

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.351.113,41D	1.527.094,92	1.519.919,15	4.358.289,18D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.827.256,57D	1.527.094,92	1.518.912,97	2.835.438,52D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.383.886,26D	1.095.626,85	1.083.202,87	2.396.310,24D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.044,34D	728.688,40	721.229,06	107.503,68D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	58.156,67D	9.857,54	4.131,75	63.882,46D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	717.051,16	717.051,16	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	41.887,67D	1.779,70	46,15	43.621,22D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.283.841,92D	366.938,45	361.973,81	2.288.806,56D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.069.454,75D	1.194,77	0,00	1.070.649,52D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939-9 Investimento	454.859,42D	339.512,49	339.357,92	455.013,99D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.118,25D	0,00	3,58	68.114,67D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	218.724,46D	0,00	453,00	218.271,46D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.340,04D	36,79	0,00	27.376,83D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	165,26D	0,83	0,18	165,91D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.608,67D	18,05	4,03	3.622,69D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.744,92D	168,73	37,96	33.875,69D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	402.758,62D	25.981,44	22.111,47	406.628,59D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.659,09D	13,30	2,99	2.669,40D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	378,13D	1,89	0,42	379,60D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.030,31D	10,16	2,26	2.038,21D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	442.631,34D	431.468,07	435.710,10	438.389,31D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	390.937,36	390.937,36	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	390.937,36	390.937,36	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,69D	0,21	0,69	0,21D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,69D	0,21	0,69	0,21D
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	116,01	116,01	0,00
36	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor	0,00	116,01	116,01	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	79.064,70D	22.000,00	25.485,93	75.578,77D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	74.064,70D	22.000,00	25.485,93	70.578,77D
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	363.565,95D	18.414,49	19.170,11	362.810,33D
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	360.508,20D	18.414,49	19.170,11	359.752,58D
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	1.523.856,84D	0,00	1.006,18	1.522.850,66D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.523.856,84D	0,00	1.006,18	1.522.850,66D
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 Rationes- 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	21.588,63C	0,00	1.006,18	22.594,81C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	6.639,16C	0,00	276,97	6.916,13C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.068,66C	0,00	65,36	2.134,02C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	12.880,81C	0,00	663,85	13.544,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	2	PASSIVO	4.205.767,52C	731.138,36	732.332,66	4.206.961,82C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.647,66C	731.138,36	732.332,66	47.841,96C
92	2.1.01	EXIGIVEL	46.647,66C	731.138,36	732.332,66	47.841,96C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	5.555,69C	6.406,70	5.247,51	4.396,50C
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	3.843,47C	3.843,47	3.843,47	3.843,47C
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	254,65C	254,65	0,00	0,00
40346	2.1.01.001.001	JCS Brasil Eletrodomesticos S.A.	0,00	116,01	116,01	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	8.315,34	8.337,34	6.875,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.853,00C	8.315,34	8.337,34	6.875,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.187,26C	4.728,31	4.747,18	5.206,13C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	664,50C	664,50	666,96	666,96C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	917,90C	458,95	462,91	921,86C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	83,06C	83,06	83,37	83,37C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	2.998,88C	2.998,88	3.011,02	3.011,02C
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	790,90C	461,96	414,42	743,36C
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	95,08	47,54	47,54C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	118,85C	118,85	118,85	118,85C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	75,71C	75,71	117,29	117,29C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	75,71C	75,71	117,29	117,29C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	372.522,87	372.522,87	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	372.522,87	372.522,87	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	1.068,70C	336.587,47	336.587,47	1.068,70C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	272.765,86	272.765,86	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.904,82	3.904,82	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	3.821,44	3.821,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	125,40	125,40	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	935,00	935,00	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	921,11	921,11	0,00
40344	2.1.01.007.001	Restaurante do CIASC Alimentar	0,00	119,50	119,50	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	1.709,45	1.709,45	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.779,78	12.779,78	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	30.445,20	30.445,20	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.837,33	8.837,33	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00C	2.040,00	2.040,00	2.000,00C
40345	2.1.01.008.001	Admir Roberto Ronsoni	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	25.116,40C	0,00	2.318,58	27.434,98C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	5.537,57C	0,00	715,28	6.252,85C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	13.512,71C	0,00	1.008,57	14.521,28C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	443,00C	0,00	57,22	500,22C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	963,62C	0,00	80,69	1.044,31C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	55,37C	0,00	7,15	62,52C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	120,45C	0,00	10,09	130,54C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.412,09C	0,00	182,38	1.594,47C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	3.071,59C	0,00	257,20	3.328,79C
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	145.345,89C	28.688,04	34.669,51	151.327,36C
166	3.1	RECEITAS	407.046,73C	117,29	32.076,51	439.005,95C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	407.885,32C	0,00	32.076,51	439.961,83C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	407.885,32C	0,00	32.076,51	439.961,83C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	331.756,20C	0,00	27.048,32	358.804,52C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	68.067,49C	0,00	4.999,74	73.067,23C
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	2.601,63C	0,00	28,45	2.630,08C
177	3.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	838,59D	117,29	0,00	955,88D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	838,59D	117,29	0,00	955,88D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	261.700,84D	28.570,75	2.593,00	287.678,59D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	261.700,84D	28.570,75	2.593,00	287.678,59D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	80.374,35D	10.060,98	113,68	90.321,65D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	5.537,57D	715,28	0,00	6.252,85D
187	3.2.01.001.001	Férias	7.783,33D	1.008,57	0,00	8.791,90D
191	3.2.01.001.001	Salários	59.812,59D	8.337,13	113,68	68.036,04D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	7.240,86D	0,00	0,00	7.240,86D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	24.083,55D	3.471,02	0,03	27.554,54D
198	3.2.01.002.001	FGTS	5.613,59D	804,87	0,00	6.418,46D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	701,67D	100,61	0,00	802,28D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	17.768,29D	2.565,54	0,03	20.333,80D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	164.503,09D	11.626,60	0,00	176.129,69D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.565,79D	68,43	0,00	1.634,22D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
204	3.2.01.003.001	Bens de Natureza Permanente	0,00	116,01	0,00	116,01D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	884,16D	111,61	0,00	995,77D
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	8.049,44D	1.006,18	0,00	9.055,62D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	61,63D	59,70	0,00	121,33D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	21.216,78D	0,00	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	1.873,63D	25,89	0,00	1.899,52D
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	26.934,32D	3.101,44	0,00	30.035,76D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	4.593,42D	580,00	0,00	5.173,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	10.638,30D	735,00	0,00	11.373,30D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	342,17D	0,00	0,00	342,17D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	8.658,33D	1.068,50	0,00	9.726,83D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	57.253,11D	4.753,84	0,00	62.006,95D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	531,00D	0,00	0,00	531,00D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,32D	0,00	0,00	144,32D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	144,32D	0,00	0,00	144,32D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	27.515,29D	2.955,57	0,00	30.470,86D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	20.710,26D	2.777,05	0,00	23.487,31D
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	4.650,94D	14,51	0,00	4.665,45D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.684,33D	159,31	0,00	1.843,64D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	276,02D	4,70	0,00	280,72D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	177,94D	0,00	0,00	177,94D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	34.919,76C	456,58	2.479,29	36.942,47C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	0,02C	0,00	0,00	0,02C
40343	3.2.01.052.001	Distribuição de Sobras	0,00	0,00	500,64	500,64C
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	7.489,10C	0,00	708,47	8.197,57C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	24.952,78C	456,58	1.270,18	25.766,38C

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

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