

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.363.232,97D	1.532.521,97	1.582.712,51	4.313.042,43D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.835.351,41D	1.532.521,97	1.581.706,33	2.786.167,05D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.382.262,45D	1.105.742,26	1.170.919,20	2.317.085,51D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	77.749,40D	744.528,10	752.938,08	69.339,42D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	40.848,72D	3.815,33	13.609,11	31.054,94D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	739.284,07	739.284,07	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	36.900,68D	1.428,70	44,90	38.284,48D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.304.513,05D	361.214,16	417.981,12	2.247.746,09D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.066.192,88D	2.108,03	3.510,84	1.064.790,07D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939-9 Investimento	454.181,18D	337.434,67	384.164,73	407.451,12D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	67.970,65D	110,58	187,50	67.893,73D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	218.304,66D	305,05	403,01	218.206,70D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.151,31D	55,51	0,00	27.206,82D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	29.554,48D	147,77	0,00	29.702,25D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	162,71D	0,81	0,18	163,34D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.557,16D	12,60	2,82	3.566,94D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.315,26D	52,08	11,71	33.355,63D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	399.129,80D	20.966,38	29.695,70	390.400,48D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.618,25D	13,09	2,94	2.628,40D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	372,31D	1,86	0,41	373,76D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.002,40D	5,73	1,28	2.006,85D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	452.349,99D	426.779,71	410.787,13	468.342,57D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	369.156,96	369.156,96	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	369.156,96	369.156,96	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,82D	6.998,57	6.586,25	413,14D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,82D	0,69	0,82	0,69D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	0,00	6.997,88	6.585,43	412,45D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	74.904,97D	30.594,40	20.516,11	84.983,26D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	74.904,97D	30.594,40	20.516,11	84.983,26D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	377.444,20D	20.029,78	14.527,81	382.946,17D
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	374.386,45D	20.029,78	14.527,81	379.888,42D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.057,75D	0,00	0,00	1.057,75D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	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	1.527.881,56D	0,00	1.006,18	1.526.875,38D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.527.881,56D	0,00	1.006,18	1.526.875,38D
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 Utensílios	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 Ratones- 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	17.563,91C	0,00	1.006,18	18.570,09C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	5.531,28C	0,00	276,97	5.808,25C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.807,22C	0,00	65,36	1.872,58C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	10.225,41C	0,00	663,85	10.889,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	4.212.465,63C	748.820,95	744.668,61	4.208.313,29C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.345,77C	748.820,95	744.668,61	49.193,43C
92	2.1.01	EXIGIVEL	53.345,77C	748.820,95	744.668,61	49.193,43C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	6.309,65C	33.256,28	43.123,38	16.176,75C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	735,00	735,00	0,00
40328	2.1.01.001.001	Curumim Clinica Medica S/S	0,00	495,82	495,82	0,00
40334	2.1.01.001.001	Delta Brindes Criativos Ltda ME	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00C
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	553,03C	553,03	508,62	508,62C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	4.852,08C	4.852,08	3.843,47	3.843,47C
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	0,00	758,47	758,47C
40329	2.1.01.001.001	Junior da ESAG/UDESC	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
40333	2.1.01.001.001	Marlucio Vilarim Moura ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
40322	2.1.01.001.001	Nucleo Especializado de Pediatria S/S Ltda	0,00	750,80	3.472,45	2.721,65C
40325	2.1.01.001.001	Prevenção Vacinas Ltda - ME	0,00	690,00	690,00	0,00
40326	2.1.01.001.001	Primme Vacinas Ltda ME	0,00	9.880,00	9.880,00	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	8.895,01	8.895,01	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.102,00C	5.814,53	4.928,53	4.216,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.102,00C	5.814,53	4.928,53	4.216,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.911,88C	6.196,80	5.756,86	5.471,94C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	730,54C	730,55	770,52	770,51C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.095,36C	1.380,27	954,79	669,88C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	91,32C	91,32	96,32	96,32C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.334,51C	3.334,51	3.412,31	3.412,31C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	660,15C	660,15	522,92	522,92C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.011,39C	624,45	663,98	1.050,92C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	801,35C	414,41	442,09	829,03C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	60,01C	60,01	103,04	103,04C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	150,03C	150,03	118,85	118,85C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	258,15C	258,15	139,73	139,73C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	258,15C	258,15	139,73	139,73C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	349.431,36	349.431,36	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	349.431,36	349.431,36	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	3.222,70C	336.290,18	334.334,59	1.267,11C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	275.443,38	275.443,38	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	1.068,70C	0,00	0,00	1.068,70C
40259	2.1.01.007.001	Farmácia Kassio e Cassio	0,00	132,28	132,28	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.385,94	3.385,94	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	331,78	331,78	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	2.154,00C	2.154,00	0,00	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	832,56	832,56	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	198,41	198,41C
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.983,79	1.983,79	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	14.572,62	14.572,62	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	6.080,00C	8.160,00	4.080,00	2.000,00C
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40327	2.1.01.008.001	Maria Inez Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40321	2.1.01.008.001	Nestor Fernandes	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
40323	2.1.01.008.001	Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40320	2.1.01.008.001	Valmor Pizzetti	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.450,00C	8.789,20	2.210,18	18.870,98C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	2.754,17C	0,00	688,54	3.442,71C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	16.645,15C	6.585,44	963,94	11.023,65C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	220,32C	0,00	55,09	275,41C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.213,89C	526,82	77,11	764,18C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	27,54C	0,00	6,88	34,42C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	151,74C	47,04	9,64	114,34C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	681,66C	0,00	170,40	852,06C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	3.755,53C	1.629,90	238,58	2.364,21C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	3	CONTAS DE RESULTADO	150.767,34C	56.451,49	10.413,29	104.729,14C
166	3.1	RECEITAS	263.614,86C	139,73	4.978,89	268.454,02C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	263.963,11C	0,00	4.978,89	268.942,00C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	263.963,11C	0,00	4.978,89	268.942,00C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	222.208,46C	0,00	104,70	222.313,16C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	36.409,40C	0,00	4.577,32	40.986,72C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	4.960,00C	0,00	250,00	5.210,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	385,25C	0,00	46,87	432,12C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	348,25D	139,73	0,00	487,98D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	348,25D	139,73	0,00	487,98D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	112.847,52D	56.311,76	5.434,40	163.724,88D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	112.847,52D	56.311,76	5.434,40	163.724,88D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	40.653,03D	7.484,86	113,69	48.024,20D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	2.754,17D	688,54	0,00	3.442,71D
187	3.2.01.001.001	Férias	3.855,85D	963,94	0,01	4.819,78D
191	3.2.01.001.001	Salários	30.420,31D	4.927,84	113,68	35.234,47D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	3.622,70D	904,54	0,00	4.527,24D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	12.282,79D	3.432,07	1.827,49	13.887,37D
198	3.2.01.002.001	FGTS	2.877,14D	526,42	150,52	3.253,04D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	359,63D	112,84	47,04	425,43D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	9.046,02D	2.792,81	1.629,93	10.208,90D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	70.363,69D	39.167,55	0,00	109.531,24D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.260,57D	90,48	0,00	1.351,05D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	270,00D	0,00	0,00	270,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	442,08D	110,52	0,00	552,60D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	2.490,00D	0,00	0,00	2.490,00D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	995,91D	0,00	0,00	995,91D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	4.024,72D	1.006,18	0,00	5.030,90D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.441,60D	87,36	0,00	1.528,96D
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 Advocáticos	14.525,99D	3.076,44	0,00	17.602,43D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	2.320,00D	533,42	0,00	2.853,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	4.970,36D	1.643,47	0,00	6.613,83D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	4.319,71D	1.085,84	0,00	5.405,55D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	32.737,75D	10.253,84	0,00	42.991,59D
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	24,18	0,00	116,44D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	92,26D	24,18	0,00	116,44D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	12.117,01D	6.203,10	0,00	18.320,11D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	10.551,89D	1.782,05	0,00	12.333,94D
40255	3.2.01.051.001	IOF	15,80D	0,00	0,00	15,80D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	372,53D	4.186,85	0,00	4.559,38D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.001,05D	120,64	0,00	1.121,69D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	80,53D	30,83	0,00	111,36D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	95,21D	82,73	0,00	177,94D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	22.661,26C	0,00	3.493,22	26.154,48C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,01C	0,00	0,01	0,02C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	2.032,32C	0,00	147,77	2.180,09C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	4.450,98C	0,00	536,44	4.987,42C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	16.177,95C	0,00	2.809,00	18.986,95C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

EDERSON CARLO FIRMINO

Contador - CRC/SC 028307/O-9

CPF: 024.464.879-47