

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.947.103,16	1.886.745,39	1.881.470,77	3.952.377,78
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.419.272,98	1.886.745,39	1.881.193,29	2.424.825,08
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.817.315,31	1.327.667,55	1.335.232,50	1.809.750,36
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	86.276,46	912.933,71	923.405,49	75.804,68
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	13.156,66	8.340,95	20.004,27	1.493,34
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	862.154,46	862.154,46	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	73.119,80	42.438,30	41.246,76	74.311,34
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.731.038,85	414.733,84	411.827,01	1.733.945,68
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	984.370,03	4.676,22	5.653,40	983.392,85
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	441.246,61	409.101,86	403.059,06	447.289,41
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.389,09	92,44	112,45	21.369,08
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	73.071,80	288,75	2.928,84	70.431,71
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.409,01	248,63	0,00	24.657,64
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	148,17	0,74	0,16	148,75
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.239,70	13,17	2,93	3.249,94
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.361,89	47,47	10,68	30.398,68
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	102.068,21	242,59	54,57	102.256,23
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.386,05	11,93	2,68	2.395,30
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	339,19	1,70	0,38	340,51
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.821,99	8,34	1,86	1.828,47
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	601.957,67	559.077,84	545.960,79	615.074,72
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	478.366,28	478.366,28	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	478.366,28	478.366,28	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	309.545,08	44.163,86	42.438,30	311.270,64
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	309.545,08	44.163,86	42.438,30	311.270,64
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	242,71	0,00	0,00	242,71
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	0,00	0,00	242,71
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	0,00	0,00	242,71
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	292.169,88	36.547,70	25.156,21	303.561,37
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	291.565,13	36.547,70	25.036,21	303.076,62
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	604,75	0,00	120,00	484,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.527.830,18	0,00	277,48	1.527.552,70
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.527.830,18	0,00	277,48	1.527.552,70
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.527.830,18	0,00	277,48	1.527.552,70
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.037,98	0,00	25,47	2.012,51

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(1.018,91)	0,00	25,47	(1.044,38)
4795	S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.624,93	0,00	67,97	13.556,96
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	(2.993,07)	0,00	67,97	(3.061,04)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.844,83	0,00	184,04	70.660,79
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	(2.758,31)	0,00	184,04	(2.942,35)
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	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	3.762.610,37	880.431,40	891.158,81	3.773.337,78
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.975,01	880.431,40	890.658,81	56.202,42
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	2.655,54	491.995,84	495.549,48	6.209,18
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.655,54	48.818,66	52.372,30	6.209,18
10401	2.1.1.01.01 Acao Fixa Publicidade Eireli	0,00	390,00	390,00	0,00
10397	2.1.1.01.01 Aviva RH Eventos LTDA	0,00	186,67	186,67	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	0,00	138,93	138,93
10394	2.1.1.01.01 Cize Perfumarias LTDA	0,00	2.541,00	2.541,00	0,00
10396	2.1.1.01.01 Clarisse Vilma de Souza Vieira ME	0,00	500,00	500,00	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
10400	2.1.1.01.01 D. Barbieri e Cia LTDA	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	255,51	255,51
10393	2.1.1.01.01 Jean Carlos Vieira	0,00	55,00	55,00	0,00
10395	2.1.1.01.01 Juliane Sanos Trindade	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
10376	2.1.1.01.01 Lucia Helena da Silva - ME	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
10354	2.1.1.01.01 Malheiros & Rodrigues Alves LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10392	2.1.1.01.01 Manoel Francisco Vieira & Cia LTDA	15,00	15,00	0,00	0,00
10206	2.1.1.01.01 Peça as Peças Locação de Materiais para Festas	0,00	0,00	674,20	674,20
10407	2.1.1.01.01 Pedro Dzubanski ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10398	2.1.1.01.01 Portico Copias LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	912,00	912,00	0,00
10399	2.1.1.01.01 Sandra Natalia Maulen Puente Beck 21340976803	0,00	500,00	500,00	0,00
10321	2.1.1.01.01 Santa Adega Comércio de Bebidas Ltda ME	0,00	750,00	750,00	0,00
10322	2.1.1.01.01 Sobrallia Restaurante e Bar Ltda EPP	0,00	20.996,00	20.996,00	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	7.804,45	7.804,45	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	443.177,18	443.177,18	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	443.177,18	443.177,18	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.082,76	11.336,98	14.505,96	43.251,74
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.486,00	7.486,00	7.738,00	7.738,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.486,00	7.486,00	7.738,00	7.738,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.841,87	3.841,87	4.325,87	4.325,87
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.133,94	3.133,94	3.593,94	3.593,94
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	707,93	707,93	731,93	731,93
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	28.754,89	9,11	2.442,09	31.187,87
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	3.973,75	0,00	1.017,84	4.991,59
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	24.781,14	9,11	1.424,25	26.196,28
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.003,73	314,25	348,40	1.037,88
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	917,24	227,76	261,91	951,39

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1582	2.1.4.01.02	350,00	0,00	0,00	350,00
4825	2.1.4.01.04	553,32	227,76	248,23	573,79
1546	2.1.4.01.06	13,92	0,00	13,68	27,60
1540 S	2.1.4.02	86,49	86,49	86,49	86,49
10053	2.1.4.02.10	86,49	86,49	86,49	86,49
1710 S	2.1.5	2.232,98	376.784,33	380.254,97	5.703,62
200 S	2.1.5.03	424,38	0,00	0,00	424,38
201	2.1.5.03.01	424,38	0,00	0,00	424,38
10006 S	2.1.5.04	1.808,60	372.704,33	376.174,97	5.279,24
10007	2.1.5.04.01	0,00	292.168,56	292.168,56	0,00
10154	2.1.5.04.01	0,00	3.708,15	3.708,15	0,00
10054	2.1.5.04.01	0,00	1.764,46	1.764,46	0,00
10186	2.1.5.04.01	0,00	328,25	328,25	0,00
10168	2.1.5.04.01	0,00	518,00	518,00	0,00
10188	2.1.5.04.01	548,30	0,00	0,00	548,30
10037	2.1.5.04.01	0,00	4.128,21	4.128,21	0,00
10038	2.1.5.04.01	0,00	996,83	996,83	0,00
10070	2.1.5.04.01	0,00	0,00	3.435,49	3.435,49
10170	2.1.5.04.01	0,00	4.333,35	4.333,35	0,00
10041	2.1.5.04.01	0,00	665,80	665,80	0,00
10330	2.1.5.04.01	998,45	0,00	0,00	998,45
10190	2.1.5.04.01	(35,15)	667,85	703,00	0,00
10044	2.1.5.04.01	0,00	1.009,66	1.009,66	0,00
10406	2.1.5.04.01	0,00	283,00	283,00	0,00
10047	2.1.5.04.01	0,00	153,02	153,02	0,00
10048	2.1.5.04.01	0,00	2.559,08	2.559,08	0,00
10049	2.1.5.04.01	297,00	1.402,54	1.402,54	297,00
10050	2.1.5.04.01	0,00	15.763,34	15.763,34	0,00
10051	2.1.5.04.01	0,00	34.114,19	34.114,19	0,00
10052	2.1.5.04.01	0,00	8.140,04	8.140,04	0,00
10065 S	2.1.5.05	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10095	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	3.716.635,36	0,00	500,00	3.717.135,36
4847 S	2.4.2	3.716.635,36	0,00	500,00	3.717.135,36
2485 S	2.4.2.02	3.716.635,36	0,00	500,00	3.717.135,36
10055	2.4.2.02.01	3.716.635,36	0,00	500,00	3.717.135,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(184.492,79)	77.505,77	72.052,98	(179.040,00)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(310.439,14)	0,00	71.157,95	(381.597,09)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(270.391,60)	0,00	64.480,39	(334.871,99)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(270.391,60)	0,00	64.480,39	(334.871,99)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(221.268,07)	0,00	54.599,55	(275.867,62)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(39.480,53)	0,00	9.009,28	(48.489,81)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(5.849,99)	0,00	817,50	(6.667,49)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(3.793,01)	0,00	54,06	(3.847,07)
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	(40.862,39)	0,00	6.677,56	(47.539,95)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(27.576,13)	0,00	6.677,56	(34.253,69)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(27.576,13)	0,00	6.677,56	(34.253,69)
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	125.946,35	77.505,77	895,03	202.557,09
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	115.629,46	68.029,46	268,82	183.390,10
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	44.934,41	11.840,88	268,82	56.506,47
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	34.937,48	9.150,33	116,27	43.971,54
4333	3.3.2.01.03 Férias	5.660,06	1.424,25	9,11	7.075,20
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	3.937,89	1.017,84	0,00	4.955,73
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	53,02	161,97	143,44	71,55
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	345,96	86,49	0,00	432,45
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	12.030,77	3.421,48	0,00	15.452,25
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	9.199,05	2.689,55	0,00	11.888,60
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.831,72	731,93	0,00	3.563,65
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	58.664,28	52.767,10	0,00	111.431,38
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.108,66	470,73	0,00	1.579,39
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	825,58	0,00	0,00	825,58
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	4.232,97	2.555,00	0,00	6.787,97
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	301,13	181,45	0,00	482,58
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	1.074,11	277,48	0,00	1.351,59
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	2.694,34	0,00	0,00	2.694,34

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4477	3.3.2.03.01	Energia Elétrica	1.442,26	306,33	0,00	1.748,59
4892	3.3.2.03.01	Honorários Profissionais (Pj)	16.798,78	4.723,85	0,00	21.522,63
4893	3.3.2.03.01	Internet	0,00	245,98	0,00	245,98
4549	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	930,90	138,93	0,00	1.069,83
4894	3.3.2.03.01	Material de Consumo	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	514,69	255,51	0,00	770,20
4552	3.3.2.03.01	Material de Limpeza	15,00	0,00	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	4.339,31	1.086,35	0,00	5.425,66
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	9.137,60	10.863,07	0,00	20.000,67
4478	3.3.2.03.01	Telefone	399,68	101,22	0,00	500,90
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	796,00	0,00	0,00	796,00
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	6.813,50	26.020,20	0,00	32.833,70
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	954,00	0,00	0,00	954,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.998,30	8.921,73	626,21	18.293,82
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	6,41	0,00	0,00	6,41
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	6,41	0,00	0,00	6,41
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	9.991,89	8.921,73	626,21	18.287,41
4670	3.3.3.03.01	Iof	88,85	0,06	0,00	88,91
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	8.410,65	2.701,80	626,21	10.486,24
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	1.492,39	6.219,87	0,00	7.712,26
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	318,59	554,58	0,00	873,17
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	318,59	554,58	0,00	873,17
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	271,45	0,00	272,15
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	0,00	283,13	0,00	283,13

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