

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.864.358,92	2.019.575,47	1.975.879,38	3.908.055,01
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.337.129,07	2.019.575,47	1.975.611,46	2.381.093,08
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.748.934,32	1.430.333,32	1.376.393,32	1.802.874,32
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	80.169,39	975.321,14	964.724,31	90.766,22
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	9.206,36	7.294,45	5.712,00	10.788,81
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	925.348,91	925.348,91	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	70.963,03	42.677,78	33.663,40	79.977,41
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.668.764,93	455.012,18	411.669,01	1.712.108,10
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	974.937,58	4.778,17	0,00	979.715,75
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	379.665,17	448.845,24	411.469,92	417.040,49
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.202,03	95,04	0,00	21.297,07
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	72.466,28	306,86	0,00	72.773,14
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.208,26	101,56	0,00	24.309,82
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	46.187,11	0,00	0,00	46.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	147,01	0,74	0,16	147,59
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.212,35	19,05	4,26	3.227,14
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.047,98	253,78	57,08	30.244,68
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	112.179,61	588,42	132,37	112.635,66
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.367,66	11,84	2,66	2.376,84
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	336,57	1,68	0,37	337,88
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.807,32	9,80	2,19	1.814,93
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	588.194,75	589.242,15	599.218,14	578.218,76
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	519.231,26	519.231,26	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	519.231,26	519.231,26	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	291.813,06	35.555,17	38.206,16	289.162,07
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	291.813,06	35.555,17	38.206,16	289.162,07
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	242,71	943,35	884,85	301,21
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	943,35	884,85	301,21
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	0,00	0,00	242,71
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	0,00	943,35	884,85	58,50
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	296.138,98	33.512,37	40.895,87	288.755,48
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	295.479,23	33.512,37	40.840,87	288.150,73
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	659,75	0,00	55,00	604,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.527.229,85	0,00	267,92	1.526.961,93
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.527.229,85	0,00	267,92	1.526.961,93
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.527.229,85	0,00	267,92	1.526.961,93

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.088,92	0,00	25,47	2.063,45
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	(967,97)	0,00	25,47	(993,44)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.760,87	0,00	67,97	13.692,90
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	(2.857,13)	0,00	67,97	(2.925,10)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.057,62	0,00	174,48	69.883,14
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	72.457,74	0,00	0,00	72.457,74
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(2.400,12)	0,00	174,48	(2.574,60)
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	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	3.759.294,42	937.392,63	936.853,63	3.758.755,42
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.659,06	937.392,63	936.853,63	42.120,06
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	2.929,80	506.149,68	504.322,15	1.102,27
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.929,80	20.430,79	18.603,26	1.102,27
10336	2.1.1.01.01 B2W Companhia Digital	0,00	499,89	499,89	0,00
10404	2.1.1.01.01 Bel Micro Computadores LTDA	0,00	1.145,40	0,00	(1.145,40)
10402	2.1.1.01.01 Ciamob Comercio Eletronico LTDA	0,00	739,80	0,00	(739,80)
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.259,35	1.259,35	1.282,14	1.282,14
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	660,00	660,00	0,00
10387	2.1.1.01.01 Emporio K Comercial Ltda	0,00	149,68	149,68	0,00
10389	2.1.1.01.01 Equipamentos Winton Ltda	0,00	145,77	145,77	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	285,05	285,05	0,00	0,00
565312	2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade & Cia Ltda	27,00	27,00	37,00	37,00
10388	2.1.1.01.01 Otaviano Alves Cartuchos EIRELI	0,00	89,51	89,51	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	928,00	928,00	0,00
10325	2.1.1.01.01 Ranbac Comércio de Alimentos Ltda EPP	0,00	4.313,50	4.313,50	0,00
10403	2.1.1.01.01 Refrigeração Dufrio Comercio e Importação LTDA	0,00	816,43	816,43	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	0,00	0,00	309,93	309,93
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.358,40	1.358,40	1.358,40	1.358,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.013,01	8.013,01	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	485.718,89	485.718,89	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	485.718,89	485.718,89	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	35.426,30	11.481,06	13.737,48	37.682,72
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.629,00	7.629,00	7.486,00	7.486,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.629,00	7.629,00	7.486,00	7.486,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.841,87	3.841,87	3.841,87	3.841,87
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.133,94	3.133,94	3.133,94	3.133,94
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	707,93	707,93	707,93	707,93
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	23.955,43	10,19	2.409,61	26.354,85
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	2.004,82	0,00	984,46	2.989,28
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	21.950,61	10,19	1.425,15	23.365,57
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.243,07	553,59	617,54	1.307,02
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	917,24	227,76	241,68	931,16
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	350,00	0,00	0,00	350,00
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	553,32	227,76	227,76	553,32
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	13,92	0,00	13,92	27,84
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	325,83	325,83	375,86	375,86
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	239,34	239,34	289,37	289,37
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	86,49	86,49	86,49	86,49

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710 S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.059,89	419.208,30	418.176,46	2.028,05
200 S	2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	424,38	0,00	155,20	579,58
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	424,38	0,00	155,20	579,58
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.635,51	417.168,30	415.981,26	1.448,47
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	1.876,39	1.876,39	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	338.077,72	338.077,72	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.427,74	3.427,74	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	493,50	493,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	160,00	160,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	4.255,27	4.255,27	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	708,59	708,59	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	1.340,06	3.468,77	2.128,71	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	613,00	613,00	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	635,50	635,50	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	153,02	153,02
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.173,69	3.173,69	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.559,79	1.559,79	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.412,21	15.412,21	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	34.099,43	34.099,43	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.197,04	8.197,04	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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	3.716.635,36	0,00	0,00	3.716.635,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.716.635,36	0,00	0,00	3.716.635,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.716.635,36	0,00	0,00	3.716.635,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.716.635,36	0,00	0,00	3.716.635,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(105.064,50)	33.030,79	77.265,88	(149.299,59)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(164.003,54)	289,37	76.414,02	(240.128,19)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(142.192,01)	0,00	64.708,26	(206.900,27)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(142.192,01)	0,00	64.708,26	(206.900,27)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(111.223,95)	0,00	55.217,39	(166.441,34)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(23.675,01)	0,00	8.465,86	(32.140,87)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(4.129,99)	0,00	962,50	(5.092,49)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(3.163,06)	0,00	62,51	(3.225,57)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	525,48	289,37	0,00	814,85
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	525,48	289,37	0,00	814,85
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	525,48	289,37	0,00	814,85
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(22.337,01)	0,00	11.705,76	(34.042,77)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(13.522,37)	0,00	7.234,14	(20.756,51)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(13.522,37)	0,00	7.234,14	(20.756,51)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(8.814,64)	0,00	4.471,62	(13.286,26)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(8.814,64)	0,00	4.471,62	(13.286,26)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	58.939,04	32.741,42	851,86	90.828,60
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	53.492,49	29.639,79	269,90	82.862,38
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	22.439,77	11.516,91	269,90	33.686,78
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	17.468,30	8.850,86	116,27	26.202,89
4333	3.3.2.01.03 Férias	2.829,53	1.425,15	10,19	4.244,49
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	1.968,96	984,46	0,00	2.953,42
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	0,00	169,95	143,44	26,51
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	172,98	86,49	0,00	259,47
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	6.101,81	2.964,48	0,00	9.066,29
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	4.685,95	2.256,55	0,00	6.942,50
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	1.415,86	707,93	0,00	2.123,79
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.950,91	15.158,40	0,00	40.109,31
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	863,61	104,46	0,00	968,07
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	825,58	0,00	0,00	825,58
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	1.269,67	1.466,00	0,00	2.735,67
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	126,43	20,00	0,00	146,43
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	529,04	267,92	0,00	796,96
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	1.402,84	0,00	0,00	1.402,84
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	826,07	364,07	0,00	1.190,14
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	8.361,62	4.217,58	0,00	12.579,20
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	433,07	309,93	0,00	743,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	425,18	89,51	0,00	514,69
4895	3.3.2.03.01	Material Esportivo	0,00	145,77	0,00	145,77
4548	3.3.2.03.01	Seguros	2.171,18	1.084,83	0,00	3.256,01
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	4.063,80	2.055,40	0,00	6.119,20
4478	3.3.2.03.01	Telefone	198,82	100,43	0,00	299,25
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	0,00	619,00	0,00	619,00
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	2.500,00	4.313,50	0,00	6.813,50
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	954,00	0,00	0,00	954,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.127,96	3.101,63	581,96	7.647,63
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	1,46	2,58	0,00	4,04
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	1,46	2,58	0,00	4,04
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	5.126,50	3.099,05	581,96	7.643,59
4670	3.3.3.03.01	Iof	62,45	14,71	0,00	77,16
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	4.347,70	2.683,90	581,96	6.449,64
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	716,35	400,44	0,00	1.116,79
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	318,59	0,00	0,00	318,59
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	318,59	0,00	0,00	318,59
4668	3.3.4.01.01	Iptu	317,89	0,00	0,00	317,89
4901	3.3.4.01.05	I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	0,70	0,00	0,00	0,70

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