

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.433.196,92	1.786.632,45	1.747.807,36	3.472.022,01
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.409.594,70	1.786.632,45	1.747.693,58	2.448.533,57
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.909.496,73	1.257.156,47	1.204.575,90	1.962.077,30
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	33.076,66	808.621,65	810.646,60	31.051,71
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	4.574,51	7.349,24	9.374,19	2.549,56
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	801.272,41	801.272,41	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	1.876.420,07	448.534,82	393.929,30	1.931.025,59
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	908.695,09	7.533,71	0,00	916.228,80
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	604.197,67	397.137,62	358.101,06	643.234,23
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	19.848,28	157,43	0,00	20.005,71
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	75.691,96	589,92	0,00	76.281,88
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	22.412,96	144,19	0,00	22.557,15
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	139,29	0,82	0,18	139,93
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.041,82	17,90	2,48	3.057,24
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.453,18	184,15	41,42	28.595,91
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	70.540,69	42.741,47	35.777,97	77.504,19
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.242,42	15,03	3,38	2.254,07
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	318,69	2,14	0,48	320,35
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.711,47	10,44	2,33	1.719,58
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	500.097,97	529.475,98	543.117,68	486.456,27
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	460.203,21	460.203,21	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	460.203,21	460.203,21	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	240.399,74	41.674,17	37.737,11	244.336,80
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	240.399,74	41.674,17	37.737,11	244.336,80
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	21.712,50	0,00	21.712,50	0,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	21.712,50	0,00	21.712,50	0,00
10304	1.1.2.08.02.01 FG Catering Ltda ME	21.712,50	0,00	21.712,50	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	237.985,73	27.598,60	23.464,86	242.119,47
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	236.885,98	27.598,60	23.409,86	241.074,72
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.099,75	0,00	55,00	1.044,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023.602,22	0,00	113,78	1.023.488,44
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.023.602,22	0,00	113,78	1.023.488,44
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.023.602,22	0,00	113,78	1.023.488,44
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
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.572,00	0,00	62,00	14.510,00
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	(2.046,00)	0,00	62,00	(2.108,00)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.771,49	0,00	51,78	54.719,71
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	(1.294,37)	0,00	51,78	(1.346,15)
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
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.371.029,37	833.809,72	859.028,07	3.396.247,72
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.908,92	833.809,72	859.028,07	41.127,27
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	465.171,84	489.939,92	24.768,08
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	0,00	32.567,23	57.335,31	24.768,08
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	2.365,42	1.182,71
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	100,00	100,00	0,00
10310	2.1.1.01.01 Fabriscio Alves da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
10257	2.1.1.01.01 FG Catering Ltda EPP	0,00	21.712,50	43.415,00	21.702,50
507389	2.1.1.01.01 Lojas de Departamentos Miliun Ltda.	0,00	201,19	201,19	0,00
10311	2.1.1.01.01 Majestic Gestão de Negócios Ltda	0,00	0,00	200,00	200,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	976,00	976,00	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	0,00	0,00	324,87	324,87
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.358,00	2.716,00	1.358,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.886,83	6.886,83	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	432.604,61	432.604,61	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	432.604,61	432.604,61	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.564,96	9.564,96	9.102,46	9.102,46
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.344,00	6.344,00	6.071,00	6.071,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	6.344,00	6.344,00	6.071,00	6.071,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.220,96	3.220,96	3.031,46	3.031,46
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.638,98	2.638,98	2.473,48	2.473,48
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	581,98	581,98	557,98	557,98
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.640,96	1.084,67	852,58	3.408,87
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.742,79	186,50	108,40	2.664,69
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	2.399,95	0,00	0,00	2.399,95
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	328,20	171,86	93,76	250,10
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	14,64	14,64	14,64	14,64
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	898,17	898,17	744,18	744,18
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	823,43	823,43	674,44	674,44
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	74,74	74,74	69,74	69,74
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.703,00	357.988,25	359.133,11	3.847,86
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	663,00	355.948,25	357.093,11	1.807,86
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	969,53	969,53	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	281.667,97	281.667,97	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.568,91	3.568,91	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	0,00	900,10	900,10
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	510,00	510,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	422,12	422,12
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.415,66	3.415,66	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.139,63	1.139,63	0,00

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	873,77	873,77	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	1.361,21	1.361,21	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	573,00	573,00	256,00	256,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.062,79	1.062,79	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	139,64	139,64
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.334,14	3.334,14	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.300,76	1.300,76	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	11.307,92	11.307,92	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	37.176,85	37.176,85	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.115,86	7.115,86	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povoá	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	3.355.120,45	0,00	0,00	3.355.120,45
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.355.120,45	0,00	0,00	3.355.120,45
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.355.120,45	0,00	0,00	3.355.120,45
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.355.120,45	0,00	0,00	3.355.120,45

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(62.167,55)	68.142,75	81.749,49	(75.774,29)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(84.286,59)	674,44	81.081,47	(164.693,62)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(64.524,19)	0,00	64.220,56	(128.744,75)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(64.524,19)	0,00	64.220,56	(128.744,75)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(55.349,10)	0,00	55.136,90	(110.486,00)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(9.115,47)	0,00	7.955,17	(17.070,64)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	0,00	0,00	1.126,00	(1.126,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(59,62)	0,00	2,49	(62,11)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	823,43	674,44	0,00	1.497,87
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	823,43	674,44	0,00	1.497,87
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	823,43	674,44	0,00	1.497,87
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(20.585,83)	0,00	16.860,91	(37.446,74)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(16.118,83)	0,00	12.318,00	(28.436,83)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(16.118,83)	0,00	12.318,00	(28.436,83)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(4.467,00)	0,00	4.542,91	(9.009,91)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(4.467,00)	0,00	4.542,91	(9.009,91)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	22.119,04	67.468,31	668,02	88.919,33
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	18.911,08	63.885,16	117,02	82.679,22
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	7.234,42	7.046,44	117,02	14.163,84
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	7.159,68	6.976,70	117,02	14.019,36
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	74,74	69,74	0,00	144,48
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	2.499,04	2.336,54	0,00	4.835,58
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	1.917,06	1.778,56	0,00	3.695,62
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	581,98	557,98	0,00	1.139,96
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.177,62	54.502,18	0,00	63.679,80
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	98,47	413,80	0,00	512,27
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	877,39	0,00	0,00	877,39
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	0,00	401,19	0,00	401,19
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	20,00	120,00	0,00	140,00
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	113,78	113,78	0,00	227,56
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	147,26	365,28	0,00	512,54
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	4.071,27	5.260,08	0,00	9.331,35
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	0,00	324,87	0,00	324,87
4548	3.3.2.03.01 Seguros	1.052,35	1.025,08	0,00	2.077,43
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (Pf)	200,00	0,00	0,00	200,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	2.500,00	2.966,00	0,00	5.466,00
4478	3.3.2.03.01 Telefone	97,10	97,10	0,00	194,20
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	43.415,00	0,00	43.415,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.207,85	2.939,63	551,00	5.596,48
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	68,58	0,00	0,00	68,58
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	68,58	0,00	0,00	68,58
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	3.139,27	2.939,63	551,00	5.527,90
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	2.170,36	2.732,00	551,00	4.351,36
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	968,91	207,63	0,00	1.176,54
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,11	643,52	0,00	643,63
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,11	643,52	0,00	643,63
4668	3.3.4.01.01 Iptu	0,00	643,52	0,00	643,52
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	0,11	0,00	0,00	0,11

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