

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.134.013,86	1.828.891,92	1.786.755,39	4.176.150,39
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.608.870,85	1.828.891,92	1.786.287,92	2.651.474,85
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.050.288,51	1.328.078,48	1.273.386,97	2.104.980,02
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	25.526,68	848.543,99	837.462,73	36.607,94
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	8.099,72	13.604,20	4.957,84	16.746,08
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	110,00	832.372,49	832.372,49	110,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	4.348,94	0,00	80,00	4.268,94
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	12.968,02	2.567,30	52,40	15.482,92
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.024.761,83	479.534,49	435.924,24	2.068.372,08
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.015.836,63	4.590,19	0,00	1.020.426,82
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	411.446,12	428.032,61	403.002,51	436.476,22
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	113.527,42	467,86	0,00	113.995,28
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	208.225,86	917,08	0,00	209.142,94
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.513,80	103,63	0,00	25.617,43
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	153,47	0,77	0,17	154,07
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.352,37	16,76	3,75	3.365,38
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.354,00	156,77	35,26	31.475,51
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	154.457,06	45.225,28	32.877,29	166.805,05
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.470,63	12,35	2,77	2.480,21
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	351,25	1,76	0,39	352,62
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.886,11	9,43	2,10	1.893,44
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.582,34	500.813,44	512.900,95	546.494,83
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	443.823,20	443.823,20	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	443.823,20	443.823,20	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	250.126,47	32.717,34	44.514,33	238.329,48
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	250.126,47	32.717,34	44.514,33	238.329,48
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	841,30	0,00	0,00	841,30
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	841,30	0,00	0,00	841,30
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	841,30	0,00	0,00	841,30
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	307.614,57	24.272,90	24.563,42	307.324,05
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	304.344,82	24.272,90	24.563,42	304.054,30
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.269,75	0,00	0,00	1.269,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.525.143,01	0,00	467,47	1.524.675,54
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.525.143,01	0,00	467,47	1.524.675,54
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.525.143,01	0,00	467,47	1.524.675,54

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.808,75	0,00	25,47	1.783,28
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	(1.248,14)	0,00	25,47	(1.273,61)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.007,15	0,00	73,96	12.933,19
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	(3.610,85)	0,00	73,96	(3.684,81)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.004,67	0,00	368,04	68.636,63
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	(4.598,47)	0,00	368,04	(4.966,51)
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	4.125.459,89	796.554,63	797.241,24	4.126.146,50
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	48.030,95	796.554,63	797.241,24	48.717,56
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.517,39	437.006,28	436.658,30	3.169,41
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.517,39	13.876,57	13.528,59	3.169,41
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	529,85	433,90	332,92	428,87
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
10418	2.1.1.01.01 Genir Genair da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
10449	2.1.1.01.01 GR Comércio E Assistência Técnica LTDA	207,00	207,00	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	860,48	860,48	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.498,40	1.498,40	1.458,40	1.458,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.394,65	8.394,65	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	423.129,71	423.129,71	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	423.129,71	423.129,71	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.688,54	15.325,17	17.042,01	43.405,38
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.845,00	9.845,00	8.981,00	8.981,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	9.845,00	9.845,00	8.981,00	8.981,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.393,09	5.393,09	5.002,75	5.002,75
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	4.423,55	4.423,55	4.131,25	4.131,25
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	969,54	969,54	871,50	871,50
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	26.450,45	87,08	3.058,26	29.421,63
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	1.343,60	65,81	1.277,75	2.555,54
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	25.106,85	21,27	1.780,51	26.866,09
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.043,97	1.250,17	567,92	1.361,72
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.924,77	1.130,97	460,97	1.254,77
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	829,39	670,00	0,00	159,39
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	1.095,38	448,06	448,06	1.095,38
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	0,00	12,91	12,91	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	119,20	119,20	106,95	106,95
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	119,20	119,20	106,95	106,95
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	781,05	342.973,01	342.973,01	781,05
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	781,05	338.893,01	338.893,01	781,05
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	258.463,46	258.463,46	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
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	631,00	631,00	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	57,73	57,73	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.673,40	3.673,40	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.041,23	1.041,23	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.730,58	1.730,58	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	1.116,70	1.116,70	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	583,60	583,60	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	921,11	921,11	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	170,24	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.789,05	2.789,05	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.583,27	1.583,27	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.230,52	15.230,52	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	8.514,20	8.514,20	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
4847 S	2.4.2 RESERVAS	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(8.553,97)	31.495,10	72.945,02	(50.003,89)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(71.738,05)	16,75	72.039,48	(143.760,78)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(63.819,15)	0,00	64.084,66	(127.903,81)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(63.819,15)	0,00	64.084,66	(127.903,81)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(55.983,81)	0,00	56.037,19	(112.021,00)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(6.929,63)	0,00	6.540,03	(13.469,66)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(450,00)	0,00	1.050,00	(1.500,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(455,71)	0,00	457,44	(913,15)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	16,75	0,00	16,75
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	0,00	16,75	0,00	16,75
2828	3.1.2.02.01 Iss	0,00	16,75	0,00	16,75
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(7.918,90)	0,00	7.954,82	(15.873,72)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.909,52)	0,00	7.954,82	(15.864,34)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(7.909,52)	0,00	7.954,82	(15.864,34)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(9,38)	0,00	0,00	(9,38)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(9,38)	0,00	0,00	(9,38)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	63.184,08	31.478,35	905,54	93.756,89
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	60.019,76	28.397,94	354,54	88.063,16
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	15.376,90	14.390,90	354,54	29.413,26
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	11.825,44	10.894,83	88,28	22.631,99
4333	3.3.2.01.03 Férias	1.934,67	1.780,51	21,27	3.693,91
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	1.343,60	1.277,75	65,81	2.555,54
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	153,99	330,86	179,18	305,67
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	119,20	106,95	0,00	226,15
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	4.059,98	3.804,44	0,00	7.864,42
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	3.090,43	2.932,94	0,00	6.023,37
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	969,55	871,50	0,00	1.841,05
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.582,88	10.202,60	0,00	50.785,48
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	288,19	212,76	0,00	500,95
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	467,47	467,47	0,00	934,94
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	422,95	520,58	0,00	943,53
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	4.177,58	4.401,04	0,00	8.578,62
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	80,00	0,00	0,00	80,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	529,85	332,92	0,00	862,77
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	0,00	250,00	0,00	250,00
4548	3.3.2.03.01 Seguros	1.028,37	1.029,90	0,00	2.058,27
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	33.268,40	2.658,40	0,00	35.926,80

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4478	3.3.2.03.01 Telefone	101,86	118,48	0,00	220,34
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	218,21	211,05	0,00	429,26
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.316,64	3.080,41	551,00	4.846,05
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	2.316,64	3.080,41	551,00	4.846,05
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	2.047,90	2.634,50	551,00	4.131,40
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	268,74	445,91	0,00	714,65
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	847,68	0,00	0,00	847,68
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	847,68	0,00	0,00	847,68
4668	3.3.4.01.01 Iptu	614,18	0,00	0,00	614,18
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	0,31	0,00	0,00	0,31
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	233,19	0,00	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