

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.271.742,40D	1.961.437,80	2.021.934,34	4.211.245,86D
5	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.743.638,36D	1.956.651,80	2.020.950,58	2.679.339,58D
6	1.1.01	DISPONIVEL	2.210.870,27D	1.458.717,64	1.487.830,05	2.181.757,86D
10	1.1.01.002	BANCO CONTA MOVIMENTO	32.006,57D	958.661,35	950.189,12	40.478,80D
13	1.1.01.002.001	Banco Caixa Economica Federal	1.401,60D	19.848,56	14.243,84	7.006,32D
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	935.802,63	935.802,63	0,00
40212	1.1.01.002.001	Banco do Brasil C/c 49.724-9	0,00	84,00	84,00	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	30.604,97D	2.926,16	58,65	33.472,48D
20	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.178.863,70D	500.056,29	537.640,93	2.141.279,06D
40214	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. - 310.939-9 CP Corp 600 Mil	1.052.589,70D	3.503,33	1.842,98	1.054.250,05D
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento	405.800,64D	446.035,28	484.613,11	367.222,81D
40216	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 49.724-9 - Crnpj JRF DI Plus Agil	67.478,34D	196,92	84,01	67.591,25D
40217	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 2414/003/00000126-8	219.709,61D	578,84	3.789,29	216.499,16D
40218	1.1.01.003.001	Aplicação CEF 3525/003/00000126-8	26.765,97D	86,18	0,00	26.852,15D
40219	1.1.01.003.001	Capitalização Ourocap	56.336,54D	1.185,62	30.000,00	27.522,16D
40220	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.791-7	159,58D	0,80	0,17	160,21D
40221	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 2.793.812-3	3.487,44D	17,43	3,90	3.500,97D
40222	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6	32.677,18D	163,39	36,75	32.803,82D
40223	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 3.905.993-6 Variação 51	308.964,12D	48.264,02	17.265,25	339.962,89D
40224	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.837-3	2.568,09D	12,84	2,88	2.578,05D
40225	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.840-3	365,16D	1,83	0,41	366,58D
40226	1.1.01.003.001	Poupança B.B. 5.432.841-1	1.961,33D	9,81	2,18	1.968,96D
30	1.1.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	532.768,09D	497.934,16	533.120,53	497.581,72D
31	1.1.02.001	MENSALIDADES A RECEBER	0,00	444.561,40	444.561,40	0,00
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	0,00	444.561,40	444.561,40	0,00
33	1.1.02.002	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.720,00D	4.150,46	9.870,17	0,29D
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,00	0,29	0,00	0,29D
34	1.1.02.002.001	Adiantamento 13º Salários	5.720,00D	4.150,17	9.870,17	0,00
37	1.1.02.007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.116,66D	1.737,40	3.454,06	400,00D
36	1.1.02.007.001	Adiantamento de Fornecedor	2.116,66D	1.737,40	3.454,06	400,00D
40316	1.1.02.009	EMPRÉSTIMOS	161.494,33D	17.040,00	47.262,88	131.271,45D
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde	161.494,33D	17.040,00	47.262,88	131.271,45D
40317	1.1.02.010	OUTROS CRÉDITOS	363.437,10D	30.444,90	27.972,02	365.909,98D
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	360.314,35D	30.444,90	27.972,02	362.787,23D
40230	1.1.02.010.001	Vale Gás	1.122,75D	0,00	0,00	1.122,75D
70	1.4	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.104,04D	4.786,00	983,76	1.531.906,28D
71	1.4.01	IMOBILIZADO	1.528.104,04D	4.786,00	983,76	1.531.906,28D
72	1.4.01.001	IMOBILIZADO	1.540.659,47D	4.786,00	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	3.056,89D	4.786,00	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 Ratoness- 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	12.555,43C	0,00	983,76	13.539,19C
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	4.146,43C	0,00	276,97	4.423,40C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	1.502,84C	0,00	42,94	1.545,78C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	6.906,16C	0,00	663,85	7.570,01C
2	2	PASSIVO	4.146.416,61C	875.559,48	940.388,73	4.211.245,86C
91	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.313,36C	875.559,48	858.372,12	52.126,00C
92	2.1.01	EXIGIVEL	69.313,36C	875.559,48	858.372,12	52.126,00C
93	2.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	73.267,68	83.712,91	10.445,23C
40260	2.1.01.001.001	Ana Paula Garcia	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00
40282	2.1.01.001.001	Ana Paula Zoli Ltda	0,00	747,20	747,20	0,00
40278	2.1.01.001.001	Balaroti Com. de Materiais de Construção	0,00	3.272,23	3.272,23	0,00
40283	2.1.01.001.001	Comercial Celeiro Ltda	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	700,00	700,00	0,00
40209	2.1.01.001.001	Embracon Contadores Associados S/S	0,00	0,00	553,03	553,03C
40206	2.1.01.001.001	Embracon Serviços Especializados Condominiais S/A	0,00	4.137,90	9.317,68	5.179,78C
40262	2.1.01.001.001	Fraga Tadeu Comercio Ltda	0,00	590,69	590,69	0,00
40269	2.1.01.001.001	Goedert Ltda	0,00	732,14	1.009,75	277,61C
40289	2.1.01.001.001	GR Comercio e Assistencia Tecnica LTDA	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00C
40305	2.1.01.001.001	Juliano Goncalves e Cia Ltda ME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
40275	2.1.01.001.001	Lana Produtos Alimentos e Bebidas	0,00	1.337,40	1.337,40	0,00
40300	2.1.01.001.001	Loja Ober Eireli	0,00	0,00	262,00	262,00C
40279	2.1.01.001.001	Lojas de Departamento Miliun Ltda	0,00	482,58	482,58	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
40280	2.1.01.001.001	Nani Comunicação Visual Ltda	0,00	307,20	307,20	0,00
40261	2.1.01.001.001	Nilton Rogerio Wolf	0,00	200,00	200,00	0,00
40274	2.1.01.001.001	Sobralia Restaurante e Bar	0,00	44.106,00	44.106,00	0,00
40210	2.1.01.001.001	Ticket Servicos S/A	0,00	906,81	1.813,62	906,81C
40295	2.1.01.001.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.977,53	8.977,53	0,00
101	2.1.01.002	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.352,78C	21.823,56	8.262,78	6.792,00C
40236	2.1.01.002.001	Rescisão a Pagar	13.559,78C	13.559,78	0,00	0,00
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	6.793,00C	8.263,78	8.262,78	6.792,00C
106	2.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.603,35C	17.987,84	9.628,00	6.243,51C
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	660,98C	993,80	1.325,81	992,99C
40001	2.1.01.003.001	FGTS Rescisório a Recolher	7.773,09C	7.773,09	0,00	0,00
40000	2.1.01.003.001	IRRF s/ Folha a Recolher	1.052,40C	507,04	902,01	1.447,37C
40002	2.1.01.003.001	PIS s/ Folha a Recolher	160,25C	160,25	82,62	82,62C
110	2.1.01.003.001	Previdência Social a Recolher	4.956,63C	7.990,68	6.049,85	3.015,80C
293	2.1.01.003.001	Previdência Social s/ Serv. a Recolher	0,00	562,98	1.267,71	704,73C
111	2.1.01.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	293,47C	51,18	966,24	1.208,53C
118	2.1.01.004.001	Contribuições Federais a Recolher	0,00	0,00	562,87	562,87C
117	2.1.01.004.001	IRRF S/ Serviços Terceiros a Recolher	0,00	51,18	115,25	64,07C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	293,47C	0,00	288,12	581,59C
40239	2.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27,23C	27,23	105,60	105,60C
40240	2.1.01.005.001	Cofins a Pagar	27,23C	27,23	105,60	105,60C
125	2.1.01.006	OUTRAS CONTAS	0,00	414.316,50	414.316,50	0,00
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	414.316,50	414.316,50	0,00
40243	2.1.01.007	CONVENIADOS A PAGAR	656,01C	335.266,78	335.068,37	457,60C
40273	2.1.01.007.001	Assoc. Com. e Industrial de Florianópolis- ACIF	0,00	260.221,88	260.221,88	0,00
40263	2.1.01.007.001	Associação do Pessoal Aposentado da UDESC	0,00	3.841,34	3.841,34	0,00
40272	2.1.01.007.001	Bar do Ceart	0,00	1.807,59	1.807,59	0,00
40244	2.1.01.007.001	Carlos João Garcez	457,60C	0,00	0,00	457,60C
40259	2.1.01.007.001	Farmácia Kassio e Cassio	0,00	419,53	419,53	0,00
40292	2.1.01.007.001	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo Advogados	0,00	7.599,34	7.599,34	0,00
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade (Natura)	0,00	1.417,74	1.417,74	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	2.666,77	2.666,77	0,00
40268	2.1.01.007.001	NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	2.982,50	2.982,50	0,00
40284	2.1.01.007.001	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	911,01	911,01	0,00
40294	2.1.01.007.001	Previdente Assist. Odontológica Ltda	0,00	867,98	867,98	0,00
40245	2.1.01.007.001	Sega Corretora de Seguros Ltda	198,41C	396,82	198,41	0,00
40270	2.1.01.007.001	Serviço Social da Industria- Sesi	0,00	3.017,65	3.017,65	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	15.534,61	15.534,61	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	33.502,02	33.502,02	0,00
40265	2.1.01.007.001	Vanessa de Figueiredo Ribeiro (Canto do Trio)	0,00	80,00	80,00	0,00
40258	2.1.01.008	COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00C	2.040,00	4.080,00	4.040,00C
40310	2.1.01.008.001	Andreia Ouriques dos Santos	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
40311	2.1.01.008.001	Maurino Pedro da Silva	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
128	2.1.01.010	PROVISÕES TRABALHISTAS	31.380,52C	10.778,71	2.231,72	22.833,53C
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	9.843,50C	10.778,71	935,21	0,00
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	21.537,02C	0,00	1.296,51	22.833,53C
148	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	4.077.103,25C	0,00	82.016,61	4.159.119,86C
149	2.5.01	PATRIMONIO SOCIAL	4.077.103,25C	0,00	82.016,61	4.159.119,86C
161	2.5.01.005	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.077.103,25C	0,00	0,00	4.077.103,25C
164	2.5.01.005.001	Superávit Acumulados	4.077.103,25C	0,00	0,00	4.077.103,25C
448	2.5.01.006	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	82.016,61	82.016,61C
162	2.5.01.006.001	Superávit do Exercício	0,00	0,00	82.016,61	82.016,61C
3	3	CONTAS DE RESULTADO	125.325,79C	118.116,36	74.807,18	82.016,61C
166	3.1	RECEITAS	697.229,21C	201,01	66.454,31	763.482,51C
167	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	697.348,72C	95,41	66.454,31	763.707,62C
168	3.1.01.001	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	697.348,72C	95,41	66.454,31	763.707,62C
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	606.551,48C	95,41	55.824,27	662.280,34C
170	3.1.01.001.002	Taxa de Convênio	80.055,17C	0,00	7.923,92	87.979,09C
171	3.1.01.001.003	Receita Locações	6.625,00C	0,00	445,00	7.070,00C
172	3.1.01.001.004	Outras Receitas	4.117,07C	0,00	2.261,12	6.378,19C
177	3.1.02	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	119,51D	105,60	0,00	225,11D
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	102,76D	105,60	0,00	208,36D
40247	3.1.02.001.001	ISS	16,75D	0,00	0,00	16,75D
182	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	571.903,42D	117.915,35	8.352,87	681.465,90D
183	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	571.903,42D	117.915,35	8.352,87	681.465,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	3.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	150.378,87D	11.740,72	948,34	161.171,25D
189	3.2.01.001.001	13º Salários	11.401,97D	700,65	832,42	11.270,20D
192	3.2.01.001.001	Comissões	7.129,07D	0,00	0,00	7.129,07D
187	3.2.01.001.001	Férias	14.367,94D	963,96	0,00	15.331,90D
191	3.2.01.001.001	Salários	112.975,39D	8.262,49	115,92	121.121,96D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	4.200,00D	1.813,62	0,00	6.013,62D
195	3.2.01.001.001	Vale Transporte	304,50D	0,00	0,00	304,50D
196	3.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	51.704,63D	6.202,20	76,14	57.830,69D
198	3.2.01.002.001	FGTS	17.460,75D	1.458,85	0,00	18.919,60D
200	3.2.01.002.001	Pís Folha Pagto	1.274,66D	92,26	76,12	1.290,80D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	32.969,22D	4.651,09	0,02	37.620,29D
201	3.2.01.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	412.109,75D	94.764,11	0,00	506.873,86D
202	3.2.01.003.001	Água e Esgoto	2.560,47D	111,89	0,00	2.672,36D
203	3.2.01.003.001	Aluguel e Condomínio	4.900,00D	0,00	0,00	4.900,00D
40253	3.2.01.003.001	Auxílio Diversos Associados	1.137,90D	113,60	0,00	1.251,50D
40248	3.2.01.003.001	Auxílio Funeral	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
217	3.2.01.003.001	Comunicações	3.347,91D	113,96	0,00	3.461,87D
40254	3.2.01.003.001	Confraternizações e Eventos	173.049,52D	58.587,22	0,00	231.636,74D
40250	3.2.01.003.001	Copa e Cozinha	156,00D	2.239,53	0,00	2.395,53D
207	3.2.01.003.001	Depreciações e Amortizações	3.565,44D	983,76	0,00	4.549,20D
40277	3.2.01.003.001	Despesa com Taxi/Uber	0,00	43,92	0,00	43,92D
210	3.2.01.003.001	Despesas com Alimentação	1.070,57D	0,00	0,00	1.070,57D
206	3.2.01.003.001	Despesas com Brindes	1.210,00D	1.779,54	0,00	2.989,54D
40249	3.2.01.003.001	Despesas com Cartório	235,35D	0,00	0,00	235,35D
211	3.2.01.003.001	Energia Elétrica	3.153,84D	206,53	0,00	3.360,37D
284	3.2.01.003.001	Honorários Advocáticos	0,00	6.857,34	0,00	6.857,34D
212	3.2.01.003.001	Honorários Contábeis	47.376,05D	2.164,98	0,00	49.541,03D
40276	3.2.01.003.001	Locação de Veículos	0,00	144,42	0,00	144,42D
213	3.2.01.003.001	Manutenção e Instalação	2.537,38D	2.044,92	0,00	4.582,30D
215	3.2.01.003.001	Material de Consumo	1.114,16D	0,00	0,00	1.114,16D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	1.416,57D	0,00	0,00	1.416,57D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	1.189,80D	307,20	0,00	1.497,00D
40251	3.2.01.003.001	Seguros	12.354,82D	1.052,75	0,00	13.407,57D
292	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Física	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
218	3.2.01.003.001	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	136.447,78D	17.344,66	0,00	153.792,44D
40252	3.2.01.003.001	Viagens e Estadia	9.786,19D	667,89	0,00	10.454,08D
250	3.2.01.050	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.024,35D	0,00	0,00	4.024,35D
221	3.2.01.050.001	Impostos e Taxas	1.938,19D	0,00	0,00	1.938,19D
222	3.2.01.050.001	IPU	614,18D	0,00	0,00	614,18D
40257	3.2.01.050.001	IRF (Exclusivo na Fonte)	1.471,98D	0,00	0,00	1.471,98D
251	3.2.01.051	DESPESAS FINANCEIRAS	30.979,52D	3.365,34	0,00	34.344,86D
225	3.2.01.051.001	Despesas Bancárias	25.031,63D	2.999,79	0,00	28.031,42D
40255	3.2.01.051.001	IOF	8,98D	26,11	0,00	35,09D
40256	3.2.01.051.001	IR s/ Aplicação Financeira	5.754,90D	67,90	0,00	5.822,80D
40303	3.2.01.051.001	IR S/ Poupança	0,00	271,54	0,00	271,54D
228	3.2.01.051.001	Juros Passivos	184,01D	0,00	0,00	184,01D
230	3.2.01.052	RECEITAS FINANCEIRAS	77.293,70C	1.842,98	7.328,39	82.779,11C
231	3.2.01.052.001	Descontos Obtidos	30,00C	0,00	0,00	30,00C
233	3.2.01.052.001	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.185,62	1.185,62C
40318	3.2.01.052.001	Juros s/ Poupança	0,00	0,00	1.207,24	1.207,24C
232	3.2.01.052.001	Rend. Aplicações Financeiras	77.263,70C	1.842,98	4.935,53	80.356,25C
445	4	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	82.016,61	0,00	82.016,61D
446	4.1	Encerramento do Exercício	0,00	82.016,61	0,00	82.016,61D

VALDIRENE BARROS DE AVILA

CPF: 035.494.599-80

EDERSON CARLO FIRMINO

Contador - CRC/SC 028307/O-9

CPF: 024.464.879-47