

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.288.559,46D	1.752.835,17	1.716.821,95	4.324.572,68D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.762.690,26D	1.752.835,17	1.715.815,77	2.799.709,66D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.304.271,84D	1.263.046,85	1.213.238,62	2.354.080,07D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	86.242,74D	820.849,95	813.880,31	93.212,38D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	46.882,56D	15.035,78	9.467,26	52.451,08D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	804.368,15	804.368,15	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	39.360,18D	1.446,02	44,90	40.761,30D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.218.029,10D	442.196,90	399.358,31	2.260.867,69D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.066.622,06D	1.571,96	0,00	1.068.194,02D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	369.987,52D	408.990,45	345.090,20	433.887,77D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	67.990,79D	73,17	0,00	68.063,96D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	218.442,56D	168,01	0,00	218.610,57D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.257,00D	45,40	0,00	27.302,40D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	29.850,76D	149,26	30.000,02	0,00
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	163,98D	0,82	0,18	164,62D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.580,79D	22,36	4,97	3.598,18D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.484,89D	282,81	63,62	33.704,08D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	395.620,31D	30.864,07	24.192,92	402.291,46D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.638,59D	13,19	2,96	2.648,82D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	375,21D	1,88	0,42	376,67D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.014,64D	13,52	3,02	2.025,14D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	457.679,45D	489.788,32	502.577,15	444.890,62D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	436.472,53	436.472,53	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	436.472,53	436.472,53	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,67D	0,68	0,67	0,68D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,67D	0,68	0,67	0,68D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	665,50	665,50	0,00
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	665,50	665,50	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	80.334,25D	29.000,00	30.006,59	79.327,66D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	80.334,25D	24.000,00	30.006,59	74.327,66D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	377.344,53D	23.649,61	35.431,86	365.562,28D
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	374.286,78D	23.649,61	35.431,86	362.504,53D
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	1.525.869,20D	0,00	1.006,18	1.524.863,02D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.525.869,20D	0,00	1.006,18	1.524.863,02D
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 Úteisilios	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 Ratores- 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	19.576,27C	0,00	1.006,18	20.582,45C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	6.085,22C	0,00	276,97	6.362,19C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.937,94C	0,00	65,36	2.003,30C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Úteisilios	11.553,11C	0,00	663,85	12.216,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	4.196.114,50C	791.815,78	798.465,07	4.202.763,79C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.994,64C	791.815,78	798.465,07	43.643,93C
92	2.1.01	EXIGIVEL	36.994,64C	791.815,78	798.465,07	43.643,93C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	1.457,57C	13.619,65	16.558,58	4.396,50C
40339	2.1.01.001.001	Capital Telhas Eireli	0,00	170,00	170,00	0,00
40340	2.1.01.001.001	Casas da Água Materiais para Construção Ltda	0,00	665,50	665,50	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	735,00	735,00	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	0,00	3.843,47	7.686,94	3.843,47C
40338	2.1.01.001.001	Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda	0,00	342,17	342,17	0,00
40337	2.1.01.001.001	Malhas Krauller Ltda	0,00	5.916,00	5.916,00	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobaskewicz	0,00	489,94	489,94	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	904,54C	904,54	0,00	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.853,00C	8.307,05	8.307,05	6.853,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.853,00C	8.307,05	8.307,05	6.853,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.230,07C	4.200,21	5.251,23	5.281,09C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	664,50C	664,50	664,50	664,50C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	545,94C	86,97	458,95	917,92C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	83,06C	83,06	83,06	83,06C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	2.936,57C	2.842,76	2.998,88	3.092,69C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	0,00	522,92	1.045,84	522,92C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	681,01C	454,28	801,87	1.028,60C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	518,66C	410,78	469,09	576,97C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	43,50C	43,50	95,08	95,08C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	118,85C	0,00	237,70	356,55C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	140,91C	140,91	133,99	133,99C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	140,91C	140,91	133,99	133,99C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	413.313,98	413.313,98	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	413.313,98	413.313,98	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	1.068,70C	349.716,18	349.716,18	1.068,70C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	277.165,71	277.165,71	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.917,31	3.917,31	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	152,01	152,01	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.636,44	3.636,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	413,60	413,60	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	753,01	753,01	0,00
40294	2.1.01.007.001	Previdente Assist. Odontológica Ltda	0,00	921,11	921,11	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	222,58	222,58	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	1.733,38	1.733,38	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	13.532,64	13.532,64	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	38.138,41	38.138,41	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	9.129,98	9.129,98	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00C	2.040,00	2.040,00	2.000,00C
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40335	2.1.01.008.001	Maria Constanca Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	20.563,38C	23,52	2.342,19	22.882,05C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	4.153,19C	0,00	692,19	4.845,38C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	11.574,56C	0,00	969,08	12.543,64C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	332,25C	0,00	55,37	387,62C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	808,58C	0,00	77,52	886,10C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	41,54C	0,00	6,92	48,46C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	124,59C	23,52	9,70	110,77C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.027,92C	0,00	207,65	1.235,57C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	2.500,75C	0,00	323,76	2.824,51C
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	92.444,96C	41.234,43	70.598,36	121.808,89C
166	3.1	RECEITAS	277.582,49C	133,99	67.111,51	344.560,01C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	278.211,38C	0,00	67.111,51	345.322,89C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	278.211,38C	0,00	67.111,51	345.322,89C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	222.511,56C	0,00	54.805,48	277.317,04C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	47.713,90C	0,00	12.265,84	59.979,74C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	2.525,92C	0,00	40,19	2.566,11C
177	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	628,89D	133,99	0,00	762,88D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	628,89D	133,99	0,00	762,88D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	185.137,53D	41.100,44	3.486,85	222.751,12D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	185.137,53D	41.100,44	3.486,85	222.751,12D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	58.857,36D	9.967,64	113,68	68.711,32D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	4.153,19D	692,19	0,00	4.845,38D
187	3.2.01.001.001	Férias	5.845,18D	969,08	0,00	6.814,26D
191	3.2.01.001.001	Salários	43.427,21D	8.306,37	113,68	51.619,90D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	5.431,78D	0,00	0,00	5.431,78D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.121,73D	3.546,61	23,54	20.644,80D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.018,80D	797,39	0,00	4.816,19D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	525,86D	99,68	23,52	602,02D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	12.577,07D	2.649,54	0,02	15.226,59D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.281,77D	24.389,47	0,00	141.671,24D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.416,33D	87,33	0,00	1.503,66D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	600,00D	0,00	0,00	600,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	663,12D	110,52	0,00	773,64D
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	6.037,08D	1.006,18	0,00	7.043,26D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	0,00	61,63	0,00	61,63D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	7.290,00D	6.201,78	0,00	13.491,78D
209	3.2.01.003.001	Despesas com Correios	0,00	191,10	0,00	191,10D
40330	3.2.01.003.001	Despesas Médicas/Odontológicas	14.590,00D	0,00	0,00	14.590,00D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.605,24D	71,94	0,00	1.677,18D
208	3.2.01.003.001	Fotocópias, Autenticacões e Encadernação	34,00D	0,00	0,00	34,00D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocaticios	20.765,44D	3.084,44	0,00	23.849,88D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	3.433,42D	580,00	0,00	4.013,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	7.348,83D	2.060,44	0,00	9.409,27D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	0,00	342,17	0,00	342,17D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	6.489,81D	1.084,26	0,00	7.574,07D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	42.991,59D	9.507,68	0,00	52.499,27D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	531,00D	0,00	0,00	531,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,33D	0,00	0,00	144,33D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	144,33D	0,00	0,00	144,33D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	21.409,69D	3.196,72	0,00	24.606,41D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	15.137,57D	2.792,65	0,00	17.930,22D
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	4.582,87D	37,58	0,00	4.620,45D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.336,73D	268,09	0,00	1.604,82D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	158,78D	98,40	0,00	257,18D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	177,94D	0,00	0,00	177,94D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	29.677,35C	0,00	3.349,63	33.026,98C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	2.328,60C	0,00	149,26	2.477,86C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	5.943,46C	0,00	1.192,06	7.135,52C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	21.405,27C	0,00	2.008,31	23.413,58C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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