

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.030.333,41	2.082.554,18	2.030.833,49	3.082.054,10
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.098.973,90	2.066.479,58	2.008.035,47	2.157.418,01
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.681.102,53	1.501.275,71	1.469.008,68	1.713.369,56
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	43.626,75	949.622,19	964.207,75	29.041,19
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	15.067,90	6.655,14	21.184,00	539,04
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	942.967,05	942.967,05	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.558,85	0,00	56,70	28.502,15
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.637.475,78	551.653,52	504.800,93	1.684.328,37
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	846.647,05	8.995,74	10.349,93	845.292,86
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	483.023,61	485.646,42	456.464,80	512.205,23
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	18.545,63	0,00	28,88	18.516,75
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	59.830,14	597,65	506,79	59.921,00
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	154.595,15	0,00	0,00	154.595,15
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	132,84	0,88	0,19	133,53
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.904,10	15,30	3,41	2.915,99
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.199,94	55,71	12,53	31.243,12
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	36.521,93	35.315,58	37.428,53	34.408,98
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.138,44	14,48	3,25	2.149,67
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	303,86	2,06	0,46	305,46
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.633,09	9,70	2,16	1.640,63
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	417.871,37	565.203,87	539.026,79	444.048,45
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	485.816,33	485.816,33	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	485.816,33	485.816,33	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	227.427,44	37.389,04	31.469,50	233.346,98
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	227.427,44	37.389,04	31.469,50	233.346,98
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	3.949,53	3.949,53	0,00
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.949,53	3.949,53	0,00
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	3.949,53	3.949,53	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	190.443,93	38.048,97	17.791,43	210.701,47
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	189.765,93	31.018,97	17.742,43	203.042,47
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	678,00	0,00	49,00	629,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	931.359,51	16.074,60	22.798,02	924.636,09
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	931.359,51	16.074,60	22.798,02	924.636,09
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	931.359,51	16.074,60	22.798,02	924.636,09
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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	15.130,00	0,00	0,00	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	(1.488,00)	0,00	0,00	(1.488,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.863,56	0,00	0,00	53.863,56
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	54.746,86	0,00	0,00	54.746,86
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(883,30)	0,00	0,00	(883,30)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	22.798,02	0,00	22.798,02	0,00
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	22.798,02	0,00	22.798,02	0,00
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	0,00	16.074,60	0,00	16.074,60
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	0,00	16.074,60	0,00	16.074,60

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.799.569,36	891.883,98	890.483,42	2.798.168,80
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	15.471,73	891.883,98	890.483,42	14.071,17
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	486.128,82	486.128,82	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	27.243,28	27.243,28	1.700,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00
10270	2.1.1.01.01 Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos	0,00	364,90	364,90	0,00
10271	2.1.1.01.01 Floricultura Sempre Verde Ltda Me	0,00	282,00	282,00	0,00
558631	2.1.1.01.01 Hoterra Materiais para Construção Ltda. - ME	0,00	217,70	217,70	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	944,00	944,00	0,00
10224	2.1.1.01.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	304,00	304,00	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	6.726,28	6.726,28	0,00
626227	2.1.1.01.01 Vmw - Materiais de Construcao e Demolicao Ltda - e	0,00	15.867,57	15.867,57	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	458.885,54	458.885,54	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	458.885,54	458.885,54	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.519,48	8.619,48	7.210,23	7.110,23
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.567,00	5.567,00	3.819,00	3.819,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	5.567,00	5.567,00	3.819,00	3.819,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.952,48	3.052,48	3.391,23	3.291,23
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.444,81	2.544,81	2.816,02	2.716,02
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	507,67	507,67	575,21	575,21
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.515,64	841,75	850,42	2.524,31
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.085,72	74,89	63,40	1.074,23
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	49,24	49,24
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	29,28	14,16	14,16	29,28
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	1.429,92	766,86	787,02	1.450,08
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	1.429,92	703,41	723,57	1.450,08
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	63,45	63,45	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.736,61	396.293,93	396.293,95	2.736,63
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	696,61	392.213,93	392.213,95	696,63
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	3.189,80	3.189,80	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	277.251,61	277.251,61	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
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	478,49	478,49	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	606,55	0,00	0,00	606,55
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	44.054,23	44.054,23	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,06	546,63	546,65	0,08
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.030,30	3.030,30	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.352,49	4.352,49	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	1.405,50	1.405,50	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	944,00	944,00	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	2.994,75	2.994,75	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	9.932,12	9.932,12	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	7.006,94	7.006,94	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	4.080,00	4.080,00	2.040,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povia	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
10100	2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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	(230.764,05)	33.687,60	86.808,85	(283.885,30)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(310.055,80)	723,57	86.384,83	(395.717,06)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(244.539,43)	0,00	68.295,54	(312.834,97)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(244.539,43)	0,00	68.295,54	(312.834,97)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(208.312,88)	0,00	53.230,40	(261.543,28)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(32.966,19)	0,00	14.704,89	(47.671,08)
4855		3.1.1.01.04	Receita de Locações	(2.912,75)	0,00	360,25	(3.273,00)
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	2.729,04	723,57	0,00	3.452,61
2825	S	3.1.2.02	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	2.729,04	723,57	0,00	3.452,61
2830		3.1.2.02.04	Cofins s/ Vendas	2.729,04	723,57	0,00	3.452,61
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(68.245,41)	0,00	18.089,29	(86.334,70)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(54.012,21)	0,00	14.418,73	(68.430,94)
2859		3.1.3.02.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	(54.012,21)	0,00	14.418,73	(68.430,94)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(14.233,20)	0,00	3.670,56	(17.903,76)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(14.233,20)	0,00	3.670,56	(17.903,76)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	79.291,75	32.964,03	424,02	111.831,76
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	69.903,56	18.884,93	87,42	88.701,07
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	25.172,12	8.693,61	87,42	33.778,31
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salários	24.861,78	4.314,92	87,42	29.089,28
4333		3.3.2.01.03	Férias	0,00	4.315,24	0,00	4.315,24
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	310,34	63,45	0,00	373,79
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	9.180,78	2.666,26	0,00	11.847,04
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	7.164,36	2.091,05	0,00	9.255,41
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	2.016,42	575,21	0,00	2.591,63
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.550,66	7.525,06	0,00	43.075,72
4476		3.3.2.03.01	Água e Esgoto	2.065,29	355,42	0,00	2.420,71
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	30,00	0,00	380,31
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	411,16	0,00	0,00	411,16
4890		3.3.2.03.01	Dispendios de Alimentação	535,26	292,05	0,00	827,31
4477		3.3.2.03.01	Energia Elétrica	1.413,63	149,34	0,00	1.562,97
4892		3.3.2.03.01	Honorários Profissionais (Pj)	15.376,24	3.947,94	0,00	19.324,18
4893		3.3.2.03.01	Internet	0,00	210,24	0,00	210,24
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	667,90	182,10	0,00	850,00
4534		3.3.2.03.01	Material de Escritório	331,95	0,00	0,00	331,95

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4552	3.3.2.03.01	Material de Limpeza	1.227,33	0,00	0,00	1.227,33
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	5.430,48	1.636,12	0,00	7.066,60
4478	3.3.2.03.01	Telefone	833,52	169,95	0,00	1.003,47
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	694,92	551,90	0,00	1.246,82
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.608,59	13.572,31	336,60	21.844,30
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	4,40	0,00	0,00	4,40
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	4,40	0,00	0,00	4,40
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	8.604,19	13.572,31	336,60	21.839,90
4670	3.3.3.03.01	Iof	67,14	0,00	0,00	67,14
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	4.625,18	1.520,53	336,60	5.809,11
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	3.911,87	12.051,78	0,00	15.963,65
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	779,60	506,79	0,00	1.286,39
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	779,60	506,79	0,00	1.286,39
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	506,79	0,00	510,49
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	14,00	0,00	0,00	14,00

Nílvanio Batista de Souza
Presidente
CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira
CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
CPF: 828.603.279-91