

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.370.890,21D	1.450.326,61	1.443.180,76	4.378.036,06D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.848.546,68D	1.450.326,61	1.442.174,58	2.856.698,71D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.339.079,25D	1.034.681,36	1.015.066,60	2.358.694,01D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	110.708,37D	690.015,03	682.244,03	118.479,37D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	65.047,96D	9.653,39	6.655,68	68.045,67D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	675.538,45	675.538,45	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	45.660,41D	4.823,19	49,90	50.433,70D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.228.370,88D	344.666,33	332.822,57	2.240.214,64D
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	386.046,34D	318.928,20	315.963,76	389.010,78D
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	415.160,56D	25.738,13	16.858,81	424.039,88D
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	508.728,46D	415.645,25	426.856,71	497.517,00D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	67.254,53D	391.029,74	374.366,23	83.918,04D
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	67.254,53D	391.029,74	374.366,23	83.918,04D
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1,73D	4.169,82	4.170,30	1,25D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	1,73D	1,25	1,73	1,25D
34	1.1.02.002.001	Adiantamento 13º Salários	0,00	4.168,57	4.168,57	0,00
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	77.059,44D	0,00	22.631,30	54.428,14D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	72.059,44D	0,00	22.631,30	49.428,14D
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	364.412,76D	20.445,69	25.688,88	359.169,57D
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	361.420,01D	20.445,69	25.623,88	356.241,82D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	992,75D	0,00	65,00	927,75D
40306	1.1.07	OUTROS CREDITOS	738,97D	0,00	251,27	487,70D
40307	1.1.07.002	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	738,97D	0,00	251,27	487,70D
40308	1.1.07.002.001	Contribuições Federais a Compensar	609,12D	0,00	251,27	357,85D
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	1.522.343,53D	0,00	1.006,18	1.521.337,35D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.522.343,53D	0,00	1.006,18	1.521.337,35D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.545.944,52D	0,00	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	17.117,05D	0,00	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	DEPRECIações ACUMULADAS	23.600,99C	0,00	1.006,18	24.607,17C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	7.193,10C	0,00	276,97	7.470,07C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	2.199,38C	0,00	65,36	2.264,74C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	14.208,51C	0,00	663,85	14.872,36C
2	2	PASSIVO	4.208.704,05C	710.914,60	713.418,46	4.211.207,91C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.584,19C	710.914,60	713.418,46	52.088,05C
92	2.1.01	EXIGIVEL	49.584,19C	710.914,60	713.418,46	52.088,05C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	4.949,53C	6.858,64	6.858,64	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	1.106,06C	553,03	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
40333	2.1.01.001.001	Marlucio Vilarim Moura ME	0,00	420,00	420,00	0,00
40355	2.1.01.001.001	Serial Impressoes e Informatica Eireli	0,00	402,60	402,60	0,00
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	6.877,00C	8.340,38	8.338,38	6.875,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.877,00C	8.340,38	8.338,38	6.875,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.210,07C	4.747,16	5.122,33	5.585,24C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	666,96C	666,96	1.000,44	1.000,44C
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	925,82C	462,91	462,91	925,82C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	83,37C	83,37	125,06	125,06C
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	770,33C	522,30	414,42	662,45C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	603,94C	355,91	248,03	496,06C
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	99,58C	99,58	0,00	0,00
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	99,58C	99,58	0,00	0,00
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	350.920,54	350.920,54	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	350.920,54	350.920,54	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	0,00	315.540,67	315.636,19	95,52C
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	3.584,44	3.584,44	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	398,07	398,07	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	293,90	389,42	95,52C
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	972,61	972,61	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	1.730,70	1.730,70	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	12.648,32	12.648,32	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	281.970,02	281.970,02	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.974,21	8.974,21	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00C	23.885,33	23.885,33	2.000,00C
40362	2.1.01.008.001	Alcimar Oliveira Sagas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40365	2.1.01.008.001	Daiany Bettoni	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40358	2.1.01.008.001	Elizete Alexandre Rios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40360	2.1.01.008.001	Francine Casas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
40357	2.1.01.008.001	Isolde Seefeldt	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
40356	2.1.01.008.001	Maria Angelica Ribeiro Colombo	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
40361	2.1.01.008.001	Maria Jucara Correa	0,00	2.925,33	2.925,33	0,00
40311	2.1.01.008.001	Maurino Pedro da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
40359	2.1.01.008.001	Nilzete dos Santos Anselm	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	29.677,68C	0,00	2.242,63	31.920,31C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	6.947,61C	0,00	694,76	7.642,37C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	15.493,94C	0,00	972,65	16.466,59C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	555,80C	0,00	55,58	611,38C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	1.122,12C	0,00	77,81	1.199,93C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	69,48C	0,00	6,94	76,42C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	140,27C	0,00	9,72	149,99C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	1.771,64C	0,00	177,14	1.948,78C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	3.576,82C	0,00	248,03	3.824,85C
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	162.186,16C	34.095,14	38.737,13	166.828,15C
166	3.1	RECEITAS	526.695,77C	0,00	35.509,74	562.205,51C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	527.751,23C	0,00	35.509,74	563.260,97C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	527.751,23C	0,00	35.509,74	563.260,97C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	439.804,84C	0,00	26.525,78	466.330,62C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	79.839,32C	0,00	8.970,63	88.809,95C
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	2.647,07C	0,00	13,33	2.660,40C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	1.055,46D	0,00	0,00	1.055,46D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	1.055,46D	0,00	0,00	1.055,46D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	364.509,61D	34.095,14	3.227,39	395.377,36D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	364.509,61D	34.095,14	3.227,39	395.377,36D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	115.707,06D	15.077,65	113,68	130.671,03D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	6.947,61D	4.863,33	0,00	11.810,94D
186	3.2.01.001.001	Despesas Médicas/Odontológicas	14.476,32D	0,00	113,68	14.362,64D
187	3.2.01.001.001	Férias	9.764,56D	972,65	0,00	10.737,21D
191	3.2.01.001.001	Salários	76.373,17D	8.337,13	0,00	84.710,30D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	8.145,40D	904,54	0,00	9.049,94D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	31.006,08D	3.826,66	0,00	34.832,74D
198	3.2.01.002.001	FGTS	7.218,82D	1.133,83	0,00	8.352,65D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	902,34D	141,72	0,00	1.044,06D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	22.884,92D	2.551,11	0,00	25.436,03D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.480,50D	12.342,93	0,00	254.823,43D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	2.367,87D	109,38	0,00	2.477,25D
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	145,26D	0,00	0,00	145,26D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	1.157,65D	44,98	0,00	1.202,63D
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	1.125,31D	0,00	0,00	1.125,31D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	10.061,80D	1.006,18	0,00	11.067,98D
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	85.675,78D	0,00	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	148,00D	0,00	0,00	148,00D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	1.938,02D	78,42	0,00	2.016,44D
208	3.2.01.003.001	Fotocópias, Autenticações e Encadernação	34,00D	402,60	0,00	436,60D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	33.139,20D	3.089,44	0,00	36.228,64D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	6.333,42D	0,00	0,00	6.333,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	12.411,18D	945,00	0,00	13.356,18D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	342,17D	210,00	0,00	552,17D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	10.790,61D	1.123,09	0,00	11.913,70D
292	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	66.760,79D	5.333,84	0,00	72.094,63D
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	33.403,51D	2.847,90	0,00	36.251,41D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	26.258,87D	2.770,69	0,00	29.029,56D
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	2.004,39D	53,48	0,00	2.057,87D
226	3.2.01.051.001	Juros e Multas sobre Tributos	280,72D	23,73	0,00	304,45D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	178,28D	0,00	0,00	178,28D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	58.231,86C	0,00	3.113,71	61.345,57C
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	23.052,73C	0,00	2.875,98	25.928,71C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	8.912,09C	0,00	237,73	9.149,82C
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