

Balancete – Societário

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.472.022,01	2.120.170,11	2.062.324,82	3.529.867,30
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.448.533,57	2.117.673,21	2.062.211,04	2.503.995,74
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.962.077,30	1.480.618,04	1.464.264,16	1.978.431,18
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	31.051,71	961.967,52	955.733,60	37.285,63
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	2.549,56	6.799,82	497,90	8.851,48
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	955.167,70	955.167,70	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.502,15	0,00	68,00	28.434,15
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.931.025,59	518.650,52	508.530,56	1.941.145,55
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	916.228,80	9.189,38	0,00	925.418,18
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	643.234,23	465.874,28	445.973,36	663.135,15
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	20.005,71	191,44	0,00	20.197,15
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	76.281,88	715,27	0,00	76.997,15
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	22.557,15	176,17	0,00	22.733,32
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	139,93	0,76	0,17	140,52
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.057,24	21,52	4,78	3.073,98
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.595,91	280,56	63,10	28.813,37
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	77.504,19	42.173,79	62.483,05	57.194,93
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.254,07	11,83	2,66	2.263,24
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	320,35	1,68	0,37	321,66
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.719,58	13,84	3,07	1.730,35
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	486.456,27	637.055,17	597.946,88	525.564,56
141 S	1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	539.511,93	539.511,93	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	539.511,93	539.511,93	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	244.336,80	60.313,82	37.114,37	267.536,25
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	244.336,80	60.313,82	37.114,37	267.536,25
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	242.119,47	37.229,42	21.320,58	258.028,31
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	241.074,72	37.229,42	21.320,58	256.983,56
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.044,75	0,00	0,00	1.044,75
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023.488,44	2.496,90	113,78	1.025.871,56
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	1.023.488,44	2.496,90	113,78	1.025.871,56
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.023.488,44	2.496,90	113,78	1.025.871,56
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	14.510,00	0,00	62,00	14.448,00
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	(2.108,00)	0,00	62,00	(2.170,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.719,71	2.496,90	51,78	57.164,83

Balancete – Societário

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	56.065,86	2.496,90	0,00	58.562,76
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(1.346,15)	0,00	51,78	(1.397,93)
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
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 – Societário

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.396.247,72	991.221,69	987.743,88	3.392.769,91
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	41.127,27	991.221,69	987.743,88	37.649,46
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	24.768,08	540.885,35	516.117,27	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	24.768,08	38.545,01	13.776,93	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.182,71	1.182,71	0,00	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	100,00	100,00	0,00
10287	2.1.1.01.01 DB S.A. Com. de Móveis e Eletro	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00
10312	2.1.1.01.01 Dibacenter Comércio de Móveis e Eletrônicos Ltda	0,00	2.496,90	2.496,90	0,00
10257	2.1.1.01.01 FG Catering Ltda EPP	21.702,50	21.702,50	0,00	0,00
10271	2.1.1.01.01 Floricultura Sempre Verde Ltda Me	0,00	360,00	360,00	0,00
10311	2.1.1.01.01 Majestic Gestão de Negócios Ltda	200,00	200,00	0,00	0,00
583900	2.1.1.01.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	1.831,50	1.831,50	0,00
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	324,87	324,87	0,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.944,53	6.944,53	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	502.340,34	502.340,34	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	502.340,34	502.340,34	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.102,46	9.102,46	31.934,00	31.934,00
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.071,00	6.071,00	6.331,00	6.331,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	6.071,00	6.071,00	6.331,00	6.331,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.031,46	3.031,46	4.079,52	4.079,52
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.473,48	2.473,48	3.224,80	3.224,80
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	557,98	557,98	610,54	610,54
4824	2.1.3.03.03 Grrf a Pagar	0,00	0,00	6,05	6,05
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	238,13	238,13
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	0,00	0,00	21.523,48	21.523,48
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	0,00	0,00	2.425,92	2.425,92
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	0,00	0,00	19.097,56	19.097,56
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.408,87	929,80	1.106,39	3.585,46
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.664,69	185,62	196,11	2.675,18
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	250,10	156,34	181,47	275,23
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	14,64	29,28	14,64	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	744,18	744,18	910,28	910,28
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	674,44	674,44	833,97	833,97
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	69,74	69,74	76,31	76,31
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.847,86	440.304,08	438.586,22	2.130,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.807,86	436.224,08	434.506,22	90,00

Balancete – Societário

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC)	0,00	1.547,12	1.547,12	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	360.070,86	360.070,86	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	900,10	900,10	0,00	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	396,00	396,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	422,12	1.229,99	807,87	0,00
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	606,00	606,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.936,66	2.936,66	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	542,08	542,08	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.537,65	1.537,65	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	1.680,70	1.680,70	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	630,25	630,25	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	256,00	532,00	276,00	0,00
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	139,64	279,28	139,64	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.785,55	2.785,55	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.275,62	1.275,62	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	12.818,09	12.818,09	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	34.640,89	34.640,89	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.183,54	7.183,54	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	4.080,00	4.080,00	2.040,00
10086	2.1.5.05.01 Eliane Schutz	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	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 – Societário

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
2600	S	3	CONTAS DE RESULTADO	(75.774,29)	48.494,37	109.817,47	(137.097,39)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(164.693,62)	833,97	109.179,45	(273.039,10)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(128.744,75)	0,00	88.330,18	(217.074,93)
4851	S	3.1.1.01	RECEITAS NO PAÍS	(128.744,75)	0,00	88.330,18	(217.074,93)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(110.486,00)	0,00	54.875,07	(165.361,07)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(17.070,64)	0,00	32.193,65	(49.264,29)
4855		3.1.1.01.04	Receita de Locações	(1.126,00)	0,00	983,00	(2.109,00)
10256		3.1.1.01.11	Outras Receita	(62,11)	0,00	278,46	(340,57)
4857	S	3.1.2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	1.497,87	833,97	0,00	2.331,84
2825	S	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	1.497,87	833,97	0,00	2.331,84
2830		3.1.2.02.04	Cofins s/ Vendas	1.497,87	833,97	0,00	2.331,84
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(37.446,74)	0,00	20.849,27	(58.296,01)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(28.436,83)	0,00	16.542,06	(44.978,89)
2859		3.1.3.02.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	(28.436,83)	0,00	16.542,06	(44.978,89)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(9.009,91)	0,00	4.307,21	(13.317,12)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(9.009,91)	0,00	4.307,21	(13.317,12)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	88.919,33	47.660,40	638,02	135.941,71
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	82.679,22	43.310,82	116,02	125.874,02
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	14.163,84	29.233,60	116,02	43.281,42
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salários	14.019,36	7.633,81	116,02	21.537,15
4333		3.3.2.01.03	Férias	0,00	19.097,56	0,00	19.097,56
4332		3.3.2.01.04	13º Salário	0,00	2.425,92	0,00	2.425,92
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	144,48	76,31	0,00	220,79
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	4.835,58	3.074,20	0,00	7.909,78
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	3.695,62	2.457,61	0,00	6.153,23
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.139,96	610,54	0,00	1.750,50
4883		3.3.2.02.03	F.g.t.s. (g.r.f.c.)	0,00	6,05	0,00	6,05
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	63.679,80	11.003,02	0,00	74.682,82
4476		3.3.2.03.01	Água e Esgoto	512,27	285,79	0,00	798,06
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	401,19	1.068,00	0,00	1.469,19
4605		3.3.2.03.01	Combustíveis e Lubrificantes	140,00	558,29	0,00	698,29
4453		3.3.2.03.01	Depreciações e Amortizações	227,56	113,78	0,00	341,34
4887		3.3.2.03.01	Despesas c/ Brindes	0,00	360,00	0,00	360,00
4477		3.3.2.03.01	Energia Elétrica	512,54	365,55	0,00	878,09
4892		3.3.2.03.01	Honorários Profissionais (Pj)	9.331,35	2.936,66	0,00	12.268,01
4549		3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	324,87	522,90	0,00	847,77
4548		3.3.2.03.01	Seguros	2.077,43	1.025,08	0,00	3.102,51
4896		3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	200,00	1.650,00	0,00	1.850,00

Balancete – Societário

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4897		3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	5.466,00	154,00	0,00	5.620,00
4478		3.3.2.03.01 Telefone	194,20	97,97	0,00	292,17
10174		3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	0,00	885,00	0,00	885,00
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	43.415,00	980,00	0,00	44.395,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.596,48	4.349,58	522,00	9.424,06
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	68,58	20,69	0,00	89,27
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	68,58	20,69	0,00	89,27
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	5.527,90	4.328,89	522,00	9.334,79
4698		3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	4.351,36	2.824,60	522,00	6.653,96
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.176,54	1.504,29	0,00	2.680,83
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	643,63	0,00	0,00	643,63
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	643,63	0,00	0,00	643,63
4668		3.3.4.01.01 Iptu	643,52	0,00	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