

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.205.472,49	1.840.191,43	1.812.246,73	4.233.417,19
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.681.264,41	1.840.191,43	1.811.963,29	2.709.492,55
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.098.335,43	1.301.225,20	1.267.005,57	2.132.555,06
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	36.743,31	852.511,99	848.358,64	40.896,66
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	18.537,43	12.070,80	10.689,51	19.918,72
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	110,00	837.539,75	837.536,73	113,02
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	0,00	80,00	80,00	0,00
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	18.095,88	2.821,44	52,40	20.864,92
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.061.592,12	448.713,21	418.646,93	2.091.658,40
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.024.811,17	4.864,07	0,00	1.029.675,24
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	448.589,69	396.639,54	377.344,61	467.884,62
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	91.588,39	394,73	80,29	91.902,83
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	209.920,19	860,42	0,00	210.780,61
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.716,32	109,81	0,00	25.826,13
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	154,67	0,77	0,17	155,27
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.378,46	20,05	4,47	3.394,04
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.597,49	266,87	59,93	31.804,43
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	164.904,03	45.532,43	41.151,97	169.284,49
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.489,82	12,45	2,80	2.499,47
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	353,99	1,77	0,39	355,37
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.900,79	10,30	2,30	1.908,79
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	582.928,98	538.966,23	544.957,72	576.937,49
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	475.202,19	475.202,19	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	475.202,19	475.202,19	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	270.344,10	40.944,76	44.611,48	266.677,38
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	270.344,10	40.944,76	44.611,48	266.677,38
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	311.743,58	22.819,28	25.144,05	309.418,81
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	308.473,83	22.819,28	25.079,05	306.214,06
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.269,75	0,00	65,00	1.204,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.524.208,08	0,00	283,44	1.523.924,64
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.524.208,08	0,00	283,44	1.523.924,64
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.524.208,08	0,00	283,44	1.523.924,64

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794	S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.757,81	0,00	25,47	1.732,34
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	(1.299,08)	0,00	25,47	(1.324,55)
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.859,24	0,00	73,95	12.785,29
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	(3.758,76)	0,00	73,95	(3.832,71)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.268,59	0,00	184,02	68.084,57
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	(5.334,55)	0,00	184,02	(5.518,57)
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 Ratonés - 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	4.130.687,77	865.775,76	870.280,63	4.135.192,64
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	53.258,83	865.775,76	870.280,63	57.763,70
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.925,30	478.062,82	477.668,52	4.531,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.925,30	25.679,91	25.285,61	4.531,00
10329	2.1.1.01.01 Açoriana Buffet Fornecedora de Alimentos Ltda ME	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
10397	2.1.1.01.01 Aviva RH Eventos LTDA	0,00	0,00	485,34	485,34
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	94,95	94,95	0,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.341,38	1.341,38	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
10435	2.1.1.01.01 Diamond Acessorios LTDA	0,00	0,00	1.195,20	1.195,20
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	855,57	855,57	0,00	0,00
10314	2.1.1.01.01 Ivo Ribeiro Martins ME	0,00	650,00	650,00	0,00
10434	2.1.1.01.01 La Festiva Buffet e Locação de Material LTDA	0,00	3.784,20	3.784,20	0,00
10354	2.1.1.01.01 Malheiros & Rodrigues Alves LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10451	2.1.1.01.01 Mercado Limeira Eireli	0,00	4.080,83	4.080,83	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	860,48	860,48	0,00
10313	2.1.1.01.01 RZK Comércio de Chocolates Ltda	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.508,40	1.508,40	1.509,08	1.509,08
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.469,10	8.469,10	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	452.382,91	452.382,91	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	452.382,91	452.382,91	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.219,78	13.878,21	17.028,57	49.370,14
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.981,00	8.981,00	9.161,00	9.161,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	8.981,00	8.981,00	9.161,00	9.161,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.847,75	4.847,75	4.847,75	4.847,75
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.976,25	3.976,25	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	32.391,03	49,46	3.019,82	35.361,39
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	3.767,36	32,86	1.244,83	4.979,33
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	28.623,67	16,60	1.774,99	30.382,06
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.162,46	567,92	567,92	1.162,46
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.055,51	460,97	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	896,12	448,06	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	951,29	373.266,81	375.015,62	2.700,10

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006	S 2.1.5.04	951,29	369.186,81	370.935,62	2.700,10
10007	2.1.5.04.01	0,00	288.858,67	288.858,67	0,00
10154	2.1.5.04.01	0,00	3.847,00	3.847,00	0,00
10054	2.1.5.04.01	0,00	1.183,49	1.183,49	0,00
10168	2.1.5.04.01	0,00	339,00	339,00	0,00
10188	2.1.5.04.01	781,05	781,05	0,00	0,00
10417	2.1.5.04.01	0,00	470,72	470,72	0,00
10037	2.1.5.04.01	0,00	3.659,17	3.659,17	0,00
10038	2.1.5.04.01	0,00	454,66	454,66	0,00
10070	2.1.5.04.01	0,00	2.251,40	2.321,03	69,63
10170	2.1.5.04.01	0,00	3.302,77	3.476,60	173,83
10041	2.1.5.04.01	0,00	494,80	494,80	0,00
10044	2.1.5.04.01	0,00	921,11	921,11	0,00
10047	2.1.5.04.01	170,24	340,48	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01	0,00	2.569,33	2.569,33	0,00
10049	2.1.5.04.01	0,00	1.654,49	1.654,49	0,00
10050	2.1.5.04.01	0,00	15.743,92	15.743,92	0,00
10051	2.1.5.04.01	0,00	33.576,11	36.032,75	2.456,64
10052	2.1.5.04.01	0,00	8.738,64	8.738,64	0,00
10065	S 2.1.5.05	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10452	2.1.5.05.01	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10066	2.1.5.05.01	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S 2.4	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
4847	S 2.4.2	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
2485	S 2.4.2.02	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
10055	2.4.2.02.01	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	(74.784,72)	46.182,66	69.622,49	(98.224,55)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(217.496,85)	0,00	68.839,55	(286.336,40)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(194.269,52)	0,00	60.257,26	(254.526,78)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(194.269,52)	0,00	60.257,26	(254.526,78)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(167.773,30)	0,00	55.681,39	(223.454,69)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(22.458,07)	0,00	3.795,22	(26.253,29)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(2.300,00)	0,00	700,00	(3.000,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(1.738,15)	0,00	80,65	(1.818,80)
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	(23.244,08)	0,00	8.582,29	(31.826,37)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(23.234,70)	0,00	8.582,29	(31.816,99)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(23.234,70)	0,00	8.582,29	(31.816,99)
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	142.712,13	46.182,66	782,94	188.111,85
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	134.512,47	42.722,20	137,74	177.096,93
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	43.294,99	14.022,42	137,74	57.179,67
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	33.438,54	10.895,65	88,28	44.245,91
4333	3.3.2.01.03 Férias	5.451,49	1.774,99	16,60	7.209,88
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	3.767,36	1.244,83	32,86	4.979,33
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	304,50	0,00	0,00	304,50
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	333,10	106,95	0,00	440,05
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	11.513,86	3.649,44	0,00	15.163,30
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	8.801,31	2.777,94	0,00	11.579,25
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.712,55	871,50	0,00	3.584,05
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	79.703,62	25.050,34	0,00	104.753,96
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.058,68	568,79	0,00	1.627,47
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	1.402,40	283,44	0,00	1.685,84
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.387,93	352,87	0,00	1.740,80
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	12.962,67	4.446,05	0,00	17.408,72
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	957,72	700,00	0,00	1.657,72
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	855,57	0,00	0,00	855,57
4548	3.3.2.03.01	Seguros	3.091,22	1.029,90	0,00	4.121,12
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	55.775,20	2.694,42	0,00	58.469,62
4478	3.3.2.03.01	Telefone	327,97	110,24	0,00	438,21
4405	3.3.2.03.01	Viagens e Representações	429,26	454,50	0,00	883,76
10091	3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	0,00	139,90	0,00	139,90
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.125,00	10.060,23	0,00	11.185,23
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.351,98	3.460,46	645,20	10.167,24
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	18,87	0,00	0,00	18,87
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	18,87	0,00	0,00	18,87
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	7.333,11	3.460,46	645,20	10.148,37
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	6.184,90	2.961,04	645,20	8.500,74
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	1.148,21	499,42	0,00	1.647,63
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