

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	3.199.452,30	1.844.650,99	1.786.987,46	3.257.115,83
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.274.624,58	1.844.650,99	1.786.679,09	2.332.596,48
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.845.717,91	1.351.135,65	1.274.423,85	1.922.429,71
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	28.559,21	860.724,69	848.943,69	40.340,21
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	57,06	13.485,00	1.704,00	11.838,06
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	847.239,69	847.239,69	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	1.817.158,70	490.410,96	425.480,16	1.882.089,50
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	863.792,93	10.060,85	0,00	873.853,78
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	604.235,62	438.640,78	405.821,09	637.055,31
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	18.905,79	211,49	0,00	19.117,28
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	74.668,87	817,51	0,00	75.486,38
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	21.335,22	182,13	0,00	21.517,35
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	139.126,55	0,00	0,00	139.126,55
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	134,96	0,96	0,21	135,71
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.947,44	20,68	4,62	2.963,50
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.585,84	217,66	48,96	31.754,54
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	56.286,28	40.228,66	19.598,51	76.916,43
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.172,37	15,89	3,57	2.184,69
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	308,71	2,26	0,50	310,47
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.658,12	12,09	2,70	1.667,51
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.906,67	493.515,34	512.255,24	410.166,77
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	452.034,10	452.034,10	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	452.034,10	452.034,10	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	219.138,86	19.510,00	36.021,32	202.627,54
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	219.138,86	19.510,00	36.021,32	202.627,54
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	139,64	0,00	139,64
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	139,64	0,00	139,64
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	0,00	139,64	0,00	139,64
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	209.767,81	21.831,60	24.199,82	207.399,59
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	209.336,06	21.831,60	24.199,82	206.967,84
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	431,75	0,00	0,00	431,75
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.827,72	0,00	308,37	924.519,35
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	924.827,72	0,00	308,37	924.519,35
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	924.827,72	0,00	308,37	924.519,35
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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.944,00	0,00	186,00	14.758,00
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	(1.674,00)	0,00	186,00	(1.860,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.741,19	0,00	122,37	53.618,82
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	(1.005,67)	0,00	122,37	(1.128,04)
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	16.574,60	0,00	0,00	16.574,60
10273	1.2.3.01.19.01 Obras em Andamento	16.574,60	0,00	0,00	16.574,60

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.803.028,19	821.891,61	822.113,95	2.803.250,53
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.930,56	821.891,61	822.113,95	19.152,90
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	447.893,25	447.893,25	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	16.015,75	16.015,75	1.700,00
10285	2.1.1.01.01 Comércio de Vasos e Plantas Nossa Senhora Aparecid	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.182,71	1.182,71	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
565312	2.1.1.01.01 Magda Helena May Pereira de Andrade & Cia Ltda	0,00	20,00	20,00	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	6.707,92	6.707,92	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	431.877,50	431.877,50	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	431.877,50	431.877,50	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.361,55	8.361,56	9.409,31	9.409,30
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	5.417,00	5.417,00	6.299,00	6.299,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	5.417,00	5.417,00	6.299,00	6.299,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.944,55	2.944,56	3.110,31	3.110,30
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	2.260,43	2.260,43	2.536,43	2.536,43
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	509,88	509,89	573,88	573,87
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	174,24	174,24	0,00	0,00
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.596,84	923,72	1.037,31	2.710,43
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.087,57	77,22	97,21	1.107,56
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	62,58	62,58	82,57	82,57
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	1.509,27	846,50	940,10	1.602,87
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	1.509,27	782,76	876,36	1.602,87
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	63,74	63,74	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.272,17	364.713,08	363.774,08	5.333,17
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.192,17	359.935,08	358.996,08	1.253,17
10264	2.1.5.04.01 Alimentar Restaurante e Lanchonete Ltda (CIASC)	0,00	3.942,61	3.942,61	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	277.278,22	277.278,22	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.520,06	3.520,06	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	939,00	939,00	0,00	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	620,00	620,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	606,55	1.023,55	1.023,55	606,55
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.310,93	3.310,93	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	989,95	989,95	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.427,63	2.427,63	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10283		2.1.5.04.01 Murilo Vendas de Sopas	0,00	540,00	540,00	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.022,21	4.022,21	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	551,32	551,32	0,00
10190		2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	252,00	252,00	0,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.080,50	1.080,50	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	139,62	139,64	139,64	139,62
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.747,05	2.747,05	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.275,62	1.275,62	90,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	10.625,56	10.625,56	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	37.728,87	37.728,87	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.920,36	6.920,36	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	4.080,00	4.778,00	4.778,00	4.080,00
10109		2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	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
10066		2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10164		2.1.5.05.01 Sandra Limas F P da Costa	0,00	698,00	698,00	0,00
10268		2.1.5.05.01 Thiago Cesar Augusto	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
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	(396.424,11)	27.196,02	84.637,21	(453.865,30)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(558.097,93)	876,36	83.976,29	(641.197,86)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(437.451,81)	0,00	62.067,30	(499.519,11)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(437.451,81)	0,00	62.067,30	(499.519,11)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(367.862,89)	0,00	53.237,22	(421.100,11)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(65.495,65)	0,00	8.591,54	(74.087,19)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.460,50)	0,00	187,50	(3.648,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(632,77)	0,00	51,04	(683,81)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	5.026,11	876,36	0,00	5.902,47
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	5.026,11	876,36	0,00	5.902,47
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	5.026,11	876,36	0,00	5.902,47
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(125.672,23)	0,00	21.908,99	(147.581,22)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(100.202,68)	0,00	18.095,08	(118.297,76)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(100.202,68)	0,00	18.095,08	(118.297,76)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(25.469,55)	0,00	3.813,91	(29.283,46)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(25.469,55)	0,00	3.813,91	(29.283,46)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	161.673,82	26.319,66	660,92	187.332,56
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	132.297,17	22.148,95	86,72	154.359,40
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	46.607,71	7.239,19	86,72	53.760,18
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	41.810,10	7.175,45	86,72	48.898,83
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	482,37	63,74	0,00	546,11
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	16.600,56	2.403,15	0,00	19.003,71
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	12.975,38	1.829,27	0,00	14.804,65
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.625,18	573,88	0,00	4.199,06
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	69.088,90	12.506,61	0,00	81.595,51
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.659,90	88,86	0,00	2.748,76
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	1.054,25	0,00	0,00	1.054,25
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	684,21	0,00	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	719,53	308,37	0,00	1.027,90
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	0,00	698,00	0,00	698,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	3.762,03	0,00	0,00	3.762,03
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.817,18	173,61	0,00	1.990,79
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	27.736,49	3.932,64	0,00	31.669,13
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

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4549	3.3.2.03.01	Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	2.136,00	2.275,00	0,00	4.411,00
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	1.397,28	0,00	0,00	1.397,28
4896	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (Pf)	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
4897	3.3.2.03.01	Serviços de Terceiros (PJ)	9.774,84	4.874,12	0,00	14.648,96
4478	3.3.2.03.01	Telefone	1.318,65	156,01	0,00	1.474,66
10174	3.3.2.03.12	Despesas c/ Diárias	708,00	0,00	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	28.090,26	4.170,71	574,20	31.686,77
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	5,23	0,38	0,00	5,61
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	5,23	0,38	0,00	5,61
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	28.085,03	4.170,33	574,20	31.681,16
4670	3.3.3.03.01	Iof	67,14	0,00	0,00	67,14
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	10.697,26	2.796,50	574,20	12.919,56
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	17.320,63	1.373,83	0,00	18.694,46
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