

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	3.952.377,78	2.244.632,29	2.083.518,78	4.113.491,29
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.424.825,08	2.244.632,29	2.083.241,32	2.586.216,05
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.809.750,36	1.636.447,20	1.504.967,33	1.941.230,23
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	75.804,68	1.071.024,00	1.096.163,96	50.664,72
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	1.493,34	137.363,25	138.281,00	575,59
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	889.173,71	889.173,71	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	74.311,34	43.944,37	68.206,75	50.048,96
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	0,00	542,67	502,50	40,17
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.733.945,68	565.423,20	408.803,37	1.890.565,51
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	983.392,85	4.670,96	0,00	988.063,81
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	447.289,41	429.987,06	404.982,60	472.293,87
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.369,08	92,34	0,00	21.461,42
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	70.431,71	129.421,12	3.637,02	196.215,81
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.657,64	104,50	0,00	24.762,14
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	148,75	0,74	0,16	149,33
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.249,94	19,28	4,29	3.264,93
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.398,68	256,74	57,75	30.597,67
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	102.256,23	846,86	116,28	102.986,81
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.395,30	11,98	2,69	2.404,59
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	340,51	1,70	0,38	341,83
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.828,47	9,92	2,20	1.836,19
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	615.074,72	608.185,09	578.273,99	644.985,82
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	502.293,84	502.293,84	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	502.293,84	502.293,84	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	311.270,64	69.133,35	43.944,37	336.459,62
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	311.270,64	69.133,35	43.944,37	336.459,62
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	242,71	4.832,60	10.038,26	(4.962,95)
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.287,73	8.493,39	(5.205,66)
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	3.287,73	8.493,39	(5.205,66)
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	1.544,87	1.544,87	242,71
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	0,00	0,00	242,71
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	0,00	1.544,87	1.544,87	0,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	303.561,37	31.925,30	21.997,52	313.489,15
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	303.076,62	31.925,30	21.867,52	313.134,40
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	484,75	0,00	130,00	354,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.527.552,70	0,00	277,46	1.527.275,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.527.552,70	0,00	277,46	1.527.275,24
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.527.552,70	0,00	277,46	1.527.275,24
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.012,51	0,00	25,47	1.987,04
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	(1.044,38)	0,00	25,47	(1.069,85)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.556,96	0,00	67,98	13.488,98
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	(3.061,04)	0,00	67,98	(3.129,02)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.660,79	0,00	184,01	70.476,78
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	(2.942,35)	0,00	184,01	(3.126,36)
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	3.773.337,78	916.639,98	905.726,05	3.762.423,85
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	56.202,42	916.639,98	905.726,05	45.288,49
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	6.209,18	491.384,16	493.010,51	7.835,53
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	6.209,18	20.430,91	22.057,26	7.835,53
10189	2.1.1.01.01 A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	173,07	173,07	0,00
10329	2.1.1.01.01 Açoriana Buffet Fornecedora de Alimentos Ltda ME	0,00	0,00	2.999,99	2.999,99
10336	2.1.1.01.01 B2W Companhia Digital	0,00	349,99	349,99	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	138,93	138,93	0,00	0,00
10409	2.1.1.01.01 Cicero Silvio de Oliveira	0,00	2.900,00	2.900,00	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
10410	2.1.1.01.01 D&F Comercial LTDA	0,00	779,98	779,98	0,00
515448	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	255,51	255,51	0,00	0,00
10414	2.1.1.01.01 Maio Moveis LTDA	0,00	428,90	428,90	0,00
10206	2.1.1.01.01 Peça as Peças Locação de Materiais para Festas	674,20	674,20	0,00	0,00
10407	2.1.1.01.01 Pedro Dzubanski ME	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	909,44	909,44	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	8.020,35	8.020,35	0,00
10413	2.1.1.01.01 Vidraçaria e Molduraria Itacorubi LTDA	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	470.953,25	470.953,25	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	470.953,25	470.953,25	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	43.251,74	25.151,89	11.356,86	29.456,71
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.738,00	7.738,00	4.072,80	4.072,80
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.738,00	7.738,00	4.072,80	4.072,80
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.325,87	4.325,87	4.839,64	4.839,64
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.593,94	3.593,94	3.960,20	3.960,20
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	731,93	731,93	879,44	879,44
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	31.187,87	13.088,02	2.444,42	20.544,27
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	4.991,59	0,00	1.017,88	6.009,47
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	26.196,28	13.088,02	1.426,54	14.534,80
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.037,88	314,25	331,44	1.055,07
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	951,39	227,76	226,50	950,13
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	350,00	0,00	0,00	350,00
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	573,79	227,76	212,86	558,89
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	27,60	0,00	13,64	41,24
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	86,49	86,49	104,94	104,94
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	86,49	86,49	104,94	104,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.703,62	399.789,68	401.027,24	6.941,18
200	S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	424,38	424,38	0,00	0,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	424,38	424,38	0,00	0,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	5.279,24	397.325,30	396.947,24	4.901,18
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	287.366,50	287.366,50	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.703,85	3.703,85	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.104,94	1.104,94	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	195,00	195,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	548,30	1.432,85	884,55	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.751,94	3.751,94	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.106,51	1.106,51	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	3.435,49	3.146,25	3.146,25	3.435,49
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.260,35	3.260,35	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	665,80	665,80	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	487,00	487,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	974,24	974,24	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	170,24	170,24
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.071,02	3.071,02	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.839,86	1.839,86	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.671,32	16.671,32	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	60.285,63	60.285,63	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.262,24	8.262,24	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	2.040,00	4.080,00	2.040,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
4847	S 2.4.2 RESERVAS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
2485	S 2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(179.040,00)	33.510,87	205.538,31	(351.067,44)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(381.597,09)	0,00	71.350,45	(452.947,54)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(334.871,99)	0,00	64.125,70	(398.997,69)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(334.871,99)	0,00	64.125,70	(398.997,69)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(275.867,62)	0,00	54.610,04	(330.477,66)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(48.489,81)	0,00	7.984,67	(56.474,48)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(6.667,49)	0,00	1.088,91	(7.756,40)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(3.847,07)	0,00	442,08	(4.289,15)
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	(47.539,95)	0,00	7.224,75	(54.764,70)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(34.253,69)	0,00	7.210,75	(41.464,44)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(34.253,69)	0,00	7.210,75	(41.464,44)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.286,26)	0,00	14,00	(13.300,26)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	0,00	0,00	14,00	(14,00)
4732	S 3.2 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	129.670,14	(129.670,14)
10411	S 3.2.3 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	129.670,14	(129.670,14)
10412	3.2.3.01 Outras Receitas	0,00	0,00	129.670,14	(129.670,14)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	202.557,09	33.510,87	4.517,72	231.550,24
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	183.390,10	30.103,66	3.946,00	209.547,76
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	56.506,47	7.521,27	3.946,00	60.081,74
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	43.971,54	4.793,98	116,03	48.649,49
4333	3.3.2.01.03 Férias	7.075,20	1.426,54	3.782,16	4.719,58
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	4.955,73	1.017,88	0,00	5.973,61
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	71,55	177,93	47,81	201,67
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	432,45	104,94	0,00	537,39
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	15.452,25	3.682,69	0,00	19.134,94
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	11.888,60	2.803,25	0,00	14.691,85
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.563,65	879,44	0,00	4.443,09
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	111.431,38	18.899,70	0,00	130.331,08
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.579,39	185,75	0,00	1.765,14
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	6.787,97	1.558,87	0,00	8.346,84
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	482,58	529,98	0,00	1.012,56
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	1.351,59	277,46	0,00	1.629,05
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	2.694,34	173,07	0,00	2.867,41
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.748,59	324,75	0,00	2.073,34
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	21.522,63	4.347,58	0,00	25.870,21
4893	3.3.2.03.01 Internet	245,98	0,00	0,00	245,98
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	1.069,83	5.095,00	0,00	6.164,83
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.240,00	209,70	0,00	1.449,70
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	770,20	0,00	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	5.425,66	1.078,72	0,00	6.504,38
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	20.000,67	2.018,40	0,00	22.019,07
4478	3.3.2.03.01 Telefone	500,90	100,43	0,00	601,33
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	32.833,70	2.999,99	0,00	35.833,69
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	954,00	0,00	0,00	954,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.293,82	3.406,87	571,72	21.128,97
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	18.287,41	3.406,87	571,72	21.122,56
4670	3.3.3.03.01 Iof	88,91	0,00	0,00	88,91
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	10.486,24	3.139,20	571,72	13.053,72
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	7.712,26	267,67	0,00	7.979,93
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	873,17	0,34	0,00	873,51
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	873,17	0,34	0,00	873,51
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)	272,15	0,34	0,00	272,49
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	283,13	0,00	0,00	283,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

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