

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.815.957,39	997.037,85	1.379.798,32	3.433.196,92
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.792.241,39	997.037,85	1.379.684,54	2.409.594,70
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.261.774,23	494.375,43	846.652,93	1.909.496,73
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	31.829,10	422.641,62	421.394,06	33.076,66
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	3.326,95	9.245,26	7.997,70	4.574,51
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	413.396,36	413.396,36	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.502,15	0,00	0,00	28.502,15
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.229.945,13	71.733,81	425.258,87	1.876.420,07
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	899.337,47	9.357,62	0,00	908.695,09
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	1.007.328,66	6.168,46	409.299,45	604.197,67
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	19.652,42	195,86	0,00	19.848,28
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	75.036,73	731,39	76,16	75.691,96
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	22.233,84	179,12	0,00	22.412,96
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	139.126,55	0,00	0,00	139.126,55
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	138,53	0,97	0,21	139,29
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.028,93	16,57	3,68	3.041,82
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.406,99	59,59	13,40	28.453,18
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	31.405,46	54.994,54	15.859,31	70.540,69
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.229,41	16,78	3,77	2.242,42
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	316,83	2,39	0,53	318,69
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.703,31	10,52	2,36	1.711,47
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	530.467,16	502.662,42	533.031,61	500.097,97
141 S	1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	463.025,30	463.025,30	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	463.025,30	463.025,30	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	275.022,08	15.846,00	50.468,34	240.399,74
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	275.022,08	15.846,00	50.468,34	240.399,74
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	21.712,50	0,00	0,00	21.712,50
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	21.712,50	0,00	0,00	21.712,50
10304	1.1.2.08.02.01 FG Catering Ltda ME	21.712,50	0,00	0,00	21.712,50
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	233.732,58	23.791,12	19.537,97	237.985,73
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	232.632,83	23.791,12	19.537,97	236.885,98
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.099,75	0,00	0,00	1.099,75
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023.716,00	0,00	113,78	1.023.602,22
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	1.023.716,00	0,00	113,78	1.023.602,22
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.023.716,00	0,00	113,78	1.023.602,22
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

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.634,00	0,00	62,00	14.572,00
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	(1.984,00)	0,00	62,00	(2.046,00)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.823,27	0,00	51,78	54.771,49
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	56.065,86	0,00	0,00	56.065,86
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(1.242,59)	0,00	51,78	(1.294,37)
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 Ratoses - 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
10272	S	1.2.3.01.19 OBRAS EM ANDAMENTO	114.690,80	0,00	0,00	114.690,80
10273		1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	114.690,80	0,00	0,00	114.690,80

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.815.957,39	828.729,03	383.801,01	3.371.029,37
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	461.927,99	828.729,03	382.709,96	15.908,92
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	443.609,00	455.455,83	11.846,83	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.973,29	15.820,12	11.846,83	0,00
10305	2.1.1.01.01 Aguinaldo da Silva ME	750,00	2.600,00	1.850,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	552,79	552,79	0,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	100,00	100,00	0,00
10303	2.1.1.01.01 Daniela Bariani Fontana 96684682015	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
10306	2.1.1.01.01 Douglas de Oliveira	0,00	550,00	550,00	0,00
10307	2.1.1.01.01 Elizangela Preis	0,00	222,00	222,00	0,00
10192	2.1.1.01.01 Jocimara Friedrich	82,50	82,50	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	976,00	976,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.966,12	6.966,12	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	439.635,71	439.635,71	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	439.635,71	439.635,71	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.086,95	11.086,95	9.564,96	9.564,96
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.142,00	7.142,00	6.344,00	6.344,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.142,00	7.142,00	6.344,00	6.344,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.944,95	3.944,95	3.220,96	3.220,96
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.994,30	2.994,30	2.638,98	2.638,98
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	950,65	950,65	581,98	581,98
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.938,85	1.304,46	1.006,57	3.640,96
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.928,01	293,62	108,40	2.742,79
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	2.467,45	67,50	0,00	2.399,95
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	460,56	226,12	93,76	328,20
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	0,00	0,00	14,64	14,64
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	1.010,84	1.010,84	898,17	898,17
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	858,52	858,52	823,43	823,43
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	152,32	152,32	74,74	74,74
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.293,19	360.881,79	360.291,60	2.703,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.253,19	358.841,79	358.251,60	663,00
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	3.019,10	3.019,10	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	278.486,28	278.486,28	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.607,17	3.607,17	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	606,55	606,55	0,00	0,00
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	258,50	258,50	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.614,56	3.614,56	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.037,90	1.037,90	0,00

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.793,89	2.793,89	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.419,70	4.419,70	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	570,25	570,25	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	0,00	573,00	573,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.062,79	1.062,79	0,00
10045	2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	417,00	417,00	0,00	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	139,64	279,28	139,64	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.381,86	2.381,86	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.595,52	1.595,52	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	10.821,05	10.821,05	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	36.679,95	36.679,95	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.190,44	7.190,44	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10268	2.1.5.05.01 Thiago Cesar Augusto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.354.029,40	0,00	1.091,05	3.355.120,45
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.354.029,40	0,00	1.091,05	3.355.120,45
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.354.029,40	0,00	1.091,05	3.355.120,45
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.354.029,40	0,00	1.091,05	3.355.120,45

Balancete – Societário

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	0,00	23.635,63	85.803,18	(62.167,55)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	823,43	85.110,02	(84.286,59)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	64.524,19	(64.524,19)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	0,00	0,00	64.524,19	(64.524,19)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	0,00	0,00	55.349,10	(55.349,10)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	0,00	0,00	9.115,47	(9.115,47)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	0,00	0,00	59,62	(59,62)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	823,43	0,00	823,43
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	0,00	823,43	0,00	823,43
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	0,00	823,43	0,00	823,43
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.585,83	(20.585,83)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.118,83	(16.118,83)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	16.118,83	(16.118,83)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.467,00	(4.467,00)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	0,00	0,00	4.467,00	(4.467,00)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	22.812,20	693,16	22.119,04
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.027,10	116,02	18.911,08
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	7.350,44	116,02	7.234,42
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	0,00	7.275,70	116,02	7.159,68
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	0,00	74,74	0,00	74,74
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.499,04	0,00	2.499,04
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	0,00	1.917,06	0,00	1.917,06
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	0,00	581,98	0,00	581,98
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.177,62	0,00	9.177,62
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	0,00	98,47	0,00	98,47
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	0,00	877,39	0,00	877,39
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	0,00	113,78	0,00	113,78
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	0,00	147,26	0,00	147,26
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	0,00	4.071,27	0,00	4.071,27
4548	3.3.2.03.01 Seguros	0,00	1.052,35	0,00	1.052,35
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (Pf)	0,00	200,00	0,00	200,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4478	3.3.2.03.01 Telefone	0,00	97,10	0,00	97,10
4695	S 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.784,99	577,14	3.207,85
4899	S 3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	68,58	0,00	68,58
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	0,00	68,58	0,00	68,58

Balancete – Societário

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4900 S	3.3.3.03	0,00	3.716,41	577,14	3.139,27
4698	3.3.3.03.01	0,00	2.747,50	577,14	2.170,36
10074	3.3.3.03.04	0,00	968,91	0,00	968,91
4654 S	3.3.4	0,00	0,11	0,00	0,11
4655 S	3.3.4.01	0,00	0,11	0,00	0,11
4901	3.3.4.01.05	0,00	0,11	0,00	0,11

Nílvanio Batista de Souza
Presidente
CPF: 376.751.339-00

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