

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.296.365,63	1.977.931,49	2.036.029,17	4.238.267,95
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.773.155,40	1.971.872,49	2.035.797,41	2.709.230,48
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.205.627,88	1.462.596,88	1.522.200,79	2.146.023,97
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	47.526,07	957.911,89	973.638,88	31.799,08
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	20.194,55	15.472,36	31.557,01	4.109,90
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	940.297,87	940.297,87	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	0,00	84,00	84,00	0,00
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	27.331,52	2.057,66	1.700,00	27.689,18
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.158.101,81	504.684,99	548.561,91	2.114.224,89
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.038.879,15	4.758,29	0,00	1.043.637,44
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	461.951,70	450.680,17	482.018,71	430.613,16
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	92.408,13	382,67	84,17	92.706,63
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	212.651,88	818,31	4.262,23	209.207,96
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	26.351,66	113,21	0,00	26.464,87
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	86.187,11	0,00	29.850,57	56.336,54
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	157,10	0,79	0,17	157,22
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.431,28	20,36	4,53	3.447,11
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	32.090,14	271,03	60,96	32.300,21
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	199.174,99	47.615,24	32.275,00	214.515,23
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.528,65	12,64	2,84	2.538,45
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	359,53	1,80	0,40	360,93
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.930,49	10,48	2,33	1.938,64
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	567.527,52	509.275,61	513.596,62	563.206,51
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	447.021,53	447.021,53	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	447.021,53	447.021,53	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	241.005,52	32.052,48	46.626,19	226.431,81
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	241.005,52	32.052,48	46.626,19	226.431,81
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	4.015,47	0,00	4.015,47
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.015,47	0,00	4.015,47
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	4.015,47	0,00	4.015,47
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	326.522,00	26.186,13	19.948,90	332.759,23
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	323.317,25	26.186,13	19.948,90	329.554,48
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	1.523.210,23	6.059,00	231,76	1.529.037,47
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.523.210,23	6.059,00	231,76	1.529.037,47
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.523.210,23	6.059,00	231,76	1.529.037,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.655,93	0,00	25,47	1.630,46
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	(1.400,96)	0,00	25,47	(1.426,43)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.699,39	0,00	5,97	12.693,42
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	(3.918,61)	0,00	5,97	(3.924,58)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.532,47	6.059,00	200,32	73.391,15
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	73.603,14	6.059,00	0,00	79.662,14
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(6.070,67)	0,00	200,32	(6.270,99)
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	4.131.054,06	903.703,87	904.815,45	4.132.165,64
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	53.844,76	903.703,87	904.815,45	54.956,34
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.030,46	542.159,47	539.129,01	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.030,46	119.193,49	116.163,03	0,00
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.341,38	1.341,38	0,00	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10424	2.1.1.01.01 Débora C. Alvarenga Ferreira	0,00	300,00	300,00	0,00
519176	2.1.1.01.01 Eugenio Raulino Koerich Sa Comercio e Industria	0,00	6.059,00	6.059,00	0,00
10458	2.1.1.01.01 Francielli Mafra de Oliveira	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
10434	2.1.1.01.01 La Festiva Buffet e Locação de Material LTDA	0,00	55.323,00	55.323,00	0,00
10327	2.1.1.01.01 Marlucio Vilarim Moura 10475995899	180,00	180,00	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	828,24	828,24	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.509,08	1.509,08	0,00	0,00
10436	2.1.1.01.01 Unidas Transportes Fretamento e Turismo LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.772,79	8.772,79	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	422.965,98	422.965,98	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	422.965,98	422.965,98	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.745,10	14.059,00	17.044,78	51.730,88
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	9.161,00	9.161,00	9.161,00	9.161,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.866,70	4.866,70	4.866,69	4.866,69
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.991,79	3.991,79	3.991,79	3.991,79
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	874,91	874,91	874,90	874,90
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	34.717,40	31,30	3.017,09	37.703,19
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	8.648,42	16,59	1.233,09	9.864,92
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	26.068,98	14,71	1.784,00	27.838,27
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.805,75	344,09	1.528,45	2.990,11
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.698,38	236,72	1.419,09	2.880,75
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	293,47	0,00	962,50	1.255,97
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	1.404,91	236,72	456,59	1.624,78
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	107,37	107,37	109,36	109,36
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	107,37	107,37	109,36	109,36
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	263,45	347.141,31	347.113,21	235,35
200	S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	0,00	0,00	235,35	235,35
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	0,00	0,00	235,35	235,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	263,45	343.061,31	342.797,86	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	264.329,41	264.329,41	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.906,43	3.906,43	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	2.020,94	2.020,94	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	215,90	215,90	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	263,45	263,45	0,00	0,00
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	220,31	220,31	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.369,67	3.369,67	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	609,19	609,19	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.950,31	1.950,31	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	2.573,35	2.573,35	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	547,00	547,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	867,98	867,98	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	198,41	198,41	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.702,88	2.702,88	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.783,79	14.783,79	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	35.532,60	35.532,60	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.969,69	8.969,69	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	4.080,00	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	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	(165.311,57)	129.209,13	70.235,22	(106.337,66)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(500.935,63)	0,00	69.529,88	(570.465,51)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(449.978,05)	0,00	61.245,12	(511.223,17)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(449.978,05)	0,00	61.245,12	(511.223,17)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(388.562,64)	0,00	54.229,50	(442.792,14)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(54.743,19)	0,00	5.401,88	(60.145,07)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(3.700,00)	0,00	1.150,00	(4.850,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(2.972,22)	0,00	463,74	(3.435,96)
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	(50.974,33)	0,00	8.284,76	(59.259,09)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(50.944,33)	0,00	8.284,76	(59.229,09)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(50.944,33)	0,00	8.284,76	(59.229,09)
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	335.624,06	129.209,13	705,34	464.127,85
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	314.642,79	125.692,94	148,54	440.187,19
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	92.835,13	14.064,27	148,54	106.750,86
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	73.472,16	10.937,82	117,24	84.292,74
4333	3.3.2.01.03 Férias	9.635,90	1.784,00	14,71	11.405,19
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	8.648,42	1.233,09	16,59	9.864,92
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	774,15	109,36	0,00	883,51
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	27.055,92	3.663,70	0,00	30.719,62
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	20.751,26	2.788,80	0,00	23.540,06
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	6.304,66	874,90	0,00	7.179,56
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	194.751,74	107.964,97	0,00	302.716,71
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.954,59	109,04	0,00	2.063,63
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	2.400,25	231,76	0,00	2.632,01
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	156,00	0,00	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	2.477,77	193,21	0,00	2.670,98
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	30.711,87	3.252,67	0,00	33.964,54

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	2.189,43	0,00	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	528,80	661,00	0,00	1.189,80
4548	3.3.2.03.01	Seguros	7.166,57	2.123,40	0,00	9.289,97
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)	90.941,94	39.200,00	0,00	130.141,94
4478	3.3.2.03.01	Telefone	764,86	107,63	0,00	872,49
4405	3.3.2.03.01	Viagens e Representações	7.717,04	2.069,15	0,00	9.786,19
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	33.062,18	60.017,11	0,00	93.079,29
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	18.938,17	3.510,32	556,80	21.891,69
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	20,28	0,00	0,00	20,28
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	20,28	0,00	0,00	20,28
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCÁRIAS	18.917,89	3.510,32	556,80	21.871,41
4670	3.3.3.03.01	Iof	6,14	2,84	0,00	8,98
4698	3.3.3.03.01	Tarifas Bancárias	15.556,16	2.930,68	556,80	17.930,04
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	3.355,59	576,80	0,00	3.932,39
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.043,10	5,87	0,00	2.048,97
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.043,10	5,87	0,00	2.048,97
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	5,87	0,00	771,60
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	663,19	0,00	0,00	663,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4906 S 8 CUSTOS DAS OBRAS	0,00	235,35	0,00	235,35
4931 S 8.01 CUSTOS DAS OBRAS	0,00	235,35	0,00	235,35
4907 S 8.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	235,35	0,00	235,35
4908 S 8.01.01.01 MATERIAL APLICADO	0,00	235,35	0,00	235,35
4910 8.01.01.01.01 Despesa c/ Cartórios	0,00	235,35	0,00	235,35

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