

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.313.042,43D</b>	<b>1.526.873,08</b>	<b>1.551.356,05</b>	<b>4.288.559,46D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.786.167,05D</b>	<b>1.526.873,08</b>	<b>1.550.349,87</b>	<b>2.762.690,26D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.317.085,51D</b>	<b>1.107.279,47</b>	<b>1.120.093,14</b>	<b>2.304.271,84D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>69.339,42D</b>	<b>753.999,40</b>	<b>737.096,08</b>	<b>86.242,74D</b>
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	31.054,94D	17.827,18	1.999,56	46.882,56D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	735.054,12	735.054,12	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	38.284,48D	1.118,10	42,40	39.360,18D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.247.746,09D</b>	<b>353.280,07</b>	<b>382.997,06</b>	<b>2.218.029,10D</b>
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.064.790,07D	1.831,99	0,00	1.066.622,06D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939-9 Investimento	407.451,12D	332.990,42	370.454,02	369.987,52D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	67.893,73D	97,06	0,00	67.990,79D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	218.206,70D	235,86	0,00	218.442,56D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.206,82D	50,18	0,00	27.257,00D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	29.702,25D	148,51	0,00	29.850,76D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	163,34D	0,82	0,18	163,98D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.566,94D	17,83	3,98	3.580,79D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.355,63D	166,78	37,52	33.484,89D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	390.400,48D	17.715,57	12.495,74	395.620,31D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.628,40D	13,14	2,95	2.638,59D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	373,76D	1,87	0,42	375,21D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.006,85D	10,04	2,25	2.014,64D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>468.342,57D</b>	<b>419.593,61</b>	<b>430.256,73</b>	<b>457.679,45D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>382.232,60</b>	<b>382.232,60</b>	<b>0,00</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	382.232,60	382.232,60	0,00
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>413,14D</b>	<b>62,71</b>	<b>475,18</b>	<b>0,67D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,69D	0,67	0,69	0,67D
35	1.1.02.002.001	Adiantamento de Férias	412,45D	62,04	474,49	0,00
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>572,10</b>	<b>572,10</b>	<b>0,00</b>
36	1.1.02.007.001	Adiantamento de Fornecedor	0,00	572,10	572,10	0,00
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>84.983,26D</b>	<b>12.328,00</b>	<b>16.977,01</b>	<b>80.334,25D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	84.983,26D	12.328,00	16.977,01	80.334,25D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>382.946,17D</b>	<b>24.398,20</b>	<b>29.999,84</b>	<b>377.344,53D</b>
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	379.888,42D	24.398,20	29.999,84	374.286,78D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.057,75D	0,00	0,00	1.057,75D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>738,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,97D</b>
<b>40307</b>	<b>1.1.07.002</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	<b>738,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,97D</b>
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
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.526.875,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>1.525.869,20D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.526.875,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>1.525.869,20D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.545.445,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.445,47D</b>
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 Ratoões- 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
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>18.570,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.006,18</b>	<b>19.576,27C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	5.808,25C	0,00	276,97	6.085,22C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.872,58C	0,00	65,36	1.937,94C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Úteis	10.889,26C	0,00	663,85	11.553,11C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.208.313,29C</b>	<b>749.768,62</b>	<b>737.569,83</b>	<b>4.196.114,50C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.193,43C</b>	<b>749.768,62</b>	<b>737.569,83</b>	<b>36.994,64C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>49.193,43C</b>	<b>749.768,62</b>	<b>737.569,83</b>	<b>36.994,64C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.176,75C</b>	<b>26.714,36</b>	<b>11.995,18</b>	<b>1.457,57C</b>
40331	2.1.01.001.001	Alexsandra Maria da Silva	0,00	330,00	330,00	0,00
40332	2.1.01.001.001	Alyne Marció	0,00	572,10	572,10	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	735,00	735,00	0,00
40334	2.1.01.001.001	Delta Brindes Criativos Ltda ME	7.290,00C	7.290,00	0,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	508,62C	508,62	553,03	553,03C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	3.843,47C	3.843,47	0,00	0,00
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	758,47C	758,47	0,00	0,00
40333	2.1.01.001.001	Marlucio Vilarim Moura ME	150,00C	150,00	0,00	0,00
40322	2.1.01.001.001	Nucleo Especializado de Pediatria S/S Ltda	2.721,65C	2.721,65	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	8.900,51	8.900,51	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>4.216,00C</b>	<b>5.670,09</b>	<b>8.307,09</b>	<b>6.853,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	4.216,00C	5.670,09	8.307,09	6.853,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.471,94C</b>	<b>5.446,96</b>	<b>4.205,09</b>	<b>4.230,07C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	770,51C	770,51	664,50	664,50C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	669,88C	644,90	520,96	545,94C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	96,32C	96,32	83,06	83,06C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.412,31C	3.412,31	2.936,57	2.936,57C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	522,92C	522,92	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.050,92C</b>	<b>424,78</b>	<b>54,87</b>	<b>681,01C</b>
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	829,03C	365,24	54,87	518,66C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	103,04C	59,54	0,00	43,50C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	118,85C	0,00	0,00	118,85C
<b>40239</b>	<b>2.1.01.005</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>139,73C</b>	<b>139,73</b>	<b>140,91</b>	<b>140,91C</b>
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	139,73C	139,73	140,91	140,91C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.056,98</b>	<b>358.056,98</b>	<b>0,00</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	358.056,98	358.056,98	0,00
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>1.267,11C</b>	<b>350.646,35</b>	<b>350.447,94</b>	<b>1.068,70C</b>
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	270.485,11	270.485,11	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	184,01	184,01	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.715,01	3.715,01	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	295,10	295,10	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	862,01	862,01	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	198,41C	198,41	0,00	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.849,13	1.849,13	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	11.610,78	11.610,78	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	56.649,56	56.649,56	0,00
<b>40258</b>	<b>2.1.01.008</b>	<b>COOPERATIVOS A PAGAR</b>	<b>2.000,00C</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.000,00C</b>
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40311	2.1.01.008.001	Maurino Pedro da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>18.870,98C</b>	<b>629,37</b>	<b>2.321,77</b>	<b>20.563,38C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	3.442,71C	0,00	710,48	4.153,19C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	11.023,65C	474,49	1.025,40	11.574,56C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	275,41C	0,00	56,84	332,25C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	764,18C	37,64	82,04	808,58C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	34,42C	0,00	7,12	41,54C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	114,34C	0,00	10,25	124,59C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	852,06C	0,00	175,86	1.027,92C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	2.364,21C	117,24	253,78	2.500,75C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.119,86C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.119,86C</b>
<b>161</b>	<b>2.5.01.005</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>4.159.119,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.119,86C</b>
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
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>104.729,14C</b>	<b>25.345,05</b>	<b>13.060,87</b>	<b>92.444,96C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>268.454,02C</b>	<b>140,91</b>	<b>9.269,38</b>	<b>277.582,49C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>268.942,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269,38</b>	<b>278.211,38C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>268.942,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269,38</b>	<b>278.211,38C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	222.313,16C	0,00	198,40	222.511,56C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	40.986,72C	0,00	6.727,18	47.713,90C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	5.210,00C	0,00	250,00	5.460,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	432,12C	0,00	2.093,80	2.525,92C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>487,98D</b>	<b>140,91</b>	<b>0,00</b>	<b>628,89D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	487,98D	140,91	0,00	628,89D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.724,88D</b>	<b>25.204,14</b>	<b>3.791,49</b>	<b>185.137,53D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.724,88D</b>	<b>25.204,14</b>	<b>3.791,49</b>	<b>185.137,53D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>48.024,20D</b>	<b>10.946,84</b>	<b>113,68</b>	<b>58.857,36D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	3.442,71D	710,48	0,00	4.153,19D
187	3.2.01.001.001	Férias	4.819,78D	1.025,40	0,00	5.845,18D
191	3.2.01.001.001	Salários	35.234,47D	8.306,42	113,68	43.427,21D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	4.527,24D	904,54	0,00	5.431,78D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>13.887,37D</b>	<b>3.389,29</b>	<b>154,93</b>	<b>17.121,73D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	3.253,04D	803,40	37,64	4.018,80D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	425,43D	100,43	0,00	525,86D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	10.208,90D	2.485,46	117,29	12.577,07D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>109.531,24D</b>	<b>7.750,53</b>	<b>0,00</b>	<b>117.281,77D</b>
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.351,05D	65,28	0,00	1.416,33D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	270,00D	330,00	0,00	600,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	552,60D	110,52	0,00	663,12D
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	5.030,90D	1.006,18	0,00	6.037,08D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	7.290,00D	0,00	0,00	7.290,00D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	13.990,00D	600,00	0,00	14.590,00D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.528,96D	76,28	0,00	1.605,24D
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	17.602,43D	3.163,01	0,00	20.765,44D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	2.853,42D	580,00	0,00	3.433,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	6.613,83D	735,00	0,00	7.348,83D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	5.405,55D	1.084,26	0,00	6.489,81D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.991,59D	0,00	0,00	42.991,59D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	531,00D	0,00	0,00	531,00D
<b>250</b>	<b>3.2.01.050</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>116,44D</b>	<b>27,90</b>	<b>0,01</b>	<b>144,33D</b>
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	116,44D	27,90	0,01	144,33D
<b>251</b>	<b>3.2.01.051</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.320,11D</b>	<b>3.089,58</b>	<b>0,00</b>	<b>21.409,69D</b>
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	12.333,94D	2.803,63	0,00	15.137,57D
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	4.559,38D	23,49	0,00	4.582,87D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.121,69D	215,04	0,00	1.336,73D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	111,36D	47,42	0,00	158,78D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	177,94D	0,00	0,00	177,94D
<b>230</b>	<b>3.2.01.052</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>26.154,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.522,87</b>	<b>29.677,35C</b>
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	2.180,09C	0,00	148,51	2.328,60C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	4.987,42C	0,00	956,04	5.943,46C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	18.986,95C	0,00	2.418,32	21.405,27C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

EDERSON CARLO FIRMINO

Contador - CRC/SC 028307/O-9

CPF: 024.464.879-47