

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.176.150,39	1.885.911,60	1.856.589,50	4.205.472,49
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.651.474,85	1.885.911,60	1.856.122,04	2.681.264,41
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.104.980,02	1.307.622,60	1.314.267,19	2.098.335,43
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	36.607,94	869.928,84	869.793,47	36.743,31
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	16.746,08	8.742,64	6.951,29	18.537,43
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	110,00	835.796,46	835.796,46	110,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	4.268,94	22.724,38	26.993,32	0,00
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	15.482,92	2.665,36	52,40	18.095,88
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.068.372,08	437.693,76	444.473,72	2.061.592,12
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.020.426,82	4.384,35	0,00	1.024.811,17
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	436.476,22	388.083,14	375.969,67	448.589,69
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	113.995,28	379,69	22.786,58	91.588,39
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	209.142,94	777,25	0,00	209.920,19
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.617,43	98,89	0,00	25.716,32
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	154,07	0,77	0,17	154,67
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.365,38	16,83	3,75	3.378,46
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.475,51	157,38	35,40	31.597,49
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	166.805,05	43.771,84	45.672,86	164.904,03
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.480,21	12,40	2,79	2.489,82
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	352,62	1,76	0,39	353,99
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.893,44	9,46	2,11	1.900,79
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	546.494,83	578.289,00	541.854,85	582.928,98
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	477.317,92	477.317,92	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	477.317,92	477.317,92	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	238.329,48	75.166,77	43.152,15	270.344,10
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	238.329,48	75.166,77	43.152,15	270.344,10
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	307.324,05	25.804,31	21.384,78	311.743,58
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	304.054,30	25.804,31	21.384,78	308.473,83
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	1.524.675,54	0,00	467,46	1.524.208,08
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.524.675,54	0,00	467,46	1.524.208,08
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.524.675,54	0,00	467,46	1.524.208,08

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794	S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.783,28	0,00	25,47	1.757,81
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	(1.273,61)	0,00	25,47	(1.299,08)
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.933,19	0,00	73,95	12.859,24
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	(3.684,81)	0,00	73,95	(3.758,76)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.636,63	0,00	368,04	68.268,59
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	(4.966,51)	0,00	368,04	(5.334,55)
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	4.126.146,50	875.264,18	879.805,45	4.130.687,77
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	48.717,56	875.264,18	879.805,45	53.258,83
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.169,41	482.264,95	484.020,84	4.925,30
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.169,41	30.751,34	32.507,23	4.925,30
10329	2.1.1.01.01 Açoriana Buffet Fornecedora de Alimentos Ltda ME	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	428,87	428,87	94,95	94,95
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	1.341,38	1.341,38
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	855,57	855,57
10450	2.1.1.01.01 Lenita da Silva Cunha Machado	0,00	17.640,00	17.640,00	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	1.458,40	1.458,40	1.508,40	1.508,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.381,45	8.381,45	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	451.513,61	451.513,61	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	451.513,61	451.513,61	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.405,38	14.047,41	16.861,81	46.219,78
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.981,00	8.981,00	8.981,00	8.981,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	8.981,00	8.981,00	8.981,00	8.981,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.002,75	5.002,75	4.847,75	4.847,75
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	4.131,25	4.131,25	3.976,25	3.976,25
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	871,50	871,50	871,50	871,50
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	29.421,63	63,66	3.033,06	32.391,03
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	2.555,54	43,95	1.255,77	3.767,36
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	26.866,09	19,71	1.777,29	28.623,67
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.361,72	767,18	567,92	1.162,46
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.254,77	660,23	460,97	1.055,51
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	159,39	0,00	0,00	159,39
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	1.095,38	647,32	448,06	896,12
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	106,95	106,95	106,95	106,95
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	106,95	106,95	106,95	106,95
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	781,05	378.184,64	378.354,88	951,29
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	781,05	374.104,64	374.274,88	951,29
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	291.860,09	291.860,09	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.795,35	3.795,35	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.389,34	1.389,34	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	727,18	727,18	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	247,67	247,67	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.597,17	3.597,17	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	619,26	619,26	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.381,58	2.381,58	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.549,07	3.549,07	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	494,80	494,80	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	0,00	170,24	170,24
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.553,34	2.553,34	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.506,30	1.506,30	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.179,81	15.179,81	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	36.662,25	36.662,25	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.620,32	8.620,32	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
10109	2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	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	(50.003,89)	49.834,30	74.615,13	(74.784,72)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(143.760,78)	0,00	73.736,07	(217.496,85)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(127.903,81)	0,00	66.365,71	(194.269,52)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(127.903,81)	0,00	66.365,71	(194.269,52)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(112.021,00)	0,00	55.752,30	(167.773,30)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(13.469,66)	0,00	8.988,41	(22.458,07)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.500,00)	0,00	800,00	(2.300,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(913,15)	0,00	825,00	(1.738,15)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	16,75	0,00	0,00	16,75
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	16,75	0,00	0,00	16,75
2828	3.1.2.02.01 Iss	16,75	0,00	0,00	16,75
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(15.873,72)	0,00	7.370,36	(23.244,08)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(15.864,34)	0,00	7.370,36	(23.234,70)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(15.864,34)	0,00	7.370,36	(23.234,70)
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	93.756,89	49.834,30	879,06	142.712,13
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	88.063,16	46.780,27	330,96	134.512,47
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	29.413,26	14.212,69	330,96	43.294,99
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	22.631,99	10.894,67	88,12	33.438,54
4333	3.3.2.01.03 Férias	3.693,91	1.777,29	19,71	5.451,49
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	2.555,54	1.255,77	43,95	3.767,36
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	305,67	178,01	179,18	304,50
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	226,15	106,95	0,00	333,10
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	7.864,42	3.649,44	0,00	11.513,86
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	6.023,37	2.777,94	0,00	8.801,31
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	1.841,05	871,50	0,00	2.712,55
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	50.785,48	28.918,14	0,00	79.703,62
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	500,95	557,73	0,00	1.058,68
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	934,94	467,46	0,00	1.402,40
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	943,53	444,40	0,00	1.387,93
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	8.578,62	4.384,05	0,00	12.962,67
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	862,77	94,95	0,00	957,72
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	0,00	855,57	0,00	855,57
4548	3.3.2.03.01 Seguros	2.058,27	1.032,95	0,00	3.091,22

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	35.926,80	19.848,40	0,00	55.775,20
4478	3.3.2.03.01	Telefone	220,34	107,63	0,00	327,97
4405	3.3.2.03.01	Viagens e Representações	429,26	0,00	0,00	429,26
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.846,05	3.054,03	548,10	7.351,98
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	18,87	0,00	18,87
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	0,00	18,87	0,00	18,87
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	4.846,05	3.035,16	548,10	7.333,11
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	4.131,40	2.601,60	548,10	6.184,90
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	714,65	433,56	0,00	1.148,21
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