

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.251.643,22	1.899.506,75	1.854.784,34	4.296.365,63
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.728.217,51	1.899.506,75	1.854.568,86	2.773.155,40
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.136.644,70	1.401.174,39	1.332.191,21	2.205.627,88
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	33.479,35	887.264,59	873.217,87	47.526,07
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	7.842,27	15.655,93	3.303,65	20.194,55
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	869.834,22	869.834,22	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	25.637,08	1.694,44	0,00	27.331,52
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.103.165,35	513.909,80	458.973,34	2.158.101,81
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.033.504,36	5.374,79	0,00	1.038.879,15
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	472.587,81	428.732,68	439.368,79	461.951,70
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	92.051,81	436,40	80,08	92.408,13
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	211.702,94	948,94	0,00	212.651,88
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	26.224,72	126,94	0,00	26.351,66
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	56.187,11	30.000,00	0,00	86.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	156,49	0,78	0,17	157,10
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.417,98	17,11	3,81	3.431,28
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.966,26	159,83	35,95	32.090,14
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	170.565,82	48.088,34	19.479,17	199.174,99
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.518,89	12,59	2,83	2.528,65
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	358,14	1,79	0,40	359,53
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.923,02	9,61	2,14	1.930,49
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	591.572,81	498.332,36	522.377,65	567.527,52
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	450.249,45	450.249,45	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	450.249,45	450.249,45	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	268.997,52	19.300,00	47.292,00	241.005,52
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	268.997,52	19.300,00	47.292,00	241.005,52
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	322.575,29	28.782,91	24.836,20	326.522,00
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	319.370,54	28.782,91	24.836,20	323.317,25
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	1.523.425,71	0,00	215,48	1.523.210,23
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.523.425,71	0,00	215,48	1.523.210,23
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.523.425,71	0,00	215,48	1.523.210,23
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.681,40	0,00	25,47	1.655,93
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	(1.375,49)	0,00	25,47	(1.400,96)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.705,36	0,00	5,97	12.699,39
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	(3.912,64)	0,00	5,97	(3.918,61)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.716,51	0,00	184,04	67.532,47
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	(5.886,63)	0,00	184,04	(6.070,67)
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	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	4.127.547,80	804.639,77	808.146,03	4.131.054,06
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	50.338,50	804.639,77	808.146,03	53.844,76
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	438.292,88	441.323,34	3.030,46
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	0,00	12.940,80	15.971,26	3.030,46
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.341,38	2.682,76	1.341,38
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10327	2.1.1.01.01 Marluccio Vilarim Moura 10475995899	0,00	0,00	180,00	180,00
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	0,00	1.509,08	3.018,16	1.509,08
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.497,14	8.497,14	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	425.352,08	425.352,08	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	425.352,08	425.352,08	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	44.872,77	13.306,24	17.178,57	48.745,10
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	8.230,00	8.230,00	9.161,00	9.161,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	8.230,00	8.230,00	9.161,00	9.161,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.076,24	5.076,24	4.866,70	4.866,70
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	4.163,66	4.163,66	3.991,79	3.991,79
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	912,58	912,58	874,91	874,91
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	31.566,53	0,00	3.150,87	34.717,40
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	7.403,12	0,00	1.245,30	8.648,42
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	24.163,41	0,00	1.905,57	26.068,98
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.537,52	295,73	563,96	1.805,75
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.425,44	183,65	456,59	1.698,38
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	1.118,57	170,25	456,59	1.404,91
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	13,40	13,40	0,00	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	112,08	112,08	107,37	107,37
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	112,08	112,08	107,37	107,37
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.928,21	352.744,92	349.080,16	263,45
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.888,21	346.624,92	345.000,16	263,45
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	263.189,48	263.189,48	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.887,74	3.887,74	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.999,83	1.999,83	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	278,50	278,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	669,80	669,80	263,45	263,45
10275	2.1.5.04.01 Clinica Reabilitar Ltda	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	217,53	217,53	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.205,67	3.205,67	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	699,09	699,09	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.267,34	2.267,34	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.721,00	3.721,00	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	938,82	938,82	0,00
10047		2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	198,41	436,36	237,95	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.067,56	3.067,56	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	15.990,94	15.990,94	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	35.548,00	35.548,00	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.743,46	8.743,46	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.120,00	4.080,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	4.080,00	2.040,00	0,00
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	4.077.209,30	0,00	0,00	4.077.209,30
4847	S	2.4.2 RESERVAS	4.077.209,30	0,00	0,00	4.077.209,30
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	4.077.209,30	0,00	0,00	4.077.209,30
10055		2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	4.077.209,30	0,00	0,00	4.077.209,30

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(124.095,42)	35.870,08	77.086,23	(165.311,57)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(424.519,87)	0,00	76.415,76	(500.935,63)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(382.700,16)	0,00	67.277,89	(449.978,05)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(382.700,16)	0,00	67.277,89	(449.978,05)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(333.799,25)	0,00	54.763,39	(388.562,64)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(42.297,78)	0,00	12.445,41	(54.743,19)
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	(2.903,13)	0,00	69,09	(2.972,22)
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	(41.836,46)	0,00	9.137,87	(50.974,33)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(41.806,46)	0,00	9.137,87	(50.944,33)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(41.806,46)	0,00	9.137,87	(50.944,33)
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	300.424,45	35.870,08	670,47	335.624,06
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	282.202,83	32.556,53	116,57	314.642,79
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	78.756,31	14.195,39	116,57	92.835,13
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	62.651,58	10.937,15	116,57	73.472,16
4333	3.3.2.01.03 Férias	7.730,33	1.905,57	0,00	9.635,90
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	7.403,12	1.245,30	0,00	8.648,42
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	666,78	107,37	0,00	774,15
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	23.392,21	3.663,71	0,00	27.055,92
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	17.962,46	2.788,80	0,00	20.751,26
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	5.429,75	874,91	0,00	6.304,66
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	180.054,31	14.697,43	0,00	194.751,74
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.627,47	327,12	0,00	1.954,59
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	2.184,77	215,48	0,00	2.400,25
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
4546	3.3.2.03.01 Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	156,00	0,00	156,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	880,81	0,00	0,00	880,81
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.276,32	201,45	0,00	2.477,77
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	24.940,44	5.771,43	0,00	30.711,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4550	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	80,00	0,00	0,00	80,00
4549	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	2.154,43	35,00	0,00	2.189,43
4894	3.3.2.03.01	Material de Consumo	1.114,16	0,00	0,00	1.114,16
4534	3.3.2.03.01	Material de Escritório	855,57	0,00	0,00	855,57
4377	3.3.2.03.01	Publicidades	0,00	528,80	0,00	528,80
4548	3.3.2.03.01	Seguros	6.141,25	1.025,32	0,00	7.166,57
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)	87.027,78	3.914,16	0,00	90.941,94
4478	3.3.2.03.01	Telefone	657,23	107,63	0,00	764,86
4405	3.3.2.03.01	Viagens e Representações	5.530,95	2.186,09	0,00	7.717,04
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	228,95	0,00	33.062,18
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.178,52	3.313,55	553,90	18.938,17
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	18,87	1,41	0,00	20,28
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	18,87	1,41	0,00	20,28
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	16.159,65	3.312,14	553,90	18.917,89
4670	3.3.3.03.01	Iof	0,00	6,14	0,00	6,14
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	13.261,47	2.848,59	553,90	15.556,16
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	2.898,18	457,41	0,00	3.355,59
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