

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.121.587,76	1.740.718,42	1.728.292,32	4.134.013,86
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.595.977,28	1.740.718,42	1.727.824,85	2.608.870,85
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.994.235,49	1.249.747,00	1.193.693,98	2.050.288,51
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	16.507,99	826.656,82	817.638,13	25.526,68
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	2.029,45	15.047,67	8.977,40	8.099,72
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	807.592,33	807.482,33	110,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	4.424,94	0,00	76,00	4.348,94
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	10.053,60	4.016,82	1.102,40	12.968,02
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.977.727,50	423.090,18	376.055,85	2.024.761,83
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.010.813,44	5.023,19	0,00	1.015.836,63
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	410.754,62	370.092,24	369.400,74	411.446,12
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	113.015,26	512,16	0,00	113.527,42
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	207.896,16	861,56	531,86	208.225,86
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.400,36	113,44	0,00	25.513,80
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	56.187,11	0,00	0,00	56.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	152,88	0,76	0,17	153,47
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.341,80	13,60	3,03	3.352,37
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.316,05	48,96	11,01	31.354,00
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	114.159,40	46.401,62	6.103,96	154.457,06
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.461,08	12,31	2,76	2.470,63
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	349,89	1,75	0,39	351,25
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.879,45	8,59	1,93	1.886,11
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	601.741,79	490.971,42	534.130,87	558.582,34
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	455.161,45	455.161,45	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	455.161,45	455.161,45	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	290.203,76	6.040,00	46.117,29	250.126,47
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	290.203,76	6.040,00	46.117,29	250.126,47
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	921,30	0,00	80,00	841,30
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	921,30	0,00	80,00	841,30
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	841,30	0,00	0,00	841,30
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	80,00	0,00	80,00	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	310.616,73	29.769,97	32.772,13	307.614,57
10005	1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	308.521,98	28.529,97	32.707,13	304.344,82
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	94,75	1.240,00	65,00	1.269,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.525.610,48	0,00	467,47	1.525.143,01
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.525.610,48	0,00	467,47	1.525.143,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.525.610,48	0,00	467,47	1.525.143,01
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.834,22	0,00	25,47	1.808,75
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	(1.222,67)	0,00	25,47	(1.248,14)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.081,10	0,00	73,95	13.007,15
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	(3.536,90)	0,00	73,95	(3.610,85)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.372,72	0,00	368,05	69.004,67
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	73.603,14	0,00	0,00	73.603,14
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(4.230,42)	0,00	368,05	(4.598,47)
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 Ratonés - 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	604.811,40	0,00	0,00	604.811,40
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	604.811,40	0,00	0,00	604.811,40

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.121.587,76	843.521,43	847.393,56	4.125.459,89
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	48.884,33	843.521,43	842.668,05	48.030,95
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.167,47	472.480,87	471.830,79	3.517,39
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.167,47	44.177,27	43.527,19	3.517,39
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	27.470,00	27.470,00	0,00
10326	2.1.1.01.01 Adilson Zangaletti	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	0,00	529,85	529,85
10447	2.1.1.01.01 Bruno dos Santos Alves 01051968003	0,00	80,00	80,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	1.282,14	1.282,14
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10431	2.1.1.01.01 Douglas Renato Schmitz	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
10449	2.1.1.01.01 GR Comércio E Assistência Técnica LTDA	207,00	0,00	0,00	207,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	169,93	169,93	0,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.458,40	1.458,40	1.498,40	1.498,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.366,80	8.366,80	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	428.303,60	428.303,60	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	428.303,60	428.303,60	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.302,96	16.130,79	18.516,37	41.688,54
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.281,00	10.281,00	9.845,00	9.845,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	10.281,00	10.281,00	9.845,00	9.845,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.849,78	5.849,79	5.393,10	5.393,09
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	4.849,89	4.849,89	4.423,55	4.423,55
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	999,89	999,90	969,55	969,54
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	23.172,18	0,00	3.278,27	26.450,45
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	0,00	0,00	1.343,60	1.343,60
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	23.172,18	0,00	1.934,67	25.106,85
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.076,16	468,71	1.436,52	2.043,97
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	969,21	361,76	1.317,32	1.924,77
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	159,39	0,00	670,00	829,39
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	795,90	347,84	647,32	1.095,38
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	13,92	13,92	0,00	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	106,95	106,95	119,20	119,20
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	106,95	106,95	119,20	119,20
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.337,74	354.441,06	350.884,37	781,05
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.297,74	348.321,06	346.804,37	781,05
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	259.740,48	259.740,48	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.768,49	3.768,49	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.219,35	1.219,35	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	426,00	426,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	781,05	0,00	0,00	781,05
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	239,37	239,37	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.872,44	3.872,44	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.275,79	1.275,79	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.270,66	3.270,66	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.183,10	4.183,10	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	583,60	583,60	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	998,45	0,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	903,40	903,40	0,00
10440	2.1.5.04.01 Sabore da Italia	51,00	51,00	0,00	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	170,24	340,48	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.714,99	2.714,99	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.859,04	1.562,04	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.684,11	15.684,11	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	38.618,43	38.618,43	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.571,88	8.571,88	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.120,00	4.080,00	0,00
10107	2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10136	2.1.5.05.01 Salete Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.072.703,43	0,00	4.725,51	4.077.428,94
4847 S	2.4.2 RESERVAS	4.072.703,43	0,00	4.725,51	4.077.428,94
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	4.072.703,43	0,00	4.725,51	4.077.428,94
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	4.072.703,43	0,00	4.725,51	4.077.428,94

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	0,00	64.023,99	72.577,96	(8.553,97)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.738,05	(71.738,05)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	63.819,15	(63.819,15)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	0,00	0,00	63.819,15	(63.819,15)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	0,00	0,00	55.983,81	(55.983,81)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	0,00	0,00	6.929,63	(6.929,63)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	0,00	0,00	450,00	(450,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	0,00	0,00	455,71	(455,71)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.918,90	(7.918,90)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.909,52	(7.909,52)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	7.909,52	(7.909,52)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	9,38	(9,38)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	0,00	0,00	9,38	(9,38)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	64.023,99	839,91	63.184,08
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	60.314,47	294,71	60.019,76
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	15.671,61	294,71	15.376,90
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	0,00	12.120,15	294,71	11.825,44
4333	3.3.2.01.03 Férias	0,00	1.934,67	0,00	1.934,67
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	0,00	1.343,60	0,00	1.343,60
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	0,00	153,99	0,00	153,99
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	0,00	119,20	0,00	119,20
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.059,98	0,00	4.059,98
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	0,00	3.090,43	0,00	3.090,43
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	0,00	969,55	0,00	969,55
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	40.582,88	0,00	40.582,88
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	0,00	288,19	0,00	288,19
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	0,00	467,47	0,00	467,47
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	0,00	422,95	0,00	422,95
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	0,00	4.177,58	0,00	4.177,58
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	0,00	80,00	0,00	80,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	0,00	529,85	0,00	529,85
4548	3.3.2.03.01 Seguros	0,00	1.028,37	0,00	1.028,37
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	33.268,40	0,00	33.268,40
4478	3.3.2.03.01 Telefone	0,00	101,86	0,00	101,86
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	0,00	218,21	0,00	218,21
4695	S 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.861,84	545,20	2.316,64
4900	S 3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.861,84	545,20	2.316,64

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	3.3.3.03.01	0,00	2.593,10	545,20	2.047,90
10074	3.3.3.03.04	0,00	268,74	0,00	268,74
4654 S	3.3.4	0,00	847,68	0,00	847,68
4655 S	3.3.4.01	0,00	847,68	0,00	847,68
4668	3.3.4.01.01	0,00	614,18	0,00	614,18
4901	3.3.4.01.05	0,00	0,31	0,00	0,31
4532	3.3.4.01.06	0,00	233,19	0,00	233,19

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