

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.429.228,02D	1.596.317,54	1.654.655,35	4.370.890,21D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.906.377,36D	1.595.818,49	1.653.649,17	2.848.546,68D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.396.310,24D	1.157.507,63	1.214.738,62	2.339.079,25D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	107.503,68D	793.262,24	790.057,55	110.708,37D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	63.882,46D	8.489,85	7.324,35	65.047,96D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	782.685,80	782.685,80	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	43.621,22D	2.086,59	47,40	45.660,41D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.288.806,56D	364.245,39	424.681,07	2.228.370,88D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.070.649,52D	0,00	0,00	1.070.649,52D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	455.013,99D	336.052,67	405.020,32	386.046,34D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Cnpj JRF DI Plus Agil	68.114,67D	0,00	0,00	68.114,67D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	218.271,46D	0,00	0,00	218.271,46D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	27.376,83D	0,00	0,00	27.376,83D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	165,91D	0,00	0,00	165,91D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.622,69D	0,00	0,00	3.622,69D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	33.875,69D	0,00	0,00	33.875,69D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	406.628,59D	28.192,72	19.660,75	415.160,56D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.669,40D	0,00	0,00	2.669,40D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	379,60D	0,00	0,00	379,60D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	2.038,21D	0,00	0,00	2.038,21D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	509.328,15D	438.310,86	438.910,55	508.728,46D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	56.322,64D	408.327,83	397.395,94	67.254,53D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	56.322,64D	408.327,83	397.395,94	67.254,53D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,21D	1,73	0,21	1,73D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,21D	1,73	0,21	1,73D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	93.306,54D	7.040,00	23.287,10	77.059,44D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	88.306,54D	7.040,00	23.287,10	72.059,44D
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	359.698,76D	22.941,30	18.227,30	364.412,76D
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	356.641,01D	22.941,30	18.162,30	361.420,01D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.057,75D	0,00	65,00	992,75D
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 Compensar	609,12D	0,00	0,00	609,12D
40309	1.1.07.002.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Compensar	129,85D	0,00	0,00	129,85D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.522.850,66D	499,05	1.006,18	1.522.343,53D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.522.850,66D	499,05	1.006,18	1.522.343,53D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.545.445,47D	499,05	0,00	1.545.944,52D
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	499,05	0,00	17.117,05D
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	22.594,81C	0,00	1.006,18	23.600,99C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	6.916,13C	0,00	276,97	7.193,10C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.134,02C	0,00	65,36	2.199,38C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	13.544,66C	0,00	663,85	14.208,51C
2	2	PASSIVO	4.205.893,11C	787.059,27	789.870,21	4.208.704,05C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.773,25C	787.059,27	789.870,21	49.584,19C
92	2.1.01	EXIGIVEL	46.773,25C	787.059,27	789.870,21	49.584,19C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	4.396,50C	37.833,34	38.386,37	4.949,53C
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	0,00	553,03	1.106,06C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	3.843,47C	3.843,47	3.843,47	3.843,47C
40348	2.1.01.001.001	Estudio Cabana Ltda - ME	0,00	31.419,00	31.419,00	0,00
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	47,00	47,00	0,00
40279	2.1.01.001.001	Lojas de Departamento Milium Ltda	0,00	129,40	129,40	0,00
40349	2.1.01.001.001	Magazine Luiza S/A	0,00	499,05	499,05	0,00
40319	2.1.01.001.001	Rita B. Bobaskewicz	0,00	255,88	255,88	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	904,54	904,54	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.875,00C	8.336,86	8.338,86	6.877,00C
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.875,00C	8.336,86	8.338,86	6.877,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.206,12C	4.743,21	4.747,16	5.210,07C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	666,97C	666,97	666,96	666,96C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	921,86C	458,95	462,91	925,82C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	83,37C	83,37	83,37	83,37C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	3.011,00C	3.011,00	3.011,00	3.011,00C
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	743,36C	414,42	441,39	770,33C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	576,97C	248,03	275,00	603,94C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	47,54C	47,54	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	117,29C	117,29	99,58	99,58C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	117,29C	117,29	99,58	99,58C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	373.110,64	373.110,64	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	373.110,64	373.110,64	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	338.923,51	338.923,51	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.904,82	3.904,82	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	3.598,44	3.598,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	614,27	614,27	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	214,65	214,65	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	841,00	841,00	0,00
40294	2.1.01.007.001	Prevident 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	1.976,63	1.976,63	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	13.691,21	13.691,21	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	303.954,59	303.954,59	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.984,21	8.984,21	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00C	23.580,00	23.580,00	2.000,00C
40345	2.1.01.008.001	Admir Roberto Ronsoni	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40354	2.1.01.008.001	Fabricao C. Souza Steffen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40350	2.1.01.008.001	Gilberto Luiz Francosi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40246	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Clemencio	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
40351	2.1.01.008.001	Maria Aparecida Limas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40352	2.1.01.008.001	Mauricio Sezerino	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
40311	2.1.01.008.001	Maurino Pedro da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40321	2.1.01.008.001	Nestor Fernandes	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00
40353	2.1.01.008.001	Renildo Nunes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	27.434,98C	0,00	2.242,70	29.677,68C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	6.252,85C	0,00	694,76	6.947,61C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	14.521,28C	0,00	972,66	15.493,94C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	500,22C	0,00	55,58	555,80C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.044,31C	0,00	77,81	1.122,12C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	62,52C	0,00	6,96	69,48C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	130,54C	0,00	9,73	140,27C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.594,47C	0,00	177,17	1.771,64C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	3.328,79C	0,00	248,03	3.576,82C
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
3	3	CONTAS DE RESULTADO	223.334,91C	98.333,68	37.184,93	162.186,16C
166	3.1	RECEITAS	493.285,72C	99,58	33.509,63	526.695,77C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	494.241,60C	0,00	33.509,63	527.751,23C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	494.241,60C	0,00	33.509,63	527.751,23C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	413.084,29C	0,00	26.720,55	439.804,84C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	73.067,23C	0,00	6.772,09	79.839,32C
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	2.630,08C	0,00	16,99	2.647,07C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	955,88D	99,58	0,00	1.055,46D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	955,88D	99,58	0,00	1.055,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	269.950,81D	98.234,10	3.675,30	364.509,61D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	269.950,81D	98.234,10	3.675,30	364.509,61D
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	104.911,65D	10.909,09	113,68	115.707,06D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	6.252,85D	694,76	0,00	6.947,61D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	14.590,00D	0,00	113,68	14.476,32D
187	3.2.01.001.001	Férias	8.791,90D	972,66	0,00	9.764,56D
191	3.2.01.001.001	Salários	68.036,04D	8.337,13	0,00	76.373,17D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	7.240,86D	904,54	0,00	8.145,40D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	27.554,53D	3.451,55	0,00	31.006,08D
198	3.2.01.002.001	FGTS	6.418,47D	800,35	0,00	7.218,82D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	802,28D	100,06	0,00	902,34D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	20.333,78D	2.551,14	0,00	22.884,92D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	161.539,69D	80.940,81	0,00	242.480,50D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	1.634,22D	733,65	0,00	2.367,87D
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	116,01D	0,00	0,00	116,01D
205	3.2.01.003.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	145,26	0,00	145,26D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	995,77D	161,88	0,00	1.157,65D
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	129,40	0,00	1.125,31D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	9.055,62D	1.006,18	0,00	10.061,80D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	121,33D	0,00	0,00	121,33D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	21.216,78D	64.459,00	0,00	85.675,78D
209	3.2.01.003.001	Despesas com Correios	191,10D	0,00	0,00	191,10D
291	3.2.01.003.001	Despesas com Manutenção/Instalações	0,00	148,00	0,00	148,00D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.899,52D	38,50	0,00	1.938,02D
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 Advocatícios	30.035,76D	3.103,44	0,00	33.139,20D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	5.173,42D	1.160,00	0,00	6.333,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	11.373,30D	1.037,88	0,00	12.411,18D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	342,17D	0,00	0,00	342,17D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	9.726,83D	1.063,78	0,00	10.790,61D
292	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	62.006,95D	4.753,84	0,00	66.760,79D
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	30.470,86D	2.932,65	0,00	33.403,51D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	23.487,31D	2.771,56	0,00	26.258,87D
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	4.665,45D	0,00	0,00	4.665,45D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	1.843,64D	160,75	0,00	2.004,39D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	280,72D	0,00	0,00	280,72D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	177,94D	0,34	0,00	178,28D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	54.670,24C	0,00	3.561,62	58.231,86C
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	500,64C	0,00	0,00	500,64C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	20.205,63C	0,00	2.847,10	23.052,73C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	8.197,57C	0,00	714,52	8.912,09C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	25.766,38C	0,00	0,00	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