

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.908.055,01	2.041.953,65	2.002.905,50	3.947.103,16
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.381.093,08	2.040.808,25	2.002.628,35	2.419.272,98
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.802.874,32	1.451.371,29	1.436.930,30	1.817.315,31
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	90.766,22	979.258,25	983.748,01	86.276,46
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	10.788,81	6.137,15	3.769,30	13.156,66
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	931.331,99	931.331,99	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	79.977,41	41.789,11	48.646,72	73.119,80
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.712.108,10	472.113,04	453.182,29	1.731.038,85
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	979.715,75	4.654,28	0,00	984.370,03
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	417.040,49	466.349,05	442.142,93	441.246,61
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.297,07	92,02	0,00	21.389,09
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	72.773,14	298,66	0,00	73.071,80
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.309,82	99,19	0,00	24.409,01
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	147,59	0,74	0,16	148,17
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.227,14	16,15	3,59	3.239,70
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.244,68	151,22	34,01	30.361,89
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	112.635,66	429,08	10.996,53	102.068,21
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.376,84	11,88	2,67	2.386,05
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	337,88	1,69	0,38	339,19
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.814,93	9,08	2,02	1.821,99
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	578.218,76	589.436,96	565.698,05	601.957,67
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	496.892,98	496.892,98	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	496.892,98	496.892,98	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	289.162,07	62.172,12	41.789,11	309.545,08
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	289.162,07	62.172,12	41.789,11	309.545,08
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	301,21	0,00	58,50	242,71
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	301,21	0,00	58,50	242,71
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	58,50	0,00	58,50	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	288.755,48	30.371,86	26.957,46	292.169,88
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	288.150,73	30.371,86	26.957,46	291.565,13
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	604,75	0,00	0,00	604,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.526.961,93	1.145,40	277,15	1.527.830,18
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.526.961,93	1.145,40	277,15	1.527.830,18
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.526.961,93	1.145,40	277,15	1.527.830,18

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794	S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.063,45	0,00	25,47	2.037,98
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	(993,44)	0,00	25,47	(1.018,91)
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.692,90	0,00	67,97	13.624,93
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	(2.925,10)	0,00	67,97	(2.993,07)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.883,14	1.145,40	183,71	70.844,83
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	72.457,74	1.145,40	0,00	73.603,14
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(2.574,60)	0,00	183,71	(2.758,31)
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 Ratonos - 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	3.758.755,42	897.930,31	901.785,26	3.762.610,37
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	42.120,06	897.930,31	901.785,26	45.975,01
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.102,27	483.002,12	484.555,39	2.655,54
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.102,27	15.630,48	17.183,75	2.655,54
10326	2.1.1.01.01 Adilson Zangaletti	0,00	200,00	200,00	0,00
10404	2.1.1.01.01 Bel Micro Computadores LTDA	(1.145,40)	0,00	1.145,40	0,00
10402	2.1.1.01.01 Ciamob Comercio Eletronico LTDA	(739,80)	0,00	739,80	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	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
10287	2.1.1.01.01 DB S.A. Com. de Móveis e Eletro	0,00	699,00	699,00	0,00
10390	2.1.1.01.01 Estrela10 Com. Eletronico EIRELI	0,00	58,50	58,50	0,00
516621	2.1.1.01.01 Gas da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
10391	2.1.1.01.01 Jose Adir Correia	0,00	800,00	800,00	0,00
565312	2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade & Cia Ltda	37,00	37,00	0,00	0,00
10392	2.1.1.01.01 Manoel Francisco Vieira & Cia LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	928,00	928,00	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	309,93	309,93	0,00	0,00
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	8.057,51	8.057,51	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	467.371,64	467.371,64	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	467.371,64	467.371,64	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	37.682,72	11.336,98	13.737,02	40.082,76
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.486,00	7.486,00	7.486,00	7.486,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.486,00	7.486,00	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	26.354,85	9,11	2.409,15	28.754,89
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	2.989,28	0,00	984,47	3.973,75
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	23.365,57	9,11	1.424,68	24.781,14
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.307,02	631,46	328,17	1.003,73
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	931,16	255,60	241,68	917,24
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)	27,84	27,84	13,92	13,92
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	375,86	375,86	86,49	86,49
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	289,37	289,37	0,00	0,00
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	2.028,05	402.959,75	403.164,68	2.232,98
200	S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	579,58	155,20	0,00	424,38
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	579,58	155,20	0,00	424,38
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.448,47	396.864,55	397.224,68	1.808,60
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	319.495,80	319.495,80	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.597,04	3.597,04	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	713,00	713,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	548,30	548,30
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.623,94	3.623,94	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	789,00	789,00	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.871,51	3.871,51	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	436,00	436,00	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	634,15	599,00	(35,15)
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	153,02	306,04	153,02	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.837,81	2.837,81	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.402,54	1.402,54	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.072,34	15.072,34	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	34.668,12	34.668,12	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.407,60	8.407,60	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
10100	2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	5.940,00	5.940,00	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	(149.299,59)	36.084,10	71.277,30	(184.492,79)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(240.128,19)	0,00	70.310,95	(310.439,14)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(206.900,27)	0,00	63.491,33	(270.391,60)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(206.900,27)	0,00	63.491,33	(270.391,60)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(166.441,34)	0,00	54.826,73	(221.268,07)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(32.140,87)	0,00	7.339,66	(39.480,53)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(5.092,49)	0,00	757,50	(5.849,99)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(3.225,57)	0,00	567,44	(3.793,01)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	814,85	0,00	0,00	814,85
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(34.042,77)	0,00	6.819,62	(40.862,39)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(20.756,51)	0,00	6.819,62	(27.576,13)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(20.756,51)	0,00	6.819,62	(27.576,13)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	90.828,60	36.084,10	966,35	125.946,35
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	82.862,38	33.035,94	268,86	115.629,46
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	33.686,78	11.516,49	268,86	44.934,41
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	26.202,89	8.850,90	116,31	34.937,48
4333	3.3.2.01.03 Férias	4.244,49	1.424,68	9,11	5.660,06
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	2.953,42	984,47	0,00	3.937,89
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	26,51	169,95	143,44	53,02
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	259,47	86,49	0,00	345,96
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	9.066,29	2.964,48	0,00	12.030,77
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	6.942,50	2.256,55	0,00	9.199,05
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.123,79	707,93	0,00	2.831,72
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.109,31	18.554,97	0,00	58.664,28
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	968,07	140,59	0,00	1.108,66
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
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	2.735,67	1.497,30	0,00	4.232,97
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	146,43	154,70	0,00	301,13
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	796,96	277,15	0,00	1.074,11
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	1.402,84	1.291,50	0,00	2.694,34
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.190,14	252,12	0,00	1.442,26
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	12.579,20	4.219,58	0,00	16.798,78

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4549	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	743,00	187,90	0,00	930,90
4894	3.3.2.03.01	Material de Consumo	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	514,69	0,00	0,00	514,69
4552	3.3.2.03.01	Material de Limpeza	0,00	15,00	0,00	15,00
4895	3.3.2.03.01	Material Esportivo	145,77	0,00	0,00	145,77
4548	3.3.2.03.01	Seguros	3.256,01	1.083,30	0,00	4.339,31
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	6.119,20	3.018,40	0,00	9.137,60
4478	3.3.2.03.01	Telefone	299,25	100,43	0,00	399,68
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	619,00	177,00	0,00	796,00
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	6.813,50	0,00	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	7.647,63	3.048,16	697,49	9.998,30
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	4,04	2,37	0,00	6,41
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	4,04	2,37	0,00	6,41
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	7.643,59	3.045,79	697,49	9.991,89
4670	3.3.3.03.01	Iof	77,16	11,69	0,00	88,85
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	6.449,64	2.658,50	697,49	8.410,65
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	1.116,79	375,60	0,00	1.492,39
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