

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.970.694,25	2.008.938,47	1.949.299,31	3.030.333,41
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.042.757,13	2.005.413,29	1.949.196,52	2.098.973,90
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.626.066,97	1.452.417,95	1.397.382,39	1.681.102,53
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	36.307,52	925.943,91	918.624,68	43.626,75
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	7.691,97	7.904,93	529,00	15.067,90
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	918.038,98	918.038,98	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.615,55	0,00	56,70	28.558,85
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.589.759,45	526.474,04	478.757,71	1.637.475,78
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	838.167,22	8.479,83	0,00	846.647,05
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	433.624,00	481.837,01	432.437,40	483.023,61
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	18.367,55	178,08	0,00	18.545,63
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	59.264,03	566,11	0,00	59.830,14
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	170.000,00	0,00	15.404,85	154.595,15
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	132,11	0,93	0,20	132,84
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.886,65	41,71	24,26	2.904,10
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.930,84	347,20	78,10	31.199,94
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	32.332,47	34.996,37	30.806,91	36.521,93
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.128,01	13,45	3,02	2.138,44
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	302,38	1,91	0,43	303,86
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.624,19	11,44	2,54	1.633,09
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	416.690,16	552.995,34	551.814,13	417.871,37
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	486.020,41	486.020,41	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	486.020,41	486.020,41	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	228.439,13	30.024,51	31.036,20	227.427,44
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	228.439,13	30.024,51	31.036,20	227.427,44
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	188.251,03	36.950,42	34.757,52	190.443,93
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	187.475,03	36.950,42	34.659,52	189.765,93
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	776,00	0,00	98,00	678,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.937,12	3.525,18	102,79	931.359,51
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	927.937,12	3.525,18	102,79	931.359,51
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	927.937,12	3.525,18	102,79	931.359,51
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	15.192,00	0,00	62,00	15.130,00
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	(1.426,00)	0,00	62,00	(1.488,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.904,35	0,00	40,79	53.863,56
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	(842,51)	0,00	40,79	(883,30)
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	19.272,84	3.525,18	0,00	22.798,02
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	19.272,84	3.525,18	0,00	22.798,02
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	2.798.091,98	865.282,56	866.759,94	2.799.569,36
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.994,35	865.282,56	866.759,94	15.471,73
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	461.029,17	461.029,17	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	11.959,18	11.959,18	1.700,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	241,97	241,97	0,00
10269	2.1.1.01.01 Cleber Cabral de Oliveira	0,00	555,00	555,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00
558631	2.1.1.01.01 Hoterra Materiais para Construção Ltda. - ME	0,00	508,00	508,00	0,00
565312	2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade & Cia Ltda	0,00	14,00	14,00	0,00
10255	2.1.1.01.01 Nitiele Gonçalves da Silva	0,00	499,50	499,50	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	960,00	960,00	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	6.643,88	6.643,88	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	449.069,99	449.069,99	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	449.069,99	449.069,99	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.325,24	8.325,24	8.519,48	8.519,48
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.367,00	5.367,00	5.567,00	5.567,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	5.367,00	5.367,00	5.567,00	5.567,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.958,24	2.958,24	2.952,48	2.952,48
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.250,31	2.250,31	2.444,81	2.444,81
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	507,67	507,67	507,67	507,67
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	200,26	200,26	0,00	0,00
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.839,11	165,46	841,99	2.515,64
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.112,60	102,01	75,13	1.085,72
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)	56,16	41,28	14,40	29,28
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	726,51	63,45	766,86	1.429,92
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	726,51	0,00	703,41	1.429,92
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	63,45	63,45	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.130,00	395.762,69	396.369,30	2.736,61
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	90,00	393.722,69	394.329,30	696,61
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC)	0,00	3.512,42	3.512,42	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	278.928,99	278.928,99	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.501,35	3.501,35	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	507,30	507,30	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	599,50	599,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	606,55	606,55
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	43.338,83	43.338,83	0,00

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	345,08	345,14	0,06
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.432,90	2.432,90	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.898,05	3.898,05	0,00
10040	2.1.5.04.01 Ótica Especialista	0,00	160,30	160,30	0,00
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	1.222,00	1.222,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	960,00	960,00	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	3.016,34	3.016,34	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	11.022,27	11.022,27	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	6.911,94	6.911,94	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
10107	2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071	2.1.5.05.01 Marilise Rossini	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
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	(172.602,27)	22.446,21	80.607,99	(230.764,05)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(230.575,58)	703,41	80.183,63	(310.055,80)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(181.960,39)	0,00	62.579,04	(244.539,43)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(181.960,39)	0,00	62.579,04	(244.539,43)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(155.450,18)	0,00	52.862,70	(208.312,88)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(24.390,10)	0,00	8.576,09	(32.966,19)
4855		3.1.1.01.04	Receita de Locações	(1.772,50)	0,00	1.140,25	(2.912,75)
10256		3.1.1.01.11	Outras Receita	(347,61)	0,00	0,00	(347,61)
4857	S	3.1.2	DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	2.025,63	703,41	0,00	2.729,04
2825	S	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	2.025,63	703,41	0,00	2.729,04
2830		3.1.2.02.04	Cofins s/ Vendas	2.025,63	703,41	0,00	2.729,04
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(50.640,82)	0,00	17.604,59	(68.245,41)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(40.108,18)	0,00	13.904,03	(54.012,21)
2859		3.1.3.02.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	(40.108,18)	0,00	13.904,03	(54.012,21)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(10.532,64)	0,00	3.700,56	(14.233,20)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(10.532,64)	0,00	3.700,56	(14.233,20)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	57.973,31	21.742,80	424,36	79.291,75
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	50.832,39	19.158,93	87,76	69.903,56
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	18.848,83	6.411,05	87,76	25.172,12
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salários	18.601,94	6.347,60	87,76	24.861,78
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	246,89	63,45	0,00	310,34
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.860,41	2.320,37	0,00	9.180,78
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	5.351,66	1.812,70	0,00	7.164,36
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.508,75	507,67	0,00	2.016,42
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.123,15	10.427,51	0,00	35.550,66
4476		3.3.2.03.01	Água e Esgoto	1.403,56	661,73	0,00	2.065,29
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	155,85	0,00	0,00	155,85
4453		3.3.2.03.01	Depreciações e Amortizações	308,37	102,79	0,00	411,16
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	1.158,78	254,85	0,00	1.413,63
4892		3.3.2.03.01	Honorários Profissionais (Pj)	11.443,70	3.932,54	0,00	15.376,24
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	508,00	0,00	667,90
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	985,36	241,97	0,00	1.227,33
4896		3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	1.750,00	950,00	0,00	2.700,00

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	4.062,36	1.368,12	0,00	5.430,48
4478	3.3.2.03.01	Telefone	598,01	235,51	0,00	833,52
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	694,92	0,00	0,00	694,92
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.361,32	2.583,87	336,60	8.608,59
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	4,40	0,00	4,40
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	0,00	4,40	0,00	4,40
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	6.361,32	2.579,47	336,60	8.604,19
4670	3.3.3.03.01	Iof	67,14	0,00	0,00	67,14
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	3.457,68	1.504,10	336,60	4.625,18
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	2.836,50	1.075,37	0,00	3.911,87
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	779,60	0,00	0,00	779,60
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	779,60	0,00	0,00	779,60
4668	3.3.4.01.01	Iptu	761,90	0,00	0,00	761,90
4901	3.3.4.01.05	I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	3,70	0,00	0,00	3,70
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	14,00	0,00	0,00	14,00

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