

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.188.168,28	1.062.840,36	1.442.847,32	3.808.161,32
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.699.399,39	1.023.850,36	1.442.585,37	2.280.664,38
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.104.147,10	513.686,21	908.478,89	1.709.354,42
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	41.185,98	501.791,29	474.165,76	68.811,51
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	3.998,33	4.920,31	5.529,00	3.389,64
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	453.065,76	453.065,76	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	37.187,65	43.805,22	15.571,00	65.421,87
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.062.961,12	11.894,92	434.313,13	1.640.542,91
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	965.571,06	5.198,79	0,00	970.769,85
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	777.349,09	5.725,78	432.993,09	350.081,78
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.015,29	103,80	0,00	21.119,09
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	72.901,43	337,07	1.039,10	72.199,40
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.009,61	110,18	0,00	24.119,79
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	46.187,11	0,00	0,00	46.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	145,87	0,73	0,16	146,44
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.189,83	12,98	2,90	3.199,91
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.895,75	46,74	10,51	29.931,98
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	118.218,75	337,22	262,53	118.293,44
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.349,41	11,75	2,64	2.358,52
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	333,96	1,67	0,37	335,26
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.793,96	8,21	1,83	1.800,34
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	595.252,29	510.164,15	534.106,48	571.309,96
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	463.676,04	463.676,04	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	463.676,04	463.676,04	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	309.614,03	15.686,67	39.528,70	285.772,00
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	309.614,03	15.686,67	39.528,70	285.772,00
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	242,71	140,13	140,13	242,71
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	140,13	140,13	242,71
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	0,00	0,00	242,71
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	0,00	140,13	140,13	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	285.395,55	30.661,31	30.761,61	285.295,25
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	284.680,80	30.661,31	30.761,61	284.580,50
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	714,75	0,00	0,00	714,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.768,89	38.990,00	261,95	1.527.496,94
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.488.768,89	38.990,00	261,95	1.527.496,94
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.488.768,89	38.990,00	261,95	1.527.496,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.139,86	0,00	25,47	2.114,39
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1147	1.2.3.01.01.02 (-) Depr. Máquinas e Equipamentos	(917,03)	0,00	25,47	(942,50)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.890,00	0,00	62,00	13.828,00
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	(2.728,00)	0,00	62,00	(2.790,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.406,59	0,00	174,48	70.232,11
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	72.457,74	0,00	0,00	72.457,74
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(2.051,15)	0,00	174,48	(2.225,63)
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 Ratonos - 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	565.821,40	38.990,00	0,00	604.811,40
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	565.821,40	38.990,00	0,00	604.811,40

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.188.168,28	859.314,75	427.928,33	3.756.781,86
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	473.572,92	859.314,75	425.888,33	40.146,50
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	437.316,32	485.662,92	52.618,72	4.272,12
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.301,59	52.648,19	52.618,72	4.272,12
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.259,35	1.259,35	1.259,35	1.259,35
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	660,00	660,00	0,00
10257	2.1.1.01.01 FG Catering Ltda EPP	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10385	2.1.1.01.01 Filipe Augusto da Cruz Araujo Informatica ME	0,00	140,13	140,13	0,00
10382	2.1.1.01.01 Imagem e Arte LTDA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
507389	2.1.1.01.01 Lojas de Departamentos Miliun Ltda.	0,00	0,00	357,40	357,40
10323	2.1.1.01.01 Madeireira Florianópolis Ltda ME	0,00	38.990,00	38.990,00	0,00
565312	2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade & Cia Ltda	0,00	0,00	27,00	27,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	928,00	928,00	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	483,84	483,84	269,97	269,97
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.358,40	1.358,40	1.358,40	1.358,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.628,47	7.628,47	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	433.014,73	433.014,73	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	433.014,73	433.014,73	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	30.802,54	11.829,71	14.054,51	33.027,34
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.629,00	7.629,00	7.629,00	7.629,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.629,00	7.629,00	7.629,00	7.629,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.016,60	4.189,45	4.014,72	3.841,87
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.961,09	3.133,94	3.306,79	3.133,94
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	1.055,51	1.055,51	707,93	707,93
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	19.156,94	11,26	2.410,79	21.556,47
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	35,86	0,00	984,45	1.020,31
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	19.121,08	11,26	1.426,34	20.536,16
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.648,89	959,41	614,31	1.303,79
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.181,47	491,99	241,68	931,16
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	370,28	20,28	0,00	350,00
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	797,27	471,71	227,76	553,32
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	13,92	0,00	13,92	27,84
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	467,42	467,42	372,63	372,63
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	291,00	291,00	286,14	286,14
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	176,42	176,42	86,49	86,49
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.805,17	360.862,71	358.600,79	1.543,25
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.765,17	354.742,71	354.520,79	1.543,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	274.696,85	274.696,85	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.474,70	3.474,70	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	0,00	277,80	277,80
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	710,50	710,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	346,70	2.180,05	1.833,35	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	4.333,49	4.333,49	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.164,31	1.164,31	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.816,42	2.816,42	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.139,70	3.139,70	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	613,00	613,00	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	153,02	306,04	153,02	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.871,96	2.871,96	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	267,00	1.441,04	1.441,04	267,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.046,74	14.046,74	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	34.099,43	34.099,43	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.838,82	7.838,82	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.120,00	4.080,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10268	2.1.5.05.01 Thiago Cesar Augusto	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.714.595,36	0,00	2.040,00	3.716.635,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.714.595,36	0,00	2.040,00	3.716.635,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.714.595,36	0,00	2.040,00	3.716.635,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.714.595,36	0,00	2.040,00	3.716.635,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	0,00	30.668,87	82.048,33	(51.379,46)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	286,14	81.375,60	(81.089,46)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	69.731,67	(69.731,67)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	0,00	0,00	69.731,67	(69.731,67)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	0,00	0,00	55.575,63	(55.575,63)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	0,00	0,00	11.558,50	(11.558,50)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	0,00	0,00	579,99	(579,99)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	0,00	0,00	2.017,55	(2.017,55)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	286,14	0,00	286,14
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	0,00	286,14	0,00	286,14
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	0,00	286,14	0,00	286,14
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.643,93	(11.643,93)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.367,41	(7.367,41)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.367,41	(7.367,41)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.276,52	(4.276,52)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	0,00	0,00	4.276,52	(4.276,52)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	30.382,73	672,73	29.710,00
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.004,66	127,53	26.877,13
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	11.347,70	127,53	11.220,17
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	0,00	8.850,42	116,27	8.734,15
4333	3.3.2.01.03 Férias	0,00	1.426,34	11,26	1.415,08
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	0,00	984,45	0,00	984,45
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	0,00	86,49	0,00	86,49
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.137,33	0,00	3.137,33
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	0,00	2.429,40	0,00	2.429,40
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	0,00	707,93	0,00	707,93
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.519,63	0,00	12.519,63
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	0,00	212,85	0,00	212,85
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	0,00	825,58	0,00	825,58
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	0,00	357,40	0,00	357,40
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	126,43	0,00	126,43
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	0,00	261,95	0,00	261,95
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	0,00	1.402,84	0,00	1.402,84
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	0,00	325,71	0,00	325,71
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	0,00	4.203,01	0,00	4.203,01
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	0,00	433,07	0,00	433,07
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	0,00	140,13	0,00	140,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4548	3.3.2.03.01 Seguros	0,00	1.084,83	0,00	1.084,83
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	2.045,40	0,00	2.045,40
4478	3.3.2.03.01 Telefone	0,00	100,43	0,00	100,43
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3.059,48	545,20	2.514,28
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	0,60	0,00	0,60
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	0,00	0,60	0,00	0,60
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.058,88	545,20	2.513,68
4670	3.3.3.03.01 Iof	0,00	61,41	0,00	61,41
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	0,00	2.698,10	545,20	2.152,90
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	299,37	0,00	299,37
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	318,59	0,00	318,59
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	318,59	0,00	318,59
4668	3.3.4.01.01 Iptu	0,00	317,89	0,00	317,89
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	0,00	0,70	0,00	0,70

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