

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.082.054,10	2.028.970,08	1.970.614,69	3.140.409,49
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.157.418,01	2.028.970,08	1.970.614,69	2.215.773,40
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.713.369,56	1.465.650,57	1.403.281,34	1.775.738,79
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	29.041,19	937.173,24	928.684,26	37.530,17
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	539,04	10.277,98	1.789,00	9.028,02
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	926.895,26	926.895,26	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	28.502,15	0,00	0,00	28.502,15
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.684.328,37	528.477,33	474.597,08	1.738.208,62
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	845.292,86	9.414,46	0,00	854.707,32
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	512.205,23	481.309,38	444.385,11	549.129,50
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	18.516,75	197,93	0,00	18.714,68
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	59.921,00	627,43	0,00	60.548,43
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	21.000,00	170,66	0,00	21.170,66
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	133,53	0,88	0,19	134,22
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.915,99	20,38	4,55	2.931,82
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.243,12	226,29	50,90	31.418,51
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	34.408,98	36.481,97	30.150,07	40.740,88
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.149,67	14,33	3,22	2.160,78
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	305,46	2,04	0,45	307,05
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.640,63	11,58	2,59	1.649,62
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	444.048,45	563.319,51	567.333,35	440.034,61
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	502.844,76	502.844,76	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	502.844,76	502.844,76	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	233.346,98	30.100,00	32.475,46	230.971,52
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	233.346,98	30.100,00	32.475,46	230.971,52
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	210.701,47	30.374,75	32.013,13	209.063,09
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	203.042,47	30.374,75	24.785,88	208.631,34
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	629,00	0,00	197,25	431,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.636,09	0,00	0,00	924.636,09
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	924.636,09	0,00	0,00	924.636,09
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	924.636,09	0,00	0,00	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
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)

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
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	16.074,60	0,00	0,00	16.074,60
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	16.074,60	0,00	0,00	16.074,60

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.798.168,72	905.378,92	909.617,97	2.802.407,77
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.071,09	905.378,92	909.617,97	18.310,14
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	488.129,46	488.129,46	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	14.759,30	14.759,30	1.700,00
10280	2.1.1.01.01 Cerva Chopp Comércio de Bebidas Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
571505	2.1.1.01.01 Comercial Agricola Polzin Ltda	0,00	128,60	128,60	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00
524088	2.1.1.01.01 Dh e s Arte Digital Ltda - Epp	0,00	702,00	702,00	0,00
500917	2.1.1.01.01 Empresa Catarinense de Supermercados Ltd	0,00	46,66	46,66	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	556,10	556,10	0,00
10278	2.1.1.01.01 Jackson da Silva Studio Me	0,00	91,30	91,30	0,00
10276	2.1.1.01.01 Noemi Padaria e Confeitaria Ltda Me	0,00	128,75	128,75	0,00
10279	2.1.1.01.01 NPD Farmácia de Manipulação Ltda	0,00	105,00	105,00	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
10277	2.1.1.01.01 Paes e Doces Leonardo Ltda Me	0,00	93,00	93,00	0,00
10281	2.1.1.01.01 Pedro Veiga Haas Transporte Eireli ME	0,00	600,00	600,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	960,00	960,00	0,00
555176	2.1.1.01.01 Reunidas Turismo s.a	0,00	1.500,00	1.500,00	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	6.811,06	6.811,06	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	473.370,16	473.370,16	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	473.370,16	473.370,16	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.110,23	7.210,23	8.773,98	8.673,98
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.819,00	3.819,00	5.721,00	5.721,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.819,00	3.819,00	5.721,00	5.721,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.291,23	3.391,23	3.052,98	2.952,98
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.716,02	2.816,02	2.529,31	2.429,31
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	575,21	575,21	523,67	523,67
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.524,31	830,34	909,00	2.602,97
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.074,23	63,64	75,13	1.085,72
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	49,24	49,24	60,73	60,73
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	29,28	14,40	14,40	29,28
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	1.450,08	766,70	833,87	1.517,25
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	1.450,08	723,57	790,74	1.517,25
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	43,13	43,13	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.736,55	409.208,89	411.805,53	5.333,19
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	696,55	407.168,89	407.725,53	1.253,19
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda ( CIASC)	0,00	3.139,04	3.139,04	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	279.382,83	279.382,83	0,00

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.514,63	3.514,63	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	254,50	254,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	606,55	0,00	0,00	606,55
10275	2.1.5.04.01 Clinica Reabilitar Ltda	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	42.806,03	42.806,03	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	610,40	610,40	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.453,52	2.453,52	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	5.283,30	5.283,30	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	360,07	360,07	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	1.142,50	1.142,50	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	960,00	960,00	0,00
10045	2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	606,55	1.023,55	417,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	139,64	139,64
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.769,13	2.769,13	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	9.594,28	9.594,28	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	37.683,87	37.683,87	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	7.096,94	7.096,94	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	2.040,00	4.080,00	4.080,00
10071	2.1.5.05.01 Marilise Rossini	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10136	2.1.5.05.01 Salete Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10268	2.1.5.05.01 Thiago Cesar Augusto	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
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	(283.885,38)	27.811,68	81.928,02	(338.001,72)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(395.717,14)	790,74	81.473,88	(476.400,28)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(312.835,05)	0,00	61.705,35	(374.540,40)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(312.835,05)	0,00	61.705,35	(374.540,40)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(261.543,28)	0,00	53.101,80	(314.645,08)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(47.671,16)	0,00	8.318,39	(55.989,55)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.273,00)	0,00	0,00	(3.273,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(347,61)	0,00	285,16	(632,77)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	3.452,61	790,74	0,00	4.243,35
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	3.452,61	790,74	0,00	4.243,35
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	3.452,61	790,74	0,00	4.243,35
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(86.334,70)	0,00	19.768,53	(106.103,23)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(68.430,94)	0,00	15.984,65	(84.415,59)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(68.430,94)	0,00	15.984,65	(84.415,59)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(17.903,76)	0,00	3.783,88	(21.687,64)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(17.903,76)	0,00	3.783,88	(21.687,64)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	111.831,76	27.020,94	454,14	138.398,56
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	88.701,07	23.787,58	116,14	112.372,51
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	33.778,31	6.591,11	116,14	40.253,28
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	29.089,28	6.547,98	116,14	35.521,12
4333	3.3.2.01.03 Férias	4.315,24	0,00	0,00	4.315,24
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	373,79	43,13	0,00	416,92
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	11.847,04	2.402,87	0,00	14.249,91
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	9.255,41	1.879,20	0,00	11.134,61
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	2.591,63	523,67	0,00	3.115,30
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	43.075,72	14.793,60	0,00	57.869,32
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.420,71	150,33	0,00	2.571,04
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	810,57	0,00	0,00	810,57
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
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	380,31	0,00	0,00	380,31
4886	3.3.2.03.01 Custas Judiciais	155,85	149,78	0,00	305,63
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	827,31	2.040,49	0,00	2.867,80
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.562,97	143,61	0,00	1.706,58
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	19.324,18	3.974,74	0,00	23.298,92
4893	3.3.2.03.01 Internet	210,24	0,00	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	850,00	0,00	0,00	850,00

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	331,95	556,10	0,00	888,05
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)	7.066,60	1.354,12	0,00	8.420,72
4478	3.3.2.03.01	Telefone	1.003,47	167,20	0,00	1.170,67
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.246,82	4.497,23	0,00	5.744,05
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	21.844,30	3.233,36	338,00	24.739,66
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	4,40	0,83	0,00	5,23
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	4,40	0,83	0,00	5,23
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	21.839,90	3.232,53	338,00	24.734,43
4670	3.3.3.03.01	Iof	67,14	0,00	0,00	67,14
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	5.809,11	2.797,70	338,00	8.268,81
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	15.963,65	434,83	0,00	16.398,48
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.286,39	0,00	0,00	1.286,39
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.286,39	0,00	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)	510,49	0,00	0,00	510,49
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	14,00	0,00	0,00	14,00

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