

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.188.246,97	858.952,40	1.193.946,76	2.853.252,61
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.261.839,28	857.766,73	1.193.843,97	1.925.762,04
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.899.941,27	414.493,54	740.817,39	1.573.617,42
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	28.888,33	366.970,96	365.956,48	29.902,81
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	81,16	1.286,43	219,45	1.148,14
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	365.684,53	365.684,53	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.807,17	0,00	52,50	28.754,67
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.871.052,94	47.522,58	374.860,91	1.543.714,61
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	812.837,75	8.208,04	0,00	821.045,79
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	737.773,23	3.417,28	360.029,61	381.160,90
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	17.834,45	172,86	0,00	18.007,31
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	58.212,62	553,42	160,09	58.605,95
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	130,10	0,91	0,20	130,81
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.839,24	19,23	4,30	2.854,17
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.422,72	205,99	46,34	30.582,37
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	37.014,68	34.919,14	14.614,61	57.319,21
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.095,62	12,86	2,89	2.105,59
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	297,77	1,83	0,41	299,19
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.594,76	11,02	2,46	1.603,32
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	361.898,01	443.273,19	453.026,58	352.144,62
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	408.679,05	408.679,05	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	408.679,05	408.679,05	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	207.553,06	14.560,00	31.194,93	190.918,13
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	207.553,06	14.560,00	31.194,93	190.918,13
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	154.344,95	20.034,14	13.152,60	161.226,49
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	153.519,95	20.034,14	13.103,60	160.450,49
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	825,00	0,00	49,00	776,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	926.407,69	1.185,67	102,79	927.490,57
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	926.407,69	1.185,67	102,79	927.490,57
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	926.407,69	1.185,67	102,79	927.490,57
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.378,00	0,00	62,00	15.316,00
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Periféricos	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Periféricos	(1.240,00)	0,00	62,00	(1.302,00)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.026,72	0,00	40,79	53.985,93
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	54.746,86	0,00	0,00	54.746,86

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(720,14)	0,00	40,79	(760,93)
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	17.435,04	1.185,67	0,00	18.620,71
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	17.435,04	1.185,67	0,00	18.620,71
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
1051		1.2.3.01.14.01 Terrenos	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10058	S	1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10061		1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10059	S	1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
10062		1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
10060	S	1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
10063		1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.188.246,97	1.198.606,97	809.728,75	2.799.368,75
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	405.007,02	731.627,90	341.892,00	15.271,12
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	390.394,91	400.595,78	11.900,87	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	11.900,87	11.900,87	1.700,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	375,64	375,64	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	331,95	331,95	0,00
609132	2.1.1.01.01 Graziela Solange Sagaz - Me	0,00	535,26	535,26	0,00
580242	2.1.1.01.01 Marcio Lauro de Souza - ME	0,00	180,00	180,00	0,00
10255	2.1.1.01.01 Nitiele Gonçalves da Silva	0,00	666,00	666,00	0,00
10026	2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	896,00	896,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.502,88	6.502,88	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	388.694,91	388.694,91	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	388.694,91	388.694,91	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.462,54	10.462,54	8.406,79	8.406,79
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.678,00	6.678,00	5.511,00	5.511,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	6.678,00	6.678,00	5.511,00	5.511,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.784,54	3.784,54	2.895,79	2.895,79
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.939,21	2.939,21	2.394,38	2.394,38
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	845,33	845,33	501,41	501,41
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.684,57	795,78	850,04	1.738,83
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.131,37	119,82	74,17	1.085,72
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	995,71	0,00	0,00	995,71
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	106,38	106,38	60,73	60,73
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	29,28	13,44	13,44	29,28
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	553,20	675,96	775,87	653,11
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	553,20	553,20	653,11	653,11
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	122,76	122,76	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.465,00	319.773,80	320.734,30	3.425,50
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	425,00	314.163,80	315.124,30	1.385,50
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	1.843,88	1.843,88	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	244.575,57	244.575,57	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.494,67	3.494,67	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	235,10	235,10	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	335,00	0,00	0,00	335,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.927,78	3.927,78	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.649,66	1.649,66	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.854,88	1.854,88	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.637,65	3.637,65	0,00
10040	2.1.5.04.01 Ótica Especialista	0,00	160,30	160,30	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	560,15	560,15	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	0,00	960,50	960,50
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	912,00	912,00	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.881,21	2.881,21	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.181,30	1.181,30	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	9.231,95	9.231,95	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.232,15	31.232,15	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.661,22	6.661,22	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	5.610,00	5.610,00	2.040,00
10094	2.1.5.05.01 Maria Angelica Colombo	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10071	2.1.5.05.01 Marilise Rossini	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.783.239,95	466.979,07	467.836,75	2.784.097,63
4847 S	2.4.2 RESERVAS	2.783.239,95	466.979,07	467.836,75	2.784.097,63
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	2.783.239,95	466.979,07	467.836,75	2.784.097,63
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	2.316.260,88	0,00	467.836,75	2.784.097,63
10265	2.4.2.02.02 Superávit 2015	466.979,07	466.979,07	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	0,00	20.021,21	73.905,07	(53.883,86)
2601	S	3.1	0,00	653,11	73.466,13	(72.813,02)
2602	S	3.1.1	0,00	0,00	57.138,48	(57.138,48)
4851	S	3.1.1.01	0,00	0,00	57.138,48	(57.138,48)
10104		3.1.1.01.01	0,00	0,00	50.042,39	(50.042,39)
10105		3.1.1.01.01	0,00	0,00	6.759,05	(6.759,05)
4855		3.1.1.01.04	0,00	0,00	194,00	(194,00)
10256		3.1.1.01.11	0,00	0,00	143,04	(143,04)
4857	S	3.1.2	0,00	653,11	0,00	653,11
2825	S	3.1.2.02	0,00	653,11	0,00	653,11
2830		3.1.2.02.04	0,00	653,11	0,00	653,11
2857	S	3.1.3	0,00	0,00	16.327,65	(16.327,65)
4860	S	3.1.3.02	0,00	0,00	12.846,17	(12.846,17)
2859		3.1.3.02.01	0,00	0,00	12.846,17	(12.846,17)
4861	S	3.1.3.03	0,00	0,00	3.481,48	(3.481,48)
2860		3.1.3.03.01	0,00	0,00	3.481,48	(3.481,48)
4879	S	3.3	0,00	19.368,10	438,94	18.929,16
4011	S	3.3.2	0,00	17.068,24	87,06	16.981,18
4013	S	3.3.2.01	0,00	6.391,67	87,06	6.304,61
4328		3.3.2.01.02	0,00	6.268,91	87,06	6.181,85
10092		3.3.2.01.11	0,00	122,76	0,00	122,76
4882	S	3.3.2.02	0,00	2.285,67	0,00	2.285,67
4334		3.3.2.02.01	0,00	1.784,26	0,00	1.784,26
4335		3.3.2.02.02	0,00	501,41	0,00	501,41
4326	S	3.3.2.03	0,00	8.390,90	0,00	8.390,90
4476		3.3.2.03.01	0,00	296,32	0,00	296,32
4541		3.3.2.03.01	0,00	30,45	0,00	30,45
4605		3.3.2.03.01	0,00	180,31	0,00	180,31
4453		3.3.2.03.01	0,00	102,79	0,00	102,79
4890		3.3.2.03.01	0,00	535,26	0,00	535,26
4477		3.3.2.03.01	0,00	246,91	0,00	246,91
4892		3.3.2.03.01	0,00	3.822,80	0,00	3.822,80
4550		3.3.2.03.01	0,00	180,00	0,00	180,00
4549		3.3.2.03.01	0,00	120,00	0,00	120,00
4534		3.3.2.03.01	0,00	331,95	0,00	331,95
4552		3.3.2.03.01	0,00	375,64	0,00	375,64
4896		3.3.2.03.01	0,00	600,00	0,00	600,00
4897		3.3.2.03.01	0,00	1.354,12	0,00	1.354,12
4478		3.3.2.03.01	0,00	214,35	0,00	214,35

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.299,06	351,88	1.947,18
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.299,06	351,88	1.947,18
4670	3.3.3.03.01 Iof	0,00	14,96	0,00	14,96
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	0,00	1.470,00	351,88	1.118,12
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	814,10	0,00	814,10
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,80	0,00	0,80
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,80	0,00	0,80
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	0,00	0,80	0,00	0,80

Nilvanio Batista de Souza
Presidente
CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
CPF: 828.603.279-91