

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		2.709.431,41	1.702.659,49	1.652.844,52	2.759.246,38
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		1.783.694,03	1.702.341,57	1.652.741,73	1.833.293,87
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE		1.425.854,74	1.240.300,99	1.182.532,83	1.483.622,90
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE		11.581,88	779.930,40	790.575,57	936,71
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG	28/10/15	11.564,38	6.381,15	17.026,32	919,21
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	30/10/15	0,00	773.549,25	773.549,25	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9		17,50	0,00	0,00	17,50
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES		1.414.272,86	460.370,59	391.957,26	1.482.686,19
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	30/10/15	797.232,71	8.466,84	0,00	805.699,55
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	30/10/15	297.773,68	400.599,46	369.283,98	329.089,16
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	30/10/15	17.505,68	178,41	0,00	17.684,09
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	30/10/15	28.469,57	243,87	0,00	28.713,44
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	30/10/15	36.150,70	17.444,25	0,00	53.594,95
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	28/10/15	128,05	0,88	0,19	128,74
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	23/10/15	2.795,62	18,97	4,24	2.810,35
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	02/10/15	29.954,62	207,28	46,63	30.115,27
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	29/10/15	30.335,65	33.184,93	22.616,47	40.904,11
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	13/10/15	2.063,20	13,09	2,94	2.073,35
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	13/10/15	293,15	1,86	0,41	294,60
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	05/10/15	1.570,23	10,75	2,40	1.578,58
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		357.839,29	462.040,58	470.208,90	349.670,97
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER		0,00	412.943,69	412.943,69	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	05/10/15	0,00	412.943,69	412.943,69	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS		195.030,11	22.569,27	29.483,21	188.116,17
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	29/10/15	195.030,11	22.569,27	29.483,21	188.116,17
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS		162.809,18	26.527,62	27.782,00	161.554,80
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores		3.168,30	0,00	0,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	28/10/15	158.619,88	26.527,62	27.684,00	157.463,50
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	01/10/15	1.021,00	0,00	98,00	923,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		925.737,38	317,92	102,79	925.952,51
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO		925.737,38	317,92	102,79	925.952,51
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO		925.737,38	317,92	102,79	925.952,51
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		15.564,00	0,00	62,00	15.502,00
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	30/10/15	(1.054,00)	0,00	62,00	(1.116,00)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4806 S	1.2.3.01.11		54.149,09	0,00	40,79	54.108,30
1087	1.2.3.01.11.01		54.746,86	0,00	0,00	54.746,86
1151	1.2.3.01.11.02	(-) Depr. Móveis e Utensílios	30/10/15	(597,77)	40,79	(638,56)
4810 S	1.2.3.01.13		16.456,36	317,92	0,00	16.774,28
10021	1.2.3.01.13.01	BB Consórcio	13/10/15	16.456,36	317,92	16.774,28
4811 S	1.2.3.01.14		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	139.000,00
1051	1.2.3.01.14.01	Terrenos		695.416,04	0,00	695.416,04
10058 S	1.2.3.01.16		1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
10061	1.2.3.01.16.01	Materiais Esportivos		1.335,00	0,00	1.335,00
10059 S	1.2.3.01.17		550,00	0,00	0,00	550,00
10062	1.2.3.01.17.01	Aparelhos de Comunicações		550,00	0,00	550,00
10060 S	1.2.3.01.18		210,00	0,00	0,00	210,00
10063	1.2.3.01.18.01	Instrumentos Musicais		210,00	0,00	210,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		2.332.878,77	742.321,45	741.644,02	2.332.201,34
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		14.330,56	742.321,45	741.415,42	13.424,53
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS		1.700,00	405.851,53	405.851,53	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E		1.700,00	18.752,70	18.752,70	1.700,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	13/10/15	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
558631	2.1.1.01.01 Hoterra Materiais para Construção Ltda. -	13/10/15	0,00	8.608,96	8.608,96	0,00
10026	2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	13/10/15	0,00	976,00	976,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	05/10/15	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de	15/10/15	0,00	6.754,60	6.754,60	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS		0,00	387.098,83	387.098,83	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	02/10/15	0,00	387.098,83	387.098,83	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		6.886,44	6.886,44	6.773,05	6.773,05
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE		4.418,00	4.418,00	4.516,00	4.516,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	31/10/15	4.418,00	4.418,00	4.516,00	4.516,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.468,44	2.468,44	2.257,05	2.257,05
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	31/10/15	2.065,57	2.065,57	1.839,40	1.839,40
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	31/10/15	402,87	402,87	417,65	417,65
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.482,10	1.553,79	761,15	1.689,46
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.251,54	272,87	58,48	1.037,15
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (Pj)	01/10/15	978,67	0,00	17,04	995,71
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	31/10/15	14,99	14,99	26,80	26,80
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (Pj)	30/10/15	257,88	257,88	14,64	14,64
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		1.230,56	1.280,92	702,67	652,31
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	30/10/15	1.230,56	1.230,56	652,31	652,31
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	25/10/15	0,00	50,36	50,36	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.262,02	328.029,69	328.029,69	3.262,02
1733	S 2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR		607,37	0,00	0,00	607,37
10108	2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados		607,37	0,00	0,00	607,37
200	S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA		45,00	0,00	0,00	45,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar		45,00	0,00	0,00	45,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR		569,65	324.459,69	324.459,69	569,65
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis -	07/10/15	0,00	249.783,91	249.783,91	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da	07/10/15	0,00	3.527,49	3.527,49	0,00
10031	2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	13/10/15	0,00	5.146,11	5.146,11	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez		479,65	0,00	0,00	479,65
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	07/10/15	0,00	2.055,55	2.055,55	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	07/10/15	0,00	4.251,05	4.251,05	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	08/10/15	0,00	1.068,48	1.068,48	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	19/10/15	0,00	2.709,85	2.709,85	0,00
10040	2.1.5.04.01 Ótica Especialista	05/10/15	0,00	160,30	160,30	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	05/10/15	0,00	180,08	180,08	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	09/10/15	0,00	800,00	800,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	01/10/15	0,00	976,00	976,00	0,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	05/10/15	0,00	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	05/10/15	0,00	2.917,97	2.917,97	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande	13/10/15	90,00	1.181,30	1.181,30	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	05/10/15	0,00	11.408,90	11.408,90	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de	13/10/15	0,00	31.232,15	31.232,15	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de	15/10/15	0,00	6.936,22	6.936,22	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR		2.040,00	3.570,00	3.570,00	2.040,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	07/10/15	0,00	1.530,00	1.530,00	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	07/10/15	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.318.548,21	0,00	228,60	2.318.776,81
4847 S	2.4.2 RESERVAS		2.318.548,21	0,00	228,60	2.318.776,81
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS		2.318.548,21	0,00	228,60	2.318.776,81
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	01/10/15	2.318.548,21	0,00	228,60	2.318.776,81

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3		(376.552,64)	25.697,70	76.190,10	(427.045,04)
2601	S 3.1		(641.043,78)	652,31	76.018,82	(716.410,29)
2602	S 3.1.1		(520.711,46)	0,00	59.711,17	(580.422,63)
4851	S 3.1.1.01		(520.711,46)	0,00	59.711,17	(580.422,63)
10104	3.1.1.01.01	01/10/15	(436.019,37)	0,00	50.570,79	(486.590,16)
10105	3.1.1.01.01	19/10/15	(76.132,09)	0,00	8.756,38	(84.888,47)
4855	3.1.1.01.04	01/10/15	(8.560,00)	0,00	384,00	(8.944,00)
4857	S 3.1.2		1.722,64	652,31	0,00	2.374,95
2825	S 3.1.2.02		1.722,64	652,31	0,00	2.374,95
2830	3.1.2.02.04	30/10/15	1.722,64	652,31	0,00	2.374,95
2857	S 3.1.3		(122.054,96)	0,00	16.307,65	(138.362,61)
4860	S 3.1.3.02		(94.058,44)	0,00	12.815,75	(106.874,19)
2859	3.1.3.02.01	30/10/15	(94.058,44)	0,00	12.815,75	(106.874,19)
4861	S 3.1.3.03		(27.996,52)	0,00	3.491,90	(31.488,42)
2860	3.1.3.03.01	01/10/15	(27.957,45)	0,00	3.491,90	(31.449,35)
2858	3.1.3.03.02		(39,07)	0,00	0,00	(39,07)
4879	S 3.3		264.491,14	25.045,39	171,28	289.365,25
4011	S 3.3.2		233.133,13	22.795,70	171,28	255.757,55
4013	S 3.3.2.01		55.891,53	5.393,95	171,28	61.114,20
4328	3.3.2.01.02	31/10/15	41.583,86	5.222,20	87,42	46.718,64
4333	3.3.2.01.03		4.015,81	0,00	0,00	4.015,81
4342	3.3.2.01.08		9.478,48	0,00	0,00	9.478,48
4351	3.3.2.01.09	31/10/15	375,90	121,39	83,86	413,43
10092	3.3.2.01.11	25/10/15	437,48	50,36	0,00	487,84
4882	S 3.3.2.02		27.767,03	1.748,93	0,00	29.515,96
4334	3.3.2.02.01	31/10/15	24.189,40	1.331,28	0,00	25.520,68
4335	3.3.2.02.02	31/10/15	3.577,63	417,65	0,00	3.995,28
4326	S 3.3.2.03		149.474,57	15.652,82	0,00	165.127,39
4476	3.3.2.03.01	06/10/15	3.557,57	319,38	0,00	3.876,95
4884	3.3.2.03.01		1.037,60	0,00	0,00	1.037,60
10239	3.3.2.03.01		1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
4605	3.3.2.03.01		2.676,32	0,00	0,00	2.676,32
4453	3.3.2.03.01	30/10/15	925,11	102,79	0,00	1.027,90
4887	3.3.2.03.01		1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
4544	3.3.2.03.01		10,50	0,00	0,00	10,50
4890	3.3.2.03.01		4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
4477	3.3.2.03.01	07/10/15	1.708,91	119,64	0,00	1.828,55
4892	3.3.2.03.01	01/10/15	26.085,84	3.607,32	0,00	29.693,16
4893	3.3.2.03.01		258,14	0,00	0,00	258,14

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4540	3.3.2.03.01		232,00	0,00	0,00	232,00
4549	3.3.2.03.01	01/10/15	29.760,50	8.226,00	0,00	37.986,50
4894	3.3.2.03.01		1.918,13	0,00	0,00	1.918,13
4534	3.3.2.03.01		437,00	0,00	0,00	437,00
4377	3.3.2.03.01		1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
4548	3.3.2.03.01		124,33	0,00	0,00	124,33
4896	3.3.2.03.01		19.058,00	0,00	0,00	19.058,00
4897	3.3.2.03.01	01/10/15	46.804,13	1.754,12	0,00	48.558,25
4478	3.3.2.03.01	20/10/15	1.429,26	163,45	0,00	1.592,71
10174	3.3.2.03.12		340,23	0,00	0,00	340,23
10102	3.3.2.03.36	05/10/15	4.510,00	1.360,12	0,00	5.870,12
10131	3.3.2.03.37		788,00	0,00	0,00	788,00
4695 S	3.3.3		26.655,94	2.249,69	0,00	28.905,63
4899 S	3.3.3.02		181,37	26,85	0,00	208,22
4701	3.3.3.02.01	30/10/15	181,37	26,85	0,00	208,22
4900 S	3.3.3.03		26.474,57	2.222,84	0,00	28.697,41
4670	3.3.3.03.01	30/10/15	1.621,68	107,35	0,00	1.729,03
4698	3.3.3.03.01	30/10/15	13.010,46	1.416,82	0,00	14.427,28
10074	3.3.3.03.04	30/10/15	11.842,43	698,67	0,00	12.541,10
4654 S	3.3.4		3.029,28	0,00	0,00	3.029,28
4655 S	3.3.4.01		3.029,28	0,00	0,00	3.029,28
4668	3.3.4.01.01		693,05	0,00	0,00	693,05
4901	3.3.4.01.05		1.711,15	0,00	0,00	1.711,15
4532	3.3.4.01.06		625,08	0,00	0,00	625,08
4902 S	3.3.5		1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
4905 S	3.3.5.02		1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
10225	3.3.5.02.01		1.672,79	0,00	0,00	1.672,79

Nílvanio Batista de Souza
 Presidente
 CPF: 376.751.339-00

Giovane Ademir Silveira
 CRC: 1-SC-020149/O-1 - Contador
 CPF: 828.603.279-91