

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.320.970,63D	1.800.442,25	1.758.179,91	4.363.232,97D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.792.082,89D	1.800.442,25	1.757.173,73	2.835.351,41D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.315.975,96D	1.309.635,35	1.243.348,86	2.382.262,45D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	64.121,20D	846.657,00	833.028,80	77.749,40D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	28.370,15D	17.009,91	4.531,34	40.848,72D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	828.457,56	828.457,56	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	35.751,05D	1.189,53	39,90	36.900,68D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.251.854,76D	462.978,35	410.320,06	2.304.513,05D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.063.602,80D	2.590,08	0,00	1.066.192,88D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	432.886,49D	423.174,99	401.880,30	454.181,18D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	67.835,37D	135,28	0,00	67.970,65D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	217.947,98D	356,68	0,00	218.304,66D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.085,23D	66,08	0,00	27.151,31D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	29.407,44D	147,04	0,00	29.554,48D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	162,08D	0,81	0,18	162,71D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.539,39D	22,86	5,09	3.557,16D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.098,61D	279,54	62,89	33.315,26D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	371.319,01D	36.175,88	8.365,09	399.129,80D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.608,14D	13,04	2,93	2.618,25D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	370,87D	1,85	0,41	372,31D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	1.991,35D	14,22	3,17	2.002,40D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	475.367,96D	490.806,90	513.824,87	452.349,99D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	448.817,46	448.817,46	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	448.817,46	448.817,46	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,91D	4.348,17	4.348,26	0,82D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,91D	0,82	0,91	0,82D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	0,00	4.347,35	4.347,35	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	390,00D	0,00	390,00	0,00
36	1.1.02.007.001	Adiantamento de Fornecedor	390,00D	0,00	390,00	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	101.687,56D	8.066,62	34.849,21	74.904,97D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	101.687,56D	8.066,62	34.849,21	74.904,97D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	373.289,49D	29.574,65	25.419,94	377.444,20D
40228	1.1.02.010.001	Grupo Cooperativo	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	370.231,74D	29.574,65	25.419,94	374.386,45D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.057,75D	0,00	0,00	1.057,75D
40306	1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	738,97D	0,00	0,00	738,97D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	738,97D	0,00	0,00	738,97D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Recuperar	609,12D	0,00	0,00	609,12D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recuperar	129,85D	0,00	0,00	129,85D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.887,74D	0,00	1.006,18	1.527.881,56D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.528.887,74D	0,00	1.006,18	1.527.881,56D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.545.445,47D	0,00	0,00	1.545.445,47D
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	16.618,00D	0,00	0,00	16.618,00D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	210,00D	0,00	0,00	210,00D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	7.842,89D	0,00	0,00	7.842,89D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.335,00D	0,00	0,00	1.335,00D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Úteis	79.662,14D	0,00	0,00	79.662,14D
40235	1.4.01.001.001	Obras em Andamento	604.811,40D	0,00	0,00	604.811,40D
40231	1.4.01.001.001	Terreno 2 em Ratonos- 1.000 m2	139.000,00D	0,00	0,00	139.000,00D
81	1.4.01.001.001	Terrenos	695.416,04D	0,00	0,00	695.416,04D
83	1.4.01.002	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	16.557,73C	0,00	1.006,18	17.563,91C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	5.254,31C	0,00	276,97	5.531,28C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.741,86C	0,00	65,36	1.807,22C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Úteis	9.561,56C	0,00	663,85	10.225,41C
2	2	PASSIVO	4.216.270,04C	807.199,77	803.395,36	4.212.465,63C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.150,18C	807.199,77	803.395,36	53.345,77C
92	2.1.01	EXIGIVEL	57.150,18C	807.199,77	803.395,36	53.345,77C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	9.420,86C	19.753,91	16.642,70	6.309,65C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	735,00	735,00	0,00
40304	2.1.01.001.001	Dijalma Rieg 07534947952	0,00	390,00	390,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	553,03C	553,03	553,03	553,03C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	7.205,47C	7.205,47	4.852,08	4.852,08C
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	419,32C	419,32	0,00	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobaskewicz	338,50C	338,50	0,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	904,54C	904,54	904,54	904,54C
40295	2.1.01.001.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.208,05	9.208,05	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.824,00C	8.029,01	6.307,01	5.102,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.824,00C	8.029,01	6.307,01	5.102,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.601,94C	5.151,48	5.461,42	5.911,88C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	660,99C	660,99	730,54	730,54C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	896,46C	446,00	644,90	1.095,36C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	82,62C	82,62	91,32	91,32C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	2.981,53C	2.981,53	3.334,51	3.334,51C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	980,34C	980,34	660,15	660,15C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.239,42C	744,10	516,07	1.011,39C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	927,50C	432,18	306,03	801,35C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	89,12C	89,12	60,01	60,01C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	222,80C	222,80	150,03	150,03C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	203,89C	43,92	98,18	258,15C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	203,89C	43,92	98,18	258,15C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	422.811,10	422.811,10	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	422.811,10	422.811,10	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	2.358,68C	344.456,29	345.320,31	3.222,70C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	278.494,86	278.494,86	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.929,25	3.929,25	0,00
40244	2.1.01.007.001	Carlos João Garcez	443,00C	0,00	625,70	1.068,70C
40259	2.1.01.007.001	Farmácia Kassio e Cassio	0,00	366,52	366,52	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.695,44	3.695,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	188,70	188,70	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	1.915,68C	1.915,68	2.154,00	2.154,00C
40268	2.1.01.007.001	NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.127,60	3.127,60	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	820,01	820,01	0,00
40294	2.1.01.007.001	Previdente Assist. Odontológica Ltda	0,00	867,98	867,98	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	198,41	198,41	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	2.472,87	2.472,87	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	15.674,40	15.674,40	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	32.704,57	32.704,57	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00C	0,00	4.080,00	6.080,00C
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40321	2.1.01.008.001	Nestor Fernandes	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
40320	2.1.01.008.001	Valmor Pizzetti	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.501,39C	6.209,96	2.158,57	25.450,00C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.065,63C	0,00	688,54	2.754,17C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	20.245,90C	4.564,72	963,97	16.645,15C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	165,25C	0,00	55,07	220,32C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.501,94C	365,17	77,12	1.213,89C
40005	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	20,66C	0,00	6,88	27,54C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	187,75C	45,65	9,64	151,74C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	526,74C	0,00	154,92	681,66C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	4.787,52C	1.234,42	202,43	3.755,53C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.159.119,86C	0,00	0,00	4.159.119,86C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	104.700,59C	26.933,75	73.000,50	150.767,34C
166	3.1	RECEITAS	197.418,66C	98,18	66.294,38	263.614,86C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	197.668,73C	0,00	66.294,38	263.963,11C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	197.668,73C	0,00	66.294,38	263.963,11C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	167.258,78C	0,00	54.949,68	222.208,46C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	25.464,70C	0,00	10.944,70	36.409,40C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.560,00C	0,00	400,00	4.960,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	385,25C	0,00	0,00	385,25C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	250,07D	98,18	0,00	348,25D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	250,07D	98,18	0,00	348,25D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	92.718,07D	26.835,57	6.706,12	112.847,52D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	92.718,07D	26.835,57	6.706,12	112.847,52D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	32.120,84D	8.645,87	113,68	40.653,03D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.065,63D	688,54	0,00	2.754,17D
187	3.2.01.001.001	Férias	2.891,88D	963,97	0,00	3.855,85D
191	3.2.01.001.001	Salários	24.445,17D	6.088,82	113,68	30.420,31D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	2.718,16D	904,54	0,00	3.622,70D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	10.261,94D	3.434,24	1.413,39	12.282,79D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.379,58D	630,88	133,32	2.877,14D
200	3.2.01.002.001	Pfs Folha Pagto	297,44D	107,84	45,65	359,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	7.584,92D	2.695,52	1.234,42	9.046,02D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.809,33D	12.554,36	0,00	70.363,69D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.148,68D	111,89	0,00	1.260,57D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	270,00D	0,00	0,00	270,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	331,56D	110,52	0,00	442,08D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	2.100,00D	390,00	0,00	2.490,00D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	912,76D	83,15	0,00	995,91D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	3.018,54D	1.006,18	0,00	4.024,72D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.291,25D	150,35	0,00	1.441,60D
208	3.2.01.003.001	Fotocópias, Autenticações e Encadernação	34,00D	0,00	0,00	34,00D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocatórios	11.140,05D	3.385,94	0,00	14.525,99D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.740,00D	580,00	0,00	2.320,00D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	4.235,36D	735,00	0,00	4.970,36D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	4.319,71D	0,00	0,00	4.319,71D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	26.736,42D	6.001,33	0,00	32.737,75D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	531,00D	0,00	0,00	531,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92,26D	0,00	0,00	92,26D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	92,26D	0,00	0,00	92,26D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	9.915,91D	2.201,10	0,00	12.117,01D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	8.801,58D	1.750,31	0,00	10.551,89D
40255	3.2.01.051.001	IOF	14,86D	0,94	0,00	15,80D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	300,28D	72,25	0,00	372,53D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	627,91D	373,14	0,00	1.001,05D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	76,07D	4,46	0,00	80,53D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	95,21D	0,00	0,00	95,21D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	17.482,21C	0,00	5.179,05	22.661,26C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,01	0,01C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	1.885,28C	0,00	147,04	2.032,32C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	2.791,99C	0,00	1.658,99	4.450,98C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	12.804,94C	0,00	3.373,01	16.177,95C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

EDERSON CARLO FIRMINO
Contador - CRC/SC 028307/O-9
CPF: 024.464.879-47