

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.529.867,30	2.104.309,20	2.053.940,70	3.580.235,80
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.503.995,74	2.104.309,20	2.053.806,12	2.554.498,82
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.978.431,18	1.507.200,33	1.466.566,42	2.019.065,09
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	37.285,63	966.934,03	961.960,89	42.258,77
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	8.851,48	10.032,09	4.990,95	13.892,62
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	956.901,94	956.901,94	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.434,15	0,00	68,00	28.366,15
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.941.145,55	540.266,30	504.605,53	1.976.806,32
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	925.418,18	6.957,47	0,00	932.375,65
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	663.135,15	489.951,82	454.740,10	698.346,87
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	20.197,15	144,40	0,00	20.341,55
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	76.997,15	539,10	0,00	77.536,25
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	22.733,32	133,58	0,00	22.866,90
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	140,52	0,80	0,18	141,14
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.073,98	15,70	3,50	3.086,18
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	28.813,37	144,06	32,40	28.925,03
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	57.194,93	42.356,74	49.824,28	49.727,39
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.263,24	14,06	3,16	2.274,14
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	321,66	2,00	0,44	323,22
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.730,35	6,57	1,47	1.735,45
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	525.564,56	597.108,87	587.239,70	535.433,73
141 S	1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	514.928,46	514.928,46	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	514.928,46	514.928,46	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	267.536,25	49.771,53	37.783,56	279.524,22
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	267.536,25	49.771,53	37.783,56	279.524,22
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	258.028,31	32.408,88	34.527,68	255.909,51
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	256.983,56	32.408,88	34.472,68	254.919,76
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.044,75	0,00	55,00	989,75
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.871,56	0,00	134,58	1.025.736,98
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	1.025.871,56	0,00	134,58	1.025.736,98
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.025.871,56	0,00	134,58	1.025.736,98
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	14.448,00	0,00	62,00	14.386,00
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	(2.170,00)	0,00	62,00	(2.232,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.164,83	0,00	72,58	57.092,25

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	58.562,76	0,00	0,00	58.562,76
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(1.397,93)	0,00	72,58	(1.470,51)
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  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	3.392.769,91	927.064,97	954.339,37	3.420.044,31
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	37.649,46	927.064,97	954.339,37	64.923,86
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	499.102,69	505.783,84	6.681,15
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	0,00	14.514,87	21.196,02	6.681,15
10285	2.1.1.01.01 Comércio de Vasos e Plantas Nossa Senhora Aparecid	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.259,35	2.518,70	1.259,35
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	100,00	100,00	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	329,60	329,60
10314	2.1.1.01.01 Ivo Ribeiro Martins ME	0,00	150,00	150,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	976,00	976,00	0,00
10317	2.1.1.01.01 Príncipe de Joinville de Turismo Marítimo Ltda EPP	0,00	0,00	1.878,80	1.878,80
10320	2.1.1.01.01 Queiroz e Hoffmann Comércio de Madeiras Ltda ME	0,00	0,00	90,00	90,00
555176	2.1.1.01.01 Reunidas Turismo s.a	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	0,00	109,95	109,95	0,00
10313	2.1.1.01.01 RZK Comércio de Chocolates Ltda	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.358,00	2.716,40	1.358,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.031,57	7.031,57	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	484.587,82	484.587,82	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	484.587,82	484.587,82	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31.934,00	10.404,47	32.586,70	54.116,23
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.331,00	6.331,00	6.072,00	6.072,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	6.331,00	6.331,00	6.072,00	6.072,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.079,52	4.073,47	3.037,45	3.043,50
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.224,80	3.224,80	2.473,48	2.473,48
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	610,54	610,54	557,98	557,98
4824	2.1.3.03.03 Grrf a Pagar	6,05	0,00	5,99	12,04
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	238,13	238,13	0,00	0,00
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	21.523,48	0,00	23.477,25	45.000,73
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	2.425,92	0,00	3.201,86	5.627,78
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	19.097,56	0,00	20.275,39	39.372,95
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.585,46	3.418,63	840,81	1.007,64
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.675,18	2.508,35	108,40	275,23
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	2.399,95	2.399,95	0,00	0,00
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	275,23	93,76	93,76	275,23
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	0,00	14,64	14,64	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	910,28	910,28	732,41	732,41
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	833,97	833,97	662,67	662,67
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	76,31	76,31	69,74	69,74
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.130,00	414.139,18	415.128,02	3.118,84

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	90,00	410.059,18	411.048,02	1.078,84
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC)	0,00	2.205,22	2.205,22	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	331.013,23	331.013,23	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
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	490,00	490,00	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	296,50	296,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	849,20	849,20
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	126,50	126,50	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.944,56	2.944,56	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	633,51	633,51	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.701,88	2.701,88	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.269,05	4.269,05	0,00
10040	2.1.5.04.01 Ótica Especialista	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	276,00	276,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.061,08	1.061,08	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	139,64	139,64
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.770,01	2.770,01	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.550,74	1.550,74	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	12.603,63	12.603,63	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	7.277,22	7.277,22	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	4.080,00	4.080,00	2.040,00
10094	2.1.5.05.01 Maria Angelica Colombo	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10100	2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	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  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(137.097,39)	60.848,67	83.942,77	(160.191,49)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(273.039,10)	662,67	83.304,82	(355.681,25)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(217.074,93)	0,00	66.738,01	(283.812,94)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(217.074,93)	0,00	66.738,01	(283.812,94)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(165.361,07)	0,00	54.449,98	(219.811,05)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(49.264,29)	0,00	11.617,44	(60.881,73)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(2.109,00)	0,00	669,00	(2.778,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(340,57)	0,00	1,59	(342,16)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	2.331,84	662,67	0,00	2.994,51
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	2.331,84	662,67	0,00	2.994,51
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	2.331,84	662,67	0,00	2.994,51
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(58.296,01)	0,00	16.566,81	(74.862,82)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(44.978,89)	0,00	12.228,10	(57.206,99)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(44.978,89)	0,00	12.228,10	(57.206,99)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.317,12)	0,00	4.338,71	(17.655,83)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(13.317,12)	0,00	4.338,71	(17.655,83)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	135.941,71	60.186,00	637,95	195.489,76
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	125.874,02	55.770,28	115,94	181.528,36
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	43.281,42	30.523,61	115,94	73.689,09
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	21.537,15	6.976,62	115,94	28.397,83
4333	3.3.2.01.03 Férias	19.097,56	20.275,39	0,00	39.372,95
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	2.425,92	3.201,86	0,00	5.627,78
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	220,79	69,74	0,00	290,53
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	7.909,78	2.342,53	0,00	10.252,31
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	6.153,23	1.778,56	0,00	7.931,79
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	1.750,50	557,98	0,00	2.308,48
4883	3.3.2.02.03 F.g.t.s. (g.r.f.c.)	6,05	5,99	0,00	12,04
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	74.682,82	22.904,14	0,00	97.586,96
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	798,06	192,13	0,00	990,19
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	0,00	4.435,00	0,00	4.435,00
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	877,39	275,12	0,00	1.152,51
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	1.469,19	0,00	0,00	1.469,19
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	698,29	0,00	0,00	698,29
4886	3.3.2.03.01 Custas Judiciais	0,00	169,30	0,00	169,30
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	341,34	134,58	0,00	475,92
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	360,00	1.850,00	0,00	2.210,00
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	878,09	387,31	0,00	1.265,40
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	12.268,01	5.463,26	0,00	17.731,27
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	847,77	2.145,90	0,00	2.993,67

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	0,00	329,60	0,00	329,60
4548	3.3.2.03.01	Seguros	3.102,51	1.049,64	0,00	4.152,15
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	5.620,00	4.695,20	0,00	10.315,20
4478	3.3.2.03.01	Telefone	292,17	97,10	0,00	389,27
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	885,00	0,00	0,00	885,00
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	44.395,00	1.680,00	0,00	46.075,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.424,06	4.415,72	522,01	13.317,77
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	89,27	441,61	0,00	530,88
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	89,27	441,61	0,00	530,88
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	9.334,79	3.974,11	522,01	12.786,89
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	6.653,96	2.798,10	522,01	8.930,05
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	2.680,83	1.176,01	0,00	3.856,84
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