

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.242.464,59D</b>	<b>4.219.366,66</b>	<b>4.159.925,90</b>	<b>4.301.905,35D</b>
<b>5</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.707.326,24D</b>	<b>4.219.366,66</b>	<b>4.158.198,59</b>	<b>2.768.494,31D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.144.883,08D</b>	<b>3.716.828,88</b>	<b>3.664.825,09</b>	<b>2.196.886,87D</b>
<b>10</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.756,28D</b>	<b>2.069.936,37</b>	<b>2.070.945,17</b>	<b>8.747,48D</b>
14	1.1.01.002.001	Banco do Brasil c/c 310.939-9	0,00	848.936,85	848.936,85	0,00
40213	1.1.01.002.001	Banco Sicoob C/c 8227-9	9.756,28D	1.220.999,52	1.222.008,32	8.747,48D
<b>20</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.135.126,80D</b>	<b>1.646.892,51</b>	<b>1.593.879,92</b>	<b>2.188.139,39D</b>
40215	1.1.01.003.001	Aplicação B.B. 310.939.9 Investimento BB Rende Fácil	193.075,66D	441.060,15	397.786,68	236.349,13D
40784	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº13	1.181.198,11D	3.454,41	1.184.652,52	0,00
40826	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº14	708.292,49D	17.295,95	11.440,72	714.147,72D
40836	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº16	291,90D	0,00	0,00	291,90D
40894	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº17	52.268,64D	429,48	0,00	52.698,12D
41018	1.1.01.003.001	Aplicação Banco Sicoob RDC - Longo Pós - Nº18	0,00	1.184.652,52	0,00	1.184.652,52D
<b>30</b>	<b>1.1.02</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>553.612,34D</b>	<b>502.537,78</b>	<b>493.373,50</b>	<b>562.776,62D</b>
<b>31</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>MENSALIDADES A RECEBER</b>	<b>119.362,31D</b>	<b>455.923,31</b>	<b>450.235,48</b>	<b>125.050,14D</b>
32	1.1.02.001.001	Associados a Receber	119.362,31D	455.923,31	450.235,48	125.050,14D
<b>33</b>	<b>1.1.02.002</b>	<b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,52D</b>	<b>0,27</b>	<b>0,49</b>	<b>0,30D</b>
38	1.1.02.002.001	Adiant. de Salário	0,52D	0,27	0,49	0,30D
<b>37</b>	<b>1.1.02.007</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>467,61D</b>	<b>630,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,36D</b>
41020	1.1.02.007.001	Adiantamento a Fornecedor - Elmo Empresa Litoranea de Mão de Obra	0,00	630,75	0,00	630,75D
40959	1.1.02.007.001	Adiantamento a Marshel Ricardo Bento - Joinville	467,61D	0,00	0,00	467,61D
<b>40316</b>	<b>1.1.02.009</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>124.932,31D</b>	<b>35.917,00</b>	<b>32.156,39</b>	<b>128.692,92D</b>
63	1.1.02.009.001	Empréstimo Saúde e Emergenciais	124.932,31D	35.917,00	32.156,39	128.692,92D
<b>40317</b>	<b>1.1.02.010</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>308.849,59D</b>	<b>10.066,45</b>	<b>10.981,14</b>	<b>307.934,90D</b>
40229	1.1.02.010.001	Renegociação/Estorno	308.849,59D	10.066,45	10.981,14	307.934,90D
<b>40306</b>	<b>1.1.07</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.830,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,82D</b>
<b>40227</b>	<b>1.1.07.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>8.830,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.830,82D</b>
40788	1.1.07.001.001	Cota Capital Sicoob	8.830,82D	0,00	0,00	8.830,82D
<b>70</b>	<b>1.4</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.535.138,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,31</b>	<b>1.533.411,04D</b>
<b>71</b>	<b>1.4.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.535.138,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,31</b>	<b>1.533.411,04D</b>
<b>72</b>	<b>1.4.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.638.289,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.289,45D</b>
40233	1.4.01.001.001	Aparelhos de Comunicação	1.449,00D	0,00	0,00	1.449,00D
76	1.4.01.001.001	Computadores e Periféricos	48.408,43D	0,00	0,00	48.408,43D
40481	1.4.01.001.001	Imóveis	1.439.227,44D	0,00	0,00	1.439.227,44D
77	1.4.01.001.001	Instalações	25.550,00D	0,00	0,00	25.550,00D
40234	1.4.01.001.001	Instrumentos Musicais	806,41D	0,00	0,00	806,41D
78	1.4.01.001.001	Máquinas e Equipamentos	17.795,16D	0,00	0,00	17.795,16D
40232	1.4.01.001.001	Materiais Esportivos	1.394,99D	0,00	0,00	1.394,99D
79	1.4.01.001.001	Móveis e Utensílios	103.658,02D	0,00	0,00	103.658,02D
<b>83</b>	<b>1.4.01.002</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>103.151,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,31</b>	<b>104.878,41C</b>
84	1.4.01.002.001	(-) Computadores e Periféricos	29.631,36C	0,00	520,24	30.151,60C
86	1.4.01.002.001	(-) Máquinas e Equipamentos	9.092,31C	0,00	122,82	9.215,13C
87	1.4.01.002.001	(-) Móveis e Utensílios	64.427,43C	0,00	1.084,25	65.511,68C
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.206.196,45C</b>	<b>806.629,37</b>	<b>809.140,61</b>	<b>4.208.707,69C</b>
<b>91</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.183,68C</b>	<b>806.629,37</b>	<b>809.140,61</b>	<b>63.694,92C</b>
<b>92</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>61.183,68C</b>	<b>806.629,37</b>	<b>809.140,61</b>	<b>63.694,92C</b>
<b>93</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>11.206,58C</b>	<b>18.394,91</b>	<b>18.158,79</b>	<b>10.970,46C</b>
40536	2.1.01.001.001	Centralarme Segurança eletrônica Ltda	0,00	214,81	214,81	0,00
40913	2.1.01.001.001	Cristiano Felipe Siqueira	0,00	849,80	849,80	0,00
40211	2.1.01.001.001	Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
40999	2.1.01.001.001	Dell Computadores Do Brasil Ltda	4.866,96C	0,00	0,00	4.866,96C
40783	2.1.01.001.001	ELMO - Empresa Litoranea de Mao de Obra	0,00	3.719,22	3.719,22	0,00
40789	2.1.01.001.001	Giliard Osmar da Silva	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40620	2.1.01.001.001	Gruber & Torres de Melo Advogados	180,00C	4.021,06	4.201,06	360,00C
40209	2.1.01.001.001	J.Machado Contadores Associados Ltda	1.193,50C	1.193,50	1.243,50	1.243,50C
40585	2.1.01.001.001	Marpe Piscinas	999,00C	999,00	0,00	0,00
40921	2.1.01.001.001	OGEA Consultoria	2.940,00C	0,00	1.560,00	4.500,00C
40791	2.1.01.001.001	Vinamel Produtos de Limpeza	1.027,12C	1.027,12	0,00	0,00
40512	2.1.01.001.001	Winker Soluções Tecnologicas S/A	0,00	285,40	285,40	0,00
<b>101</b>	<b>2.1.01.002</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>5.763,00C</b>	<b>7.555,33</b>	<b>7.555,33</b>	<b>5.763,00C</b>
105	2.1.01.002.001	Salários a Pagar	5.763,00C	7.555,33	7.555,33	5.763,00C
<b>106</b>	<b>2.1.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.646,30C</b>	<b>4.396,09</b>	<b>4.920,31</b>	<b>5.170,52C</b>
109	2.1.01.003.001	FGTS a Recolher	604,40C	604,40	604,40	604,40C
110	2.1.01.003.001	Tributos Federais a Recolher	4.041,90C	3.791,69	4.315,91	4.566,12C
<b>111</b>	<b>2.1.01.004</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>253,48C</b>	<b>139,49</b>	<b>372,66</b>	<b>486,65C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
40240	2.1.01.004.001	Cofins s/Rendimentos de Aplicações	130,02C	122,36	246,78	254,44C
40238	2.1.01.004.001	ISS s/ Serviço de Terceiros	123,46C	17,13	125,88	232,21C
<b>125</b>	<b>2.1.01.006</b>	<b>OUTRAS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>432.596,95</b>	<b>432.596,95</b>	<b>0,00</b>
126	2.1.01.006.001	Ad. de Convênio	0,00	432.596,95	432.596,95	0,00
<b>40243</b>	<b>2.1.01.007</b>	<b>CONVENIADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>343.546,60</b>	<b>343.546,60</b>	<b>0,00</b>
40266	2.1.01.007.001	Ivanir A. de Andrade ( Natura)	0,00	719,00	719,00	0,00
40281	2.1.01.007.001	Jasa Comercio de Alimentos Ltda- ASTEL	0,00	720,18	720,18	0,00
40293	2.1.01.007.001	Unik S.A.	0,00	10.328,20	10.328,20	0,00
40287	2.1.01.007.001	Unimed Grande Florianópolis Coop. de Trabalho Medico	0,00	323.466,86	323.466,86	0,00
40341	2.1.01.007.001	Uniodonto Cooperativa Administradora de Contratos	0,00	8.312,36	8.312,36	0,00
<b>128</b>	<b>2.1.01.010</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>39.314,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,97</b>	<b>41.304,29C</b>
133	2.1.01.010.001	Provisão 13º Salários	629,59C	0,00	629,58	1.259,17C
134	2.1.01.010.001	Provisão de Férias	20.196,38C	0,00	849,94	21.046,32C
130	2.1.01.010.001	Provisão FGTS 13º Salários	50,36C	0,00	50,37	100,73C
131	2.1.01.010.001	Provisão FGTS Férias	2.932,60C	0,00	68,00	3.000,60C
40005	2.1.01.010.001	Provisão PIS 13º Salários	6,30C	0,00	6,29	12,59C
40004	2.1.01.010.001	Provisão PIS Férias	409,79C	0,00	8,50	418,29C
129	2.1.01.010.001	Provisão Previdência 13º Salários	160,55C	0,00	160,55	321,10C
132	2.1.01.010.001	Provisão Previdência Férias	14.928,75C	0,00	216,74	15.145,49C
<b>148</b>	<b>2.5</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>4.145.012,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.012,77C</b>
<b>149</b>	<b>2.5.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.145.012,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.012,77C</b>
<b>150</b>	<b>2.5.01.001</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.145.012,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145.012,77C</b>
151	2.5.01.001.001	Patrimonio Social	4.145.012,77C	0,00	0,00	4.145.012,77C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>36.268,14C</b>	<b>44.575,78</b>	<b>101.505,30</b>	<b>93.197,66C</b>
<b>166</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>75.743,51C</b>	<b>246,78</b>	<b>77.323,61</b>	<b>152.820,34C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS ASUDESC</b>	<b>75.865,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>77.323,61</b>	<b>153.189,48C</b>
<b>168</b>	<b>3.1.01.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS</b>	<b>65.765,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.331,03</b>	<b>127.096,07C</b>
169	3.1.01.001.001	Mensalidades de Associados	61.832,54C	0,00	61.331,03	123.163,57C
172	3.1.01.001.004	Segundo Acompanhante Festas	3.932,50C	0,00	0,00	3.932,50C
<b>40734</b>	<b>3.1.01.002</b>	<b>RECEITAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>7.220,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.837,58</b>	<b>15.058,41C</b>
170	3.1.01.002.001	Receita de Convênios/Contratos	7.220,83C	0,00	7.837,58	15.058,41C
<b>40781</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>RECEITAS DE ALUGUEIS</b>	<b>2.880,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,00</b>	<b>11.035,00C</b>
171	3.1.01.003.001	Receita Locações Sede Ratones	2.880,00C	0,00	8.155,00	11.035,00C
<b>177</b>	<b>3.1.02</b>	<b>(-)DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>122,36D</b>	<b>246,78</b>	<b>0,00</b>	<b>369,14D</b>
179	3.1.02.001.001	(-) Cofins	122,36D	246,78	0,00	369,14D
<b>182</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>39.475,37D</b>	<b>44.329,00</b>	<b>24.181,69</b>	<b>59.622,68D</b>
<b>183</b>	<b>3.2.01</b>	<b>CUSTEIO SECRETARIA</b>	<b>28.332,74D</b>	<b>31.425,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59.758,56D</b>
<b>184</b>	<b>3.2.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>9.486,86D</b>	<b>13.836,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.323,68D</b>
189	3.2.01.001.001	13º Salários	629,59D	629,58	0,00	1.259,17D
187	3.2.01.001.001	Férias	849,94D	849,94	0,00	1.699,88D
40794	3.2.01.001.001	Mão - de - Obra Terceirizada	0,00	4.349,97	0,00	4.349,97D
191	3.2.01.001.001	Salários	7.555,06D	7.555,06	0,00	15.110,12D
194	3.2.01.001.001	Vale Alimentação	452,27D	452,27	0,00	904,54D
<b>196</b>	<b>3.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.116,90D</b>	<b>3.116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.233,82D</b>
198	3.2.01.002.001	FGTS	722,75D	722,77	0,00	1.445,52D
200	3.2.01.002.001	Pis Folha Pagto	90,35D	90,34	0,00	180,69D
197	3.2.01.002.001	Previdência Social	2.303,80D	2.303,81	0,00	4.607,61D
<b>201</b>	<b>3.2.01.003</b>	<b>DESPESAS INSTITUCIONAIS</b>	<b>7.127,74D</b>	<b>5.740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.867,95D</b>
40778	3.2.01.003.001	Manutenção de Sistemas	1.085,00D	1.085,00	0,00	2.170,00D
214	3.2.01.003.001	Material de Escritório	279,00D	0,00	0,00	279,00D
40735	3.2.01.003.001	Pagamento Presidente	1.518,00D	1.518,00	0,00	3.036,00D
40736	3.2.01.003.001	Pagamento Tesoreira	1.138,50D	1.138,50	0,00	2.277,00D
216	3.2.01.003.001	Propaganda e Publicidade	849,80D	849,80	0,00	1.699,60D
40775	3.2.01.003.001	Seguros	2.202,15D	1.093,92	0,00	3.296,07D
40572	3.2.01.003.003	Telefone e internet	55,29D	54,99	0,00	110,28D
<b>40820</b>	<b>3.2.01.004</b>	<b>DESPESAS ASSISTENCIALISMO</b>	<b>1.518,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,00D</b>
40253	3.2.01.004.001	Auxilio Natalidade	1.518,00D	0,00	0,00	1.518,00D
<b>40737</b>	<b>3.2.01.005</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.083,24D</b>	<b>8.731,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.815,11D</b>
207	3.2.01.005.001	Depreciações e Amortizações	1.688,68D	1.727,31	0,00	3.415,99D
284	3.2.01.005.001	Honorários Advocáticos	4.201,06D	4.201,06	0,00	8.402,12D
212	3.2.01.005.001	Honorários Contábeis	1.193,50D	2.803,50	0,00	3.997,00D
<b>40816</b>	<b>3.2.02</b>	<b>SEDE RATONES</b>	<b>10.144,14D</b>	<b>9.198,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.342,93D</b>
<b>40738</b>	<b>3.2.02.005</b>	<b>RATONES - CUSTEIO</b>	<b>10.144,14D</b>	<b>9.198,79</b>	<b>0,00</b>	<b>19.342,93D</b>
40739	3.2.02.005.001	Água e Esgoto - Sede	115,65D	513,12	0,00	628,77D
40777	3.2.02.005.001	Assinatura de Softwares - Sede	291,22D	291,22	0,00	582,44D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
40740	3.2.02.005.001	Energia Elétrica - Sede	689,57D	1.844,64	0,00	2.534,21D
40780	3.2.02.005.001	Gás GLP - Sede	0,00	560,00	0,00	560,00D
40772	3.2.02.005.001	IPTU - Sede	1.484,62D	0,00	0,00	1.484,62D
40741	3.2.02.005.001	Manutenção e Instalação - Sede	1.099,00D	591,79	0,00	1.690,79D
40787	3.2.02.005.001	Materiais de Higiene e Limpeza - Sede	1.027,12D	0,00	0,00	1.027,12D
40776	3.2.02.005.001	Serviço de Monitoramento - Sede	226,12D	226,12	0,00	452,24D
40773	3.2.02.005.001	Serviço de Zeladoria e Limpeza - Sede	5.038,94D	5.000,00	0,00	10.038,94D
40779	3.2.02.005.001	Telefone/Internet - Sede	171,90D	171,90	0,00	343,80D
<b>40743</b>	<b>3.2.03</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>	<b>11.770,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.170,00D</b>
<b>40744</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>FESTAS FINAL DE ANO</b>	<b>11.770,00D</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.170,00D</b>
41019	3.2.03.001.001	Fotografo - Final de Ano - Florianópolis	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
41010	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Joinville	8.970,00D	0,00	0,00	8.970,00D
41016	3.2.03.001.001	Presentes/Brindes - Final de Ano - Lajes	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
<b>40768</b>	<b>3.2.04</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>10.771,51C</b>	<b>2.304,39</b>	<b>24.181,69</b>	<b>32.648,81C</b>
<b>251</b>	<b>3.2.04.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.807,79D</b>	<b>2.304,39</b>	<b>0,00</b>	<b>8.112,18D</b>
225	3.2.04.001.001	Despesas Bancárias	2.317,87D	2.304,39	0,00	4.622,26D
40256	3.2.04.001.001	IR s/ Aplicação Financeira	3.489,92D	0,00	0,00	3.489,92D
<b>230</b>	<b>3.2.04.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16.579,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.181,69</b>	<b>40.760,99C</b>
233	3.2.04.002.001	Juros Recebidos - Empréstimos Concedidos a Associados	2.668,82C	0,00	2.798,82	5.467,64C
232	3.2.04.002.001	Rend. Aplicações Financeiras	13.910,48C	0,00	21.382,87	35.293,35C

Juliana Dias Siqueira  
Presidente  
CPF: 024.410.579-01

Ana Paula Farias Duarte  
Contador - CRC/SC 044080/O-1  
CPF: 008.917.639-10