

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.233.417,19	1.930.878,74	1.936.588,55	4.227.707,38
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.709.492,55	1.930.878,74	1.936.305,09	2.704.066,20
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.132.555,06	1.371.657,42	1.402.416,02	2.101.796,46
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	40.896,66	890.882,85	903.217,04	28.562,47
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	19.918,72	9.749,57	25.215,92	4.452,37
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	113,02	877.868,72	877.868,72	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	20.864,92	3.184,56	52,40	23.997,08
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.091.658,40	480.774,57	499.198,98	2.073.233,99
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.029.675,24	0,00	588,35	1.029.086,89
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	467.884,62	432.454,44	436.945,24	463.393,82
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	91.902,83	414,55	544,54	91.772,84
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	210.780,61	905,88	765,42	210.921,07
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.826,13	294,24	0,00	26.120,37
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	155,27	0,78	0,17	155,88
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.394,04	18,01	4,01	3.408,04
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.804,43	159,02	35,77	31.927,68
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	169.284,49	46.501,36	60.309,60	155.476,25
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.499,47	12,50	2,81	2.509,16
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	355,37	1,78	0,39	356,76
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.908,79	12,01	2,68	1.918,12
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	576.937,49	559.221,32	533.889,07	602.269,74
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	460.940,09	460.940,09	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	460.940,09	460.940,09	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	266.677,38	63.086,68	45.925,42	283.838,64
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	266.677,38	63.086,68	45.925,42	283.838,64
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	841,30	5.981,36	3.588,81	3.233,85
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.981,36	3.588,81	2.392,55
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	5.981,36	3.588,81	2.392,55
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	309.418,81	29.213,19	23.434,75	315.197,25
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	306.214,06	29.213,19	23.434,75	311.992,50
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.204,75	0,00	0,00	1.204,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.523.924,64	0,00	283,46	1.523.641,18

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.523.924,64	0,00	283,46	1.523.641,18
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.523.924,64	0,00	283,46	1.523.641,18
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.732,34	0,00	25,47	1.706,87
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	(1.324,55)	0,00	25,47	(1.350,02)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.785,29	0,00	73,95	12.711,34
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	(3.832,71)	0,00	73,95	(3.906,66)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.084,57	0,00	184,04	67.900,53
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	(5.518,57)	0,00	184,04	(5.702,61)
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	4.135.192,64	865.204,49	855.461,48	4.125.449,63
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	57.763,70	865.204,49	855.461,48	48.020,69
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.531,00	479.621,06	475.090,06	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.531,00	47.894,16	43.363,16	0,00
10401	2.1.1.01.01 Acao Fixa Publicidade Eireli	0,00	400,00	400,00	0,00
10453	2.1.1.01.01 Anderson Farias Beppler	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10397	2.1.1.01.01 Aviva RH Eventos LTDA	485,34	485,34	0,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.341,38	1.341,38	0,00	0,00
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	1.195,20	1.195,20	0,00	0,00
10454	2.1.1.01.01 Jonas Facco Corrêa Epp	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
10455	2.1.1.01.01 Kaue Luan Antunes 07113840965	0,00	750,00	750,00	0,00
10376	2.1.1.01.01 Lucia Helena da Silva - ME	0,00	6.704,08	6.704,08	0,00
10354	2.1.1.01.01 Malheiros & Rodrigues Alves LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
10405	2.1.1.01.01 Marcio Carlos Garcez Restaurante EPP	0,00	626,81	626,81	0,00
10398	2.1.1.01.01 Portico Copias LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	893,20	893,20	0,00
10399	2.1.1.01.01 Sandra Natalia Maulen Puente Beck 21340976803	0,00	600,00	600,00	0,00
10322	2.1.1.01.01 Sobrallia Restaurante e Bar Ltda EPP	0,00	14.542,00	14.542,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.509,08	1.509,08	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.476,07	8.476,07	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	431.726,90	431.726,90	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	431.726,90	431.726,90	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.370,14	19.919,19	16.701,99	46.152,94
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.161,00	9.161,00	7.725,08	7.725,08
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	9.161,00	9.161,00	7.725,08	7.725,08
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.847,75	4.847,75	5.965,48	5.965,48
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.976,25	3.976,25	5.032,37	5.032,37
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	871,50	871,50	933,11	933,11
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	35.361,39	5.910,44	3.011,43	32.462,38
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	4.979,33	26,36	1.238,21	6.191,18
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	30.382,06	5.884,08	1.773,22	26.271,20
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.162,46	555,01	614,10	1.221,55
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.055,51	448,06	507,15	1.114,60
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	159,39	0,00	134,08	293,47
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	896,12	448,06	328,37	776,43
4827	2.1.4.01.05 I.r. s/ Serviços Terceiros (PF)	0,00	0,00	44,70	44,70
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.700,10	365.109,23	363.055,33	646,20
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.700,10	363.069,23	361.015,33	646,20
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	278.516,94	278.516,94	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.903,10	3.903,10	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.068,30	1.068,30	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	1.148,50	1.148,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	646,20	646,20
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	10,00	10,00	0,00
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	352,90	352,90	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.665,17	3.665,17	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	648,75	648,75	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	69,63	2.781,89	2.712,26	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	173,83	3.952,78	3.778,95	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	743,80	743,80	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	903,40	903,40	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	170,24	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.085,49	3.085,49	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.497,80	1.497,80	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.920,95	15.920,95	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	2.456,64	35.979,70	33.523,06	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.719,52	8.719,52	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povoá	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
4847	S 2.4.2 RESERVAS	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
2485	S 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	4.077.428,94	0,00	0,00	4.077.428,94
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	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	(98.224,55)	68.052,59	72.085,79	(102.257,75)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(286.336,40)	588,35	69.533,10	(355.281,15)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(254.526,78)	0,00	66.028,65	(320.555,43)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(254.526,78)	0,00	66.028,65	(320.555,43)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(223.454,69)	0,00	55.246,56	(278.701,25)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(26.253,29)	0,00	9.663,11	(35.916,40)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.000,00)	0,00	700,00	(3.700,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(1.818,80)	0,00	418,98	(2.237,78)
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	(31.826,37)	588,35	3.504,45	(34.742,47)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(31.816,99)	588,35	3.504,45	(34.733,09)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(31.816,99)	588,35	3.504,45	(34.733,09)
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	188.111,85	67.464,24	2.552,69	253.023,40
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	177.096,93	62.197,08	1.954,09	237.339,92
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	57.179,67	12.087,32	1.954,09	67.312,90
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	44.245,91	8.968,94	87,10	53.127,75
4333	3.3.2.01.03 Férias	7.209,88	1.773,22	1.840,63	7.142,47
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	4.979,33	1.238,21	26,36	6.191,18
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	440,05	106,95	0,00	547,00
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	15.163,30	4.407,45	0,00	19.570,75
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	11.579,25	3.474,34	0,00	15.053,59
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.584,05	933,11	0,00	4.517,16
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	104.753,96	45.702,31	0,00	150.456,27
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.627,47	0,00	0,00	1.627,47
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	1.685,84	283,46	0,00	1.969,30
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	0,00	853,61	0,00	853,61
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.740,80	317,87	0,00	2.058,67
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	17.408,72	3.110,67	0,00	20.519,39
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	80,00	0,00	0,00	80,00

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	1.657,72	0,00	0,00	1.657,72
4894	3.3.2.03.01	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	855,57	0,00	0,00	855,57
4548	3.3.2.03.01	Seguros	4.121,12	1.008,54	0,00	5.129,66
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	58.469,62	8.469,08	0,00	66.938,70
4478	3.3.2.03.01	Telefone	438,21	111,39	0,00	549,60
4405	3.3.2.03.01	Viagens e Representações	883,76	2.499,69	0,00	3.383,45
10091	3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	139,90	0,00	0,00	139,90
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	11.185,23	21.648,00	0,00	32.833,23
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.167,24	4.071,74	598,60	13.640,38
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	10.148,37	4.071,74	598,60	13.621,51
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	8.500,74	2.992,42	598,60	10.894,56
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	1.647,63	1.079,32	0,00	2.726,95
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	847,68	1.195,42	0,00	2.043,10
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	847,68	1.195,42	0,00	2.043,10
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	765,42	0,00	765,73
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	233,19	430,00	0,00	663,19

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