

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.140.409,49	1.801.877,29	1.742.834,48	3.199.452,30
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.215.773,40	1.801.377,29	1.742.526,11	2.274.624,58
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.775.738,79	1.302.144,00	1.232.164,88	1.845.717,91
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	37.530,17	826.054,02	835.024,98	28.559,21
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	9.028,02	5.918,04	14.889,00	57,06
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	820.135,98	820.135,98	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	1.738.208,62	476.089,98	397.139,90	1.817.158,70
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	854.707,32	9.085,61	0,00	863.792,93
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	549.129,50	415.656,70	360.550,58	604.235,62
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	18.714,68	191,11	0,00	18.905,79
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	60.548,43	14.120,44	0,00	74.668,87
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	21.170,66	164,56	0,00	21.335,22
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	154.595,15	0,00	15.468,60	139.126,55
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	134,22	0,95	0,21	134,96
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.931,82	20,11	4,49	2.947,44
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.418,51	215,89	48,56	31.585,84
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	40.740,88	36.606,59	21.061,19	56.286,28
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.160,78	14,95	3,36	2.172,37
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	307,05	2,13	0,47	308,71
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.649,62	10,94	2,44	1.658,12
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	440.034,61	499.233,29	510.361,23	428.906,67
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	454.231,38	454.231,38	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	454.231,38	454.231,38	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	230.971,52	21.000,00	32.832,66	219.138,86
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	230.971,52	21.000,00	32.832,66	219.138,86
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	209.063,09	24.001,91	23.297,19	209.767,81
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	208.631,34	24.001,91	23.297,19	209.336,06
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	431,75	0,00	0,00	431,75
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.636,09	500,00	308,37	924.827,72
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	924.636,09	500,00	308,37	924.827,72
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	924.636,09	500,00	308,37	924.827,72
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	186,00	14.944,00
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	186,00	(1.674,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.863,56	0,00	122,37	53.741,19

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	122,37	(1.005,67)
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	500,00	0,00	16.574,60
10273		1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	16.074,60	500,00	0,00	16.574,60

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.802.407,77	817.603,61	818.224,03	2.803.028,19
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.310,14	817.603,61	818.224,03	18.930,56
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	444.720,93	444.720,93	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	13.800,89	13.800,89	1.700,00
500005	2.1.1.01.01 A Angeloni e Cia Ltda	0,00	100,00	100,00	0,00
554855	2.1.1.01.01 A.g.s. Comercio de Tintas Eireli Filial	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	169,95	169,95	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00
10116	2.1.1.01.01 Larissa Andrea de Andrade Haut dos Santos ME	0,00	860,00	860,00	0,00
10255	2.1.1.01.01 Nitiele Gonçalves da Silva	0,00	610,50	610,50	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
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	976,00	976,00	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	6.706,61	6.706,61	0,00
10282	2.1.1.01.01 Valter Arquimimo Caetano	0,00	555,00	555,00	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	430.920,04	430.920,04	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	430.920,04	430.920,04	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.673,98	8.789,48	8.477,05	8.361,55
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.721,00	5.721,00	5.417,00	5.417,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	5.721,00	5.721,00	5.417,00	5.417,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.952,98	3.068,48	3.060,05	2.944,55
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.429,31	2.544,81	2.375,93	2.260,43
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	523,67	523,67	509,88	509,88
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	174,24	174,24
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.602,97	931,56	925,43	2.596,84
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.085,72	75,37	77,22	1.087,57
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	60,73	60,73	62,58	62,58
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	29,28	14,64	14,64	29,28
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	1.517,25	856,19	848,21	1.509,27
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	1.517,25	790,74	782,76	1.509,27
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	65,45	65,45	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.333,19	363.161,64	364.100,62	6.272,17
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.253,19	359.081,64	360.020,62	2.192,17
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	3.088,88	3.088,88	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	277.886,25	277.886,25	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.496,06	3.496,06	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	0,00	939,00	939,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	179,05	179,05	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	606,55	0,00	0,00	606,55

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10037	2.1.5.04.01	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.894,86	3.894,86	0,00
10038	2.1.5.04.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	931,65	931,65	0,00
10070	2.1.5.04.01	Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.519,64	2.519,64	0,00
10170	2.1.5.04.01	NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.246,13	4.246,13	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	1.242,50	1.242,50	0,00
10044	2.1.5.04.01	Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00
10045	2.1.5.04.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	417,00	0,00	0,00	417,00
10047	2.1.5.04.01	Sega Corretora de Seguros Ltda	139,64	139,64	139,62	139,62
10048	2.1.5.04.01	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.164,58	3.164,58	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	11.027,04	11.027,04	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	6.961,62	6.961,62	0,00
10065 S	2.1.5.05	COOPERATIVOS A PAGAR	4.080,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
10107	2.1.5.05.01	Maria Constância Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071	2.1.5.05.01	Marilise Rossini	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10268	2.1.5.05.01	Thiago Cesar Augusto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10240	2.1.5.05.01	Wilma Bertoldi Gonçalves	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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	(338.001,72)	24.480,06	82.902,45	(396.424,11)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(476.400,28)	782,76	82.480,41	(558.097,93)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(374.540,40)	0,00	62.911,41	(437.451,81)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(374.540,40)	0,00	62.911,41	(437.451,81)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(314.645,08)	0,00	53.217,81	(367.862,89)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(55.989,55)	0,00	9.506,10	(65.495,65)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.273,00)	0,00	187,50	(3.460,50)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(632,77)	0,00	0,00	(632,77)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	4.243,35	782,76	0,00	5.026,11
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	4.243,35	782,76	0,00	5.026,11
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	4.243,35	782,76	0,00	5.026,11
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(106.103,23)	0,00	19.569,00	(125.672,23)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(84.415,59)	0,00	15.787,09	(100.202,68)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(84.415,59)	0,00	15.787,09	(100.202,68)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(21.687,64)	0,00	3.781,91	(25.469,55)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(21.687,64)	0,00	3.781,91	(25.469,55)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	138.398,56	23.697,30	422,04	161.673,82
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	112.372,51	20.011,70	87,04	132.297,17
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	40.253,28	6.441,47	87,04	46.607,71
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	35.521,12	6.376,02	87,04	41.810,10
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	416,92	65,45	0,00	482,37
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	14.249,91	2.350,65	0,00	16.600,56
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	11.134,61	1.840,77	0,00	12.975,38
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.115,30	509,88	0,00	3.625,18
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.869,32	11.219,58	0,00	69.088,90
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.571,04	88,86	0,00	2.659,90
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	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	194,25	860,00	0,00	1.054,25
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	380,31	303,90	0,00	684,21
4886	3.3.2.03.01 Custas Judiciais	305,63	0,00	0,00	305,63
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	411,16	308,37	0,00	719,53
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	2.867,80	894,23	0,00	3.762,03
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.706,58	110,60	0,00	1.817,18
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	23.298,92	4.437,57	0,00	27.736,49
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	1.286,00	0,00	2.136,00

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534		3.3.2.03.01 Material de Escritório	888,05	0,00	0,00	888,05
4552		3.3.2.03.01 Material de Limpeza	1.227,33	169,95	0,00	1.397,28
4896		3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (Pf)	2.700,00	550,00	0,00	3.250,00
4897		3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	8.420,72	1.354,12	0,00	9.774,84
4478		3.3.2.03.01 Telefone	1.170,67	147,98	0,00	1.318,65
10174		3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	0,00	708,00	0,00	708,00
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	5.744,05	0,00	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	24.739,66	3.685,60	335,00	28.090,26
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	5,23	0,00	0,00	5,23
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	5,23	0,00	0,00	5,23
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	24.734,43	3.685,60	335,00	28.085,03
4670		3.3.3.03.01 Iof	67,14	0,00	0,00	67,14
4698		3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	8.268,81	2.763,45	335,00	10.697,26
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	16.398,48	922,15	0,00	17.320,63
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