

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.113.491,29	1.939.357,05	1.908.857,19	4.143.991,15
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.586.216,05	1.939.357,05	1.908.579,73	2.616.993,37
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.941.230,23	1.376.757,82	1.334.529,69	1.983.458,36
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	50.664,72	947.155,66	925.029,65	72.790,73
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	575,59	10.647,76	3.158,49	8.064,86
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	890.613,26	890.123,04	490,22
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	50.048,96	45.803,64	31.705,72	64.146,88
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	40,17	91,00	42,40	88,77
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.890.565,51	429.602,16	409.500,04	1.910.667,63
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	988.063,81	4.919,58	0,00	992.983,39
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	472.293,87	423.304,88	409.426,06	486.172,69
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	21.461,42	97,48	0,00	21.558,90
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	196.215,81	840,97	0,00	197.056,78
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	24.762,14	110,02	0,00	24.872,16
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	149,33	0,75	0,16	149,92
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.264,93	13,28	2,94	3.275,27
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.597,67	47,84	10,76	30.634,75
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	102.986,81	245,22	55,16	103.176,87
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.404,59	12,02	2,70	2.413,91
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	341,83	1,71	0,38	343,16
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.836,19	8,41	1,88	1.842,72
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	644.985,82	562.599,23	574.050,04	633.535,01
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	493.420,59	493.420,59	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	493.420,59	493.420,59	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	336.459,62	31.632,32	45.803,64	322.288,30
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	336.459,62	31.632,32	45.803,64	322.288,30
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	(4.962,95)	5.739,41	0,00	776,46
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	(5.205,66)	5.205,66	0,00	0,00
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	(5.205,66)	5.205,66	0,00	0,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	533,75	0,00	776,46
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	533,75	0,00	533,75
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	313.489,15	31.806,91	34.825,81	310.470,25
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	313.134,40	31.806,91	34.825,81	310.115,50
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	354,75	0,00	0,00	354,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.527.275,24	0,00	277,46	1.526.997,78

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.527.275,24	0,00	277,46	1.526.997,78
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.527.275,24	0,00	277,46	1.526.997,78
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.987,04	0,00	25,47	1.961,57
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	(1.069,85)	0,00	25,47	(1.095,32)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.488,98	0,00	67,98	13.421,00
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	(3.129,02)	0,00	67,98	(3.197,00)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.476,78	0,00	184,01	70.292,77
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	(3.126,36)	0,00	184,01	(3.310,37)
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	3.762.423,85	896.312,31	897.338,01	3.763.449,55
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	45.288,49	896.312,31	897.338,01	46.314,19
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	7.835,53	500.418,46	495.621,47	3.038,54
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	7.835,53	38.804,78	34.007,79	3.038,54
10329	2.1.1.01.01 Açoriana Buffet Fornecedora de Alimentos Ltda ME	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	21.350,00	21.350,00	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
10327	2.1.1.01.01 Marluccio Vilarim Moura 10475995899	0,00	0,00	348,00	348,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	893,20	893,20	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.358,40	1.358,40	1.408,40	1.408,40
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.066,05	8.066,05	0,00
10413	2.1.1.01.01 Vidraçaria e Molduraria Itacorubi LTDA	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	461.613,68	461.613,68	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	461.613,68	461.613,68	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.456,71	8.912,44	13.925,12	34.469,39
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.072,80	4.072,80	7.514,00	7.514,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.072,80	4.072,80	7.514,00	7.514,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.839,64	4.839,64	3.857,97	3.857,97
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.960,20	3.960,20	3.147,14	3.147,14
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	879,44	879,44	710,83	710,83
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	20.544,27	0,00	2.553,15	23.097,42
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	6.009,47	0,00	1.012,61	7.022,08
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	14.534,80	0,00	1.540,54	16.075,34
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.055,07	530,44	866,59	1.391,22
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	950,13	425,50	779,74	1.304,37
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	350,00	0,00	533,75	883,75
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	558,89	425,50	232,59	365,98
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	41,24	0,00	13,40	54,64
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	104,94	104,94	86,85	86,85
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	104,94	104,94	86,85	86,85
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.941,18	386.450,97	386.924,83	7.415,04
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	4.901,18	382.370,97	382.844,83	5.375,04
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	279.868,84	279.868,84	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.691,91	3.691,91	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.441,35	1.441,35	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	301,00	301,00	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	643,50	643,50
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.743,98	3.743,98	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	928,00	928,60	0,60
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	3.435,49	3.601,34	3.601,34	3.435,49
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.238,60	3.238,60	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	559,80	559,80	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	671,00	671,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	956,53	956,53	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	170,24	340,48	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.948,64	2.948,64	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.619,58	1.619,58	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.924,95	16.924,95	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	53.210,05	53.210,05	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.324,92	8.324,92	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	4.080,00	4.080,00	2.040,00
10109	2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	0,00	0,00	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	(351.067,44)	48.110,43	77.584,59	(380.541,60)
2601	S	3.1	(452.947,54)	0,00	76.788,59	(529.736,13)
2602	S	3.1.1	(398.997,69)	0,00	69.251,32	(468.249,01)
4851	S	3.1.1.01	(398.997,69)	0,00	69.251,32	(468.249,01)
10104		3.1.1.01.01	(330.477,66)	0,00	58.133,33	(388.610,99)
10105		3.1.1.01.01	(56.474,48)	0,00	9.820,30	(66.294,78)
4855		3.1.1.01.04	(7.756,40)	0,00	753,91	(8.510,31)
10256		3.1.1.01.11	(4.289,15)	0,00	543,78	(4.832,93)
4857	S	3.1.2	814,85	0,00	0,00	814,85
2825	S	3.1.2.02	814,85	0,00	0,00	814,85
2830		3.1.2.02.04	814,85	0,00	0,00	814,85
2857	S	3.1.3	(54.764,70)	0,00	7.537,27	(62.301,97)
4860	S	3.1.3.02	(41.464,44)	0,00	7.537,27	(49.001,71)
2859		3.1.3.02.01	(41.464,44)	0,00	7.537,27	(49.001,71)
4861	S	3.1.3.03	(13.300,26)	0,00	0,00	(13.300,26)
2860		3.1.3.03.01	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2858		3.1.3.03.02	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
4732	S	3.2	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10411	S	3.2.3	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10412		3.2.3.01	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
4879	S	3.3	231.550,24	48.110,43	796,00	278.864,67
4011	S	3.3.2	209.547,76	47.604,06	259,50	256.892,32
4013	S	3.3.2.01	60.081,74	11.713,37	259,50	71.535,61
4328		3.3.2.01.02	48.649,49	8.887,46	116,06	57.420,89
4333		3.3.2.01.03	4.719,58	1.540,54	0,00	6.260,12
4332		3.3.2.01.04	5.973,61	1.012,61	0,00	6.986,22
4351		3.3.2.01.09	201,67	185,91	143,44	244,14
10092		3.3.2.01.11	537,39	86,85	0,00	624,24
4882	S	3.3.2.02	19.134,94	2.976,60	0,00	22.111,54
4334		3.3.2.02.01	14.691,85	2.265,77	0,00	16.957,62
4335		3.3.2.02.02	4.443,09	710,83	0,00	5.153,92
4326	S	3.3.2.03	130.331,08	32.914,09	0,00	163.245,17
4476		3.3.2.03.01	1.765,14	104,46	0,00	1.869,60
4430		3.3.2.03.01	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
4884		3.3.2.03.01	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	8.346,84	0,00	0,00	8.346,84
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.012,56	0,00	0,00	1.012,56
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	1.629,05	277,46	0,00	1.906,51
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	2.867,41	0,00	0,00	2.867,41
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.073,34	223,15	0,00	2.296,49
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	25.870,21	4.264,62	0,00	30.134,83
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	6.164,83	0,00	0,00	6.164,83
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.449,70	0,00	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	6.504,38	1.045,16	0,00	7.549,54
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	22.019,07	23.766,40	0,00	45.785,47
4478	3.3.2.03.01 Telefone	601,33	101,54	0,00	702,87
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	0,00	269,30	0,00	269,30
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	35.833,69	0,00	0,00	35.833,69
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	954,00	2.862,00	0,00	3.816,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.128,97	506,37	536,50	21.098,84
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	6,41	5,09	0,00	11,50
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	6,41	5,09	0,00	11,50
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	21.122,56	501,28	536,50	21.087,34
4670	3.3.3.03.01 Iof	88,91	0,00	0,00	88,91
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	13.053,72	187,35	536,50	12.704,57
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	7.979,93	313,93	0,00	8.293,86
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	873,51	0,00	0,00	873,51
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	873,51	0,00	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)	272,49	0,00	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