

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.324.572,68D	1.633.258,13	1.606.717,40	4.351.113,41D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.799.709,66D	1.633.258,13	1.605.711,22	2.827.256,57D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.354.080,07D	1.163.827,21	1.134.021,02	2.383.886,26D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.212,38D	768.467,85	761.635,89	100.044,34D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	52.451,08D	10.076,72	4.371,13	58.156,67D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	757.222,36	757.222,36	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	40.761,30D	1.168,77	42,40	41.887,67D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.260.867,69D	395.359,36	372.385,13	2.283.841,92D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.068.194,02D	1.260,73	0,00	1.069.454,75D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939-9 Investimento	433.887,77D	367.677,27	346.705,62	454.859,42D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.063,96D	54,29	0,00	68.118,25D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	218.610,57D	113,89	0,00	218.724,46D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.302,40D	37,64	0,00	27.340,04D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	164,62D	0,82	0,18	165,26D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.598,18D	13,52	3,03	3.608,67D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.704,08D	52,69	11,85	33.744,92D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	402.291,46D	26.126,73	25.659,57	402.758,62D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.648,62D	13,24	2,97	2.659,09D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	376,67D	1,88	0,42	378,13D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.025,14D	6,66	1,49	2.030,31D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	444.890,62D	469.430,92	471.690,20	442.631,34D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	422.786,12	422.786,12	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	422.786,12	422.786,12	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,68D	0,69	0,68	0,69D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,68D	0,69	0,68	0,69D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	79.327,66D	25.600,00	25.862,96	79.064,70D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	74.327,66D	25.600,00	25.862,96	74.064,70D
40336	1.1.02.009.001	Outros Empréstimos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	365.562,28D	21.044,11	23.040,44	363.565,95D
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	362.504,53D	21.044,11	23.040,44	360.508,20D
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	1.524.863,02D	0,00	1.006,18	1.523.856,84D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.524.863,02D	0,00	1.006,18	1.523.856,84D
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 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	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	20.582,45C	0,00	1.006,18	21.588,63C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	6.362,19C	0,00	276,97	6.639,16C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.003,30C	0,00	65,36	2.068,66C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	12.216,96C	0,00	663,85	12.880,81C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	4.202.763,79C	772.200,93	775.204,66	4.205.767,52C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.643,93C	772.200,93	775.204,66	46.647,66C
92	2.1.01	EXIGIVEL	43.643,93C	772.200,93	775.204,66	46.647,66C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	4.396,50C	14.000,42	15.159,61	5.555,69C
40342	2.1.01.001.001	Aleixo Comercio de Materiais Eletricos	0,00	239,38	239,38	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	0,00	7.725,00	7.725,00	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	3.843,47C	3.843,47	3.843,47	3.843,47C
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	0,00	0,00	254,65	254,65C
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	904,54	1.809,08	904,54C
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.853,00C	8.307,06	8.307,06	6.853,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.853,00C	8.307,06	8.307,06	6.853,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.281,09C	4.822,14	4.728,31	5.187,26C
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	917,92C	458,97	458,95	917,90C
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	3.092,69C	3.092,69	2.998,88	2.998,88C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	522,92C	522,92	522,92	522,92C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.028,60C	652,12	414,42	790,90C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	576,97C	248,03	248,03	576,97C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	95,08C	47,54	47,54	95,08C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	356,55C	356,55	118,85	118,85C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	133,99C	133,99	75,71	75,71C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	133,99C	133,99	75,71	75,71C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	401.742,01	401.742,01	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	401.742,01	401.742,01	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	1.068,70C	340.503,19	340.503,19	1.068,70C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	274.427,66	274.427,66	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
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.804,44	3.804,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	423,30	423,30	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	239,85	239,85	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.103,01	1.103,01	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	956,53	956,53	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	2.224,66	2.224,66	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	13.676,24	13.676,24	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	30.612,60	30.612,60	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.895,01	8.895,01	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
40323	2.1.01.008.001	Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	22.882,05C	0,00	2.234,35	25.116,40C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	4.845,38C	0,00	692,19	5.537,57C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	12.543,64C	0,00	969,07	13.512,71C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	387,62C	0,00	55,38	443,00C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	886,10C	0,00	77,52	963,62C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	48,46C	0,00	6,91	55,37C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	110,77C	0,00	9,68	120,45C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.235,57C	0,00	176,52	1.412,09C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	2.824,51C	0,00	247,08	3.071,59C
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	121.808,89C	41.031,93	64.568,93	145.345,89C
166	3.1	RECEITAS	344.560,01C	75,71	62.562,43	407.046,73C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	345.322,89C	0,00	62.562,43	407.885,32C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	345.322,89C	0,00	62.562,43	407.885,32C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	277.317,04C	0,00	54.439,16	331.756,20C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	59.979,74C	0,00	8.087,75	68.067,49C
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	2.566,11C	0,00	35,52	2.601,63C
177	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	762,88D	75,71	0,00	838,59D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	762,88D	75,71	0,00	838,59D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	222.751,12D	40.956,22	2.006,50	261.700,84D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	222.751,12D	40.956,22	2.006,50	261.700,84D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	68.711,32D	11.776,71	113,68	80.374,35D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	4.845,38D	692,19	0,00	5.537,57D
187	3.2.01.001.001	Férias	6.814,26D	969,07	0,00	7.783,33D
191	3.2.01.001.001	Salários	51.619,90D	8.306,37	113,68	59.812,59D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	5.431,78D	1.809,08	0,00	7.240,86D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	20.644,80D	3.438,78	0,03	24.083,55D
198	3.2.01.002.001	FGTS	4.816,19D	797,40	0,00	5.613,59D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	602,02D	99,65	0,00	701,67D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	15.226,59D	2.541,73	0,03	17.768,29D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.671,24D	22.831,85	0,00	164.503,09D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.503,66D	62,13	0,00	1.565,79D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	600,00D	3.000,00	0,00	3.600,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	773,64D	110,52	0,00	884,16D
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	7.043,26D	1.006,18	0,00	8.049,44D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	61,63D	0,00	0,00	61,63D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	13.491,78D	7.725,00	0,00	21.216,78D
209	3.2.01.003.001	Despesas com Correios	191,10D	0,00	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	1.677,18D	196,45	0,00	1.873,63D
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	23.849,88D	3.084,44	0,00	26.934,32D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	4.013,42D	580,00	0,00	4.593,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	9.409,27D	1.229,03	0,00	10.638,30D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	342,17D	0,00	0,00	342,17D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	7.574,07D	1.084,26	0,00	8.658,33D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	52.499,27D	4.753,84	0,00	57.253,11D
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	0,01	144,32D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	144,33D	0,00	0,01	144,32D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	24.606,41D	2.908,88	0,00	27.515,29D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	17.930,22D	2.780,04	0,00	20.710,26D
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	4.620,45D	30,49	0,00	4.650,94D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.604,82D	79,51	0,00	1.684,33D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	257,18D	18,84	0,00	276,02D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	177,94D	0,00	0,00	177,94D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	33.026,98C	0,00	1.892,78	34.919,76C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	2.477,86C	0,00	0,00	2.477,86C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	7.135,52C	0,00	353,58	7.489,10C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	23.413,58C	0,00	1.539,20	24.952,78C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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