

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	4.227.712,87	1.908.428,27	1.884.497,92	4.251.643,22
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.704.071,69	1.908.428,27	1.884.282,45	2.728.217,51
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.101.801,95	1.390.707,07	1.355.864,32	2.136.644,70
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	28.562,47	892.525,02	887.608,14	33.479,35
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	4.452,37	7.283,58	3.893,68	7.842,27
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	113,02	883.466,54	883.579,56	0,00
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	23.997,08	1.694,90	54,90	25.637,08
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.073.239,48	498.182,05	468.256,18	2.103.165,35
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.029.086,89	4.417,47	0,00	1.033.504,36
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	463.393,82	445.245,72	436.051,73	472.587,81
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	91.772,84	358,98	80,01	92.051,81
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	210.921,07	781,87	0,00	211.702,94
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	26.120,37	104,35	0,00	26.224,72
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	155,88	0,78	0,17	156,49
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.408,04	12,80	2,86	3.417,98
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.927,68	49,91	11,33	31.966,26
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	155.476,25	47.195,02	32.105,45	170.565,82
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.509,16	12,55	2,82	2.518,89
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	356,76	1,78	0,40	358,14
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.923,61	0,82	1,41	1.923,02
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	602.269,74	517.721,20	528.418,13	591.572,81
141 S	1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	463.758,90	463.758,90	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	463.758,90	463.758,90	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	283.838,64	32.033,33	46.874,45	268.997,52
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	283.838,64	32.033,33	46.874,45	268.997,52
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	3.233,85	0,00	3.233,85	0,00
311 S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	2.392,55	0,00	2.392,55	0,00
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	841,30	0,00	841,30	0,00
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	841,30	0,00	841,30	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	315.197,25	21.928,97	14.550,93	322.575,29
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	311.992,50	21.928,97	14.550,93	319.370,54
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	1.523.641,18	0,00	215,47	1.523.425,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.523.641,18	0,00	215,47	1.523.425,71
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.523.641,18	0,00	215,47	1.523.425,71
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.706,87	0,00	25,47	1.681,40
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	(1.350,02)	0,00	25,47	(1.375,49)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.711,34	0,00	5,98	12.705,36
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	(3.906,66)	0,00	5,98	(3.912,64)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.900,53	0,00	184,02	67.716,51
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	(5.702,61)	0,00	184,02	(5.886,63)
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	4.125.396,04	854.228,68	856.380,44	4.127.547,80
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	47.967,10	853.274,36	855.645,76	50.338,50
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	475.624,04	475.624,04	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	0,00	32.802,90	32.802,90	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.341,38	1.341,38	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
523097	2.1.1.01.01 Empresa Uniao de Transporte Ltda	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00
10450	2.1.1.01.01 Lenita da Silva Cunha Machado	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	860,72	860,72	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.509,08	1.509,08	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.704,22	8.704,22	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	442.821,14	442.821,14	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	442.821,14	442.821,14	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	46.152,95	17.598,19	16.318,01	44.872,77
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.725,08	7.725,08	8.230,00	8.230,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.725,08	7.725,08	8.230,00	8.230,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.965,49	5.965,49	5.076,24	5.076,24
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	5.032,37	5.032,37	4.163,66	4.163,66
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	933,12	933,12	912,58	912,58
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	32.462,38	3.907,62	3.011,77	31.566,53
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	6.191,18	21,92	1.233,86	7.403,12
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	26.271,20	3.885,70	1.777,91	24.163,41
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.214,33	138,73	461,92	1.537,52
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.107,38	24,08	342,14	1.425,44
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	293,47	0,00	0,00	293,47
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	776,43	0,00	342,14	1.118,57
4827	2.1.4.01.05 I.r. s/ Serviços Terceiros (PF)	24,08	24,08	0,00	0,00
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	13,40	0,00	0,00	13,40
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	106,95	114,65	119,78	112,08
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	106,95	114,65	119,78	112,08
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	599,82	359.913,40	363.241,79	3.928,21
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	599,82	357.873,40	359.161,79	1.888,21
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	273.059,97	273.059,97	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.881,95	3.881,95	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	2.072,16	2.072,16	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	646,20	646,20	669,80	669,80
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	10,00	10,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10275	2.1.5.04.01 Clínica Reabilitar Ltda	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	557,47	557,47	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.196,67	3.196,67	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	697,10	697,10	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.964,46	1.964,46	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.878,70	3.878,70	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	885,69	885,69	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	0,00	198,41	198,41
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.484,90	2.484,90	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.125,54	16.125,54	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	37.836,93	37.836,93	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.950,64	8.950,64	0,00
10456	2.1.5.04.01 Vanessa de Figueiredo Ribeiro	(46,38)	881,22	927,60	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	2.040,00	4.080,00	2.040,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.077.428,94	954,32	734,68	4.077.209,30
4847 S	2.4.2 RESERVAS	4.077.428,94	954,32	734,68	4.077.209,30
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	4.077.428,94	954,32	734,68	4.077.209,30
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	4.077.428,94	954,32	734,68	4.077.209,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(102.316,83)	49.257,57	71.036,16	(124.095,42)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(355.340,24)	0,00	69.179,63	(424.519,87)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(320.588,41)	0,00	62.111,75	(382.700,16)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(320.588,41)	0,00	62.111,75	(382.700,16)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(278.701,25)	0,00	55.098,00	(333.799,25)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(35.949,38)	0,00	6.348,40	(42.297,78)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.700,00)	0,00	0,00	(3.700,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(2.237,78)	0,00	665,35	(2.903,13)
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	(34.768,58)	0,00	7.067,88	(41.836,46)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(34.738,58)	0,00	7.067,88	(41.806,46)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(34.738,58)	0,00	7.067,88	(41.806,46)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(30,00)	0,00	0,00	(30,00)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	253.023,41	49.257,57	1.856,53	300.424,45
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	237.339,93	46.162,63	1.299,73	282.202,83
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	67.312,90	12.743,14	1.299,73	78.756,31
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	53.127,75	9.611,59	87,76	62.651,58
4333	3.3.2.01.03 Férias	7.142,47	1.777,91	1.190,05	7.730,33
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	6.191,18	1.233,86	21,92	7.403,12
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	547,00	119,78	0,00	666,78
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	19.570,76	3.821,45	0,00	23.392,21
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	15.053,59	2.908,87	0,00	17.962,46
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	4.517,17	912,58	0,00	5.429,75
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	150.456,27	29.598,04	0,00	180.054,31
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	4.900,00	0,00	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	1.969,30	215,47	0,00	2.184,77
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	853,61	27,20	0,00	880,81
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.058,67	217,65	0,00	2.276,32
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	20.519,39	4.421,05	0,00	24.940,44
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	496,71	0,00	2.154,43
4894	3.3.2.03.01	Material de Consumo	250,00	864,16	0,00	1.114,16
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	855,57	0,00	0,00	855,57
4548	3.3.2.03.01	Seguros	5.129,66	1.011,59	0,00	6.141,25
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	66.938,70	20.089,08	0,00	87.027,78
4478	3.3.2.03.01	Telefone	549,60	107,63	0,00	657,23
4405	3.3.2.03.01	Viagens e Representações	3.383,45	2.147,50	0,00	5.530,95
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	32.833,23	0,00	0,00	32.833,23
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.640,38	3.094,94	556,80	16.178,52
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	13.621,51	3.094,94	556,80	16.159,65
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	10.894,56	2.923,71	556,80	13.261,47
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	2.726,95	171,23	0,00	2.898,18
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.043,10	0,00	0,00	2.043,10
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.043,10	0,00	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)	765,73	0,00	0,00	765,73
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	663,19	0,00	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