

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.909.161,14	1.990.326,79	1.928.793,68	2.970.694,25
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.981.446,00	1.990.002,02	1.928.690,89	2.042.757,13
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.598.853,22	1.420.982,12	1.393.768,37	1.626.066,97
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	33.376,16	909.876,36	906.945,00	36.307,52
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	4.703,91	7.158,40	4.170,34	7.691,97
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	902.717,96	902.717,96	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.672,25	0,00	56,70	28.615,55
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.565.477,06	511.105,76	486.823,37	1.589.759,45
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	828.932,43	9.234,79	0,00	838.167,22
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	407.140,75	465.533,61	439.050,36	433.624,00
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	18.173,26	194,29	0,00	18.367,55
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	58.655,46	608,57	0,00	59.264,03
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	131,48	0,81	0,18	132,11
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.868,43	22,45	4,23	2.886,65
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.737,36	238,39	44,91	30.930,84
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	44.808,82	35.241,22	47.717,57	32.332,47
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.116,78	14,48	3,25	2.128,01
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	300,78	2,06	0,46	302,38
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.611,51	15,09	2,41	1.624,19
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	382.592,78	569.019,90	534.922,52	416.690,16
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	488.666,74	488.666,74	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	488.666,74	488.666,74	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	210.295,71	50.825,65	32.682,23	228.439,13
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	210.295,71	50.825,65	32.682,23	228.439,13
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	172.297,07	29.527,51	13.573,55	188.251,03
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	171.521,07	29.527,51	13.573,55	187.475,03
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	776,00	0,00	0,00	776,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.715,14	324,77	102,79	927.937,12
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	927.715,14	324,77	102,79	927.937,12
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	927.715,14	324,77	102,79	927.937,12
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
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.254,00	0,00	62,00	15.192,00
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	(1.364,00)	0,00	62,00	(1.426,00)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.945,14	0,00	40,79	53.904,35
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	54.746,86	0,00	0,00	54.746,86

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(801,72)	0,00	40,79	(842,51)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	18.948,07	324,77	0,00	19.272,84
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	18.948,07	324,77	0,00	19.272,84
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 Ratores - 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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.799.830,61	881.806,49	880.067,86	2.798.091,98
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.732,98	881.806,49	880.067,86	13.994,35
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	470.193,99	470.193,99	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	10.688,14	10.688,14	1.700,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
10266	2.1.1.01.01 Makrobom Ind. e Com. Chocolates Ltda EPP	0,00	160,00	160,00	0,00
502004	2.1.1.01.01 Maurilio Marim Cia Ltda	0,00	534,92	534,92	0,00
10026	2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	896,00	896,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.684,08	6.684,08	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	459.505,85	459.505,85	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	459.505,85	459.505,85	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.548,13	8.548,13	8.325,24	8.325,24
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.491,00	5.491,00	5.367,00	5.367,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	5.491,00	5.491,00	5.367,00	5.367,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.057,13	3.057,13	2.958,24	2.958,24
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.557,46	2.557,46	2.250,31	2.250,31
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	499,67	499,67	507,67	507,67
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	200,26	200,26
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.745,17	769,19	863,13	1.839,11
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.099,16	60,73	74,17	1.112,60
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	995,71	0,00	0,00	995,71
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	60,73	60,73	60,73	60,73
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	42,72	0,00	13,44	56,16
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	646,01	708,46	788,96	726,51
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	646,01	646,01	726,51	726,51
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	62,45	62,45	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.739,68	402.295,18	400.685,50	2.130,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.699,68	396.685,18	395.075,50	90,00
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	3.068,07	3.068,07	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	283.153,14	283.153,14	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.514,10	3.514,10	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	780,50	780,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	335,00	335,00	0,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	43.269,53	43.269,53	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	584,55	584,55	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	1.274,68	3.107,57	1.832,89	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	2.991,37	2.991,37	0,00
10040	2.1.5.04.01 Ótica Especialista	0,00	160,30	160,30	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	410,07	410,07	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	940,00	940,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	912,00	912,00	0,00
10045	2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	664,00	664,00	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.771,52	2.771,52	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.181,30	1.181,30	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	10.125,69	10.125,69	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.649,72	31.649,72	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.942,42	6.942,42	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	5.610,00	5.610,00	2.040,00
10119	2.1.5.05.01 Gabriela Amarilho	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10071	2.1.5.05.01 Marilise Rossini	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
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.784.097,63	0,00	0,00	2.784.097,63
4847 S	2.4.2 RESERVAS	2.784.097,63	0,00	0,00	2.784.097,63
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	2.784.097,63	0,00	0,00	2.784.097,63
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	2.784.097,63	0,00	0,00	2.784.097,63

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(109.330,53)	20.100,50	83.372,24	(172.602,27)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(148.353,61)	726,51	82.948,48	(230.575,58)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(117.174,72)	0,00	64.785,67	(181.960,39)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(117.174,72)	0,00	64.785,67	(181.960,39)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(102.587,86)	0,00	52.862,32	(155.450,18)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(13.441,82)	0,00	10.948,28	(24.390,10)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.002,00)	0,00	770,50	(1.772,50)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(143,04)	0,00	204,57	(347,61)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	1.299,12	726,51	0,00	2.025,63
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	1.299,12	726,51	0,00	2.025,63
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	1.299,12	726,51	0,00	2.025,63
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(32.478,01)	0,00	18.162,81	(50.640,82)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(25.429,45)	0,00	14.678,73	(40.108,18)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(25.429,45)	0,00	14.678,73	(40.108,18)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(7.048,56)	0,00	3.484,08	(10.532,64)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(7.048,56)	0,00	3.484,08	(10.532,64)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	39.023,08	19.373,99	423,76	57.973,31
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	34.803,96	16.115,59	87,16	50.832,39
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	12.526,28	6.409,71	87,16	18.848,83
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	12.341,84	6.347,26	87,16	18.601,94
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	184,44	62,45	0,00	246,89
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	4.734,54	2.125,87	0,00	6.860,41
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	3.733,46	1.618,20	0,00	5.351,66
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	1.001,08	507,67	0,00	1.508,75
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.543,14	7.580,01	0,00	25.123,15
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	768,86	634,70	0,00	1.403,56
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	810,57	0,00	0,00	810,57
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	194,25	0,00	0,00	194,25
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	350,31	0,00	0,00	350,31
4886	3.3.2.03.01 Custas Judiciais	0,00	155,85	0,00	155,85
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	205,58	102,79	0,00	308,37
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	535,26	0,00	0,00	535,26
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	715,67	443,11	0,00	1.158,78
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	7.579,15	3.864,55	0,00	11.443,70
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	180,00	0,00	0,00	180,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	159,90	0,00	0,00	159,90
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	331,95	0,00	0,00	331,95
4552	3.3.2.03.01 Material de Limpeza	831,01	154,35	0,00	985,36
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (Pf)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4897	3.3.2.03.01	2.708,24	1.354,12	0,00	4.062,36
4478	3.3.2.03.01	422,39	175,62	0,00	598,01
10102	3.3.2.03.36	0,00	694,92	0,00	694,92
4695 S	3.3.3	4.215,42	2.482,50	336,60	6.361,32
4900 S	3.3.3.03	4.215,42	2.482,50	336,60	6.361,32
4670	3.3.3.03.01	14,96	52,18	0,00	67,14
4698	3.3.3.03.01	2.298,51	1.495,77	336,60	3.457,68
10074	3.3.3.03.04	1.901,95	934,55	0,00	2.836,50
4654 S	3.3.4	3,70	775,90	0,00	779,60
4655 S	3.3.4.01	3,70	775,90	0,00	779,60
4668	3.3.4.01.01	0,00	761,90	0,00	761,90
4901	3.3.4.01.05	3,70	0,00	0,00	3,70
4532	3.3.4.01.06	0,00	14,00	0,00	14,00

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