

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.278.111,16	1.833.248,73	1.815.195,37	4.296.164,52
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.749.373,43	1.833.248,73	1.814.895,63	2.767.726,53
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.212.967,14	1.314.946,16	1.293.987,94	2.233.925,36
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	31.768,36	829.217,70	823.193,97	37.792,09
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	1.725,20	10.844,63	4.931,50	7.638,33
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	792.638,57	792.638,57	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	0,00	25.584,00	25.584,00	0,00
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	30.043,16	150,50	39,90	30.153,76
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.181.198,78	485.728,46	470.793,97	2.196.133,27
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.048.042,82	4.546,88	0,00	1.052.589,70
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	449.915,48	360.826,90	369.366,81	441.375,57
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	93.059,26	131,52	93.190,78	0,00
10459	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CNPJ JRF Ref. DI Plus Ágil	0,00	70.684,62	3.010,91	67.673,71
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	219.370,55	793,73	0,00	220.164,28
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	26.570,06	109,19	0,00	26.679,25
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	56.336,54	0,00	0,00	56.336,54
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	158,34	0,79	0,17	158,96
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.458,02	17,29	3,87	3.471,44
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	32.339,35	161,69	36,37	32.464,67
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	247.092,21	48.431,58	5.179,63	290.344,16
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.548,29	12,74	2,86	2.558,17
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	362,33	1,81	0,40	363,74
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.945,53	9,72	2,17	1.953,08
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	536.406,29	518.302,57	520.907,69	533.801,17
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	446.163,19	446.163,19	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	446.163,19	446.163,19	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	196.328,03	30.500,00	47.633,16	179.194,87
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	196.328,03	30.500,00	47.633,16	179.194,87
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	3.430,66	0,00	3.430,66
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.430,66	0,00	3.430,66
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	0,00	3.430,66	0,00	3.430,66
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	340.078,26	38.208,72	27.111,34	351.175,64
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	336.873,51	38.208,72	26.981,34	348.100,89
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.204,75	0,00	130,00	1.074,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.737,73	0,00	299,74	1.528.437,99
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.528.737,73	0,00	299,74	1.528.437,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.528.737,73	0,00	299,74	1.528.437,99
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.604,99	0,00	25,47	1.579,52
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	(1.451,90)	0,00	25,47	(1.477,37)
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.619,47	0,00	73,95	12.545,52
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	(3.998,53)	0,00	73,95	(4.072,48)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.190,83	0,00	200,32	72.990,51
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	79.662,14	0,00	0,00	79.662,14
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(6.471,31)	0,00	200,32	(6.671,63)
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	4.129.078,34	787.438,59	793.703,50	4.135.343,25
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	51.975,09	787.438,59	793.703,50	58.240,00
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	427.085,82	427.835,82	750,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	0,00	19.131,35	19.881,35	750,00
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.453,38	1.453,38	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10460	2.1.1.01.01 Marcelo Luiz Taranto	0,00	750,00	1.500,00	750,00
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	0,00	9,08	9,08	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	8.690,65	8.690,65	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	407.954,47	407.954,47	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	407.954,47	407.954,47	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	47.236,45	12.605,80	18.843,99	53.474,64
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.367,00	7.367,00	9.449,00	9.449,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	7.367,00	7.367,00	9.449,00	9.449,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.238,78	5.238,80	5.035,76	5.035,74
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	4.296,99	4.296,99	4.130,45	4.130,45
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	941,79	941,81	905,31	905,29
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	34.630,67	0,00	4.359,23	38.989,90
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	11.081,60	0,00	1.643,08	12.724,68
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	23.549,07	0,00	2.716,15	26.265,22
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.851,74	608,55	772,17	2.015,36
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.851,74	456,59	507,04	1.902,19
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	1.558,27	456,59	507,04	1.608,72
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	151,96	265,13	113,17
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	0,00	34,23	34,23	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	117,73	230,90	113,17
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.886,90	347.138,42	346.251,52	2.000,00
200	S 2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	235,35	235,35	0,00	0,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	235,35	235,35	0,00	0,00
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	651,55	342.823,07	342.171,52	0,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	262.712,24	262.712,24	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.841,98	3.841,98	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	2.343,27	2.343,27	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	651,55	651,55	0,00	0,00
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	379,61	379,61	0,00
10461	2.1.5.04.01 Fisioterapia lages (Fabiola Mota).	0,00	130,00	130,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	4.077,33	4.077,33	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	888,00	888,00	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.535,56	2.535,56	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.826,85	3.826,85	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	706,00	706,00	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	2.721,79	2.721,79	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.392,47	14.392,47	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	33.502,02	33.502,02	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.886,01	8.886,01	0,00
10456	2.1.5.04.01 Vanessa de Figueiredo Ribeiro	0,00	162,00	162,00	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00	4.080,00	4.080,00	2.000,00
10095	2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povia	0,00	2.040,00	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	4.077.103,25	0,00	0,00	4.077.103,25
4847 S	2.4.2 RESERVAS	4.077.103,25	0,00	0,00	4.077.103,25
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	4.077.103,25	0,00	0,00	4.077.103,25
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	4.077.103,25	0,00	0,00	4.077.103,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(149.268,17)	57.837,96	69.626,41	(161.056,62)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(641.213,63)	34,23	68.693,82	(709.873,22)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(574.790,50)	0,00	60.920,86	(635.711,36)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(574.790,50)	0,00	60.920,86	(635.711,36)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(497.283,11)	0,00	54.441,78	(551.724,89)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(68.520,89)	0,00	6.221,38	(74.742,27)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(5.475,00)	0,00	125,00	(5.600,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(3.511,50)	0,00	132,70	(3.644,20)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	16,75	34,23	0,00	50,98
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	16,75	34,23	0,00	50,98
2828	3.1.2.02.01 Iss	16,75	0,00	0,00	16,75
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	0,00	34,23	0,00	34,23
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(66.439,88)	0,00	7.772,96	(74.212,84)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(66.409,88)	0,00	7.772,96	(74.182,84)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(66.409,88)	0,00	7.772,96	(74.182,84)
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	491.945,46	57.803,73	932,59	548.816,60
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	465.389,89	53.047,11	352,59	518.084,41
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	118.298,41	17.258,19	117,24	135.439,36
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	93.022,87	11.318,06	117,24	104.223,69
4333	3.3.2.01.03 Férias	11.505,93	2.716,15	0,00	14.222,08
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	11.081,60	1.643,08	0,00	12.724,68
4342	3.3.2.01.08 Vale Alimentação/Refeição	1.500,00	1.350,00	0,00	2.850,00
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	883,51	230,90	0,00	1.114,41
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	34.663,44	3.790,98	0,00	38.454,42
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	26.542,08	2.885,67	0,00	29.427,75
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	8.121,36	905,31	0,00	9.026,67
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	312.428,04	31.997,94	235,35	344.190,63
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.314,10	109,04	0,00	2.423,14
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	2.931,75	299,74	0,00	3.231,49
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	189,76	0,00	1.070,57

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.842,79	117,89	0,00	2.960,68
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	38.440,95	4.497,05	0,00	42.938,00
4893	3.3.2.03.01 Internet	700,00	700,00	0,00	1.400,00
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	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
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	1.090,92	561,00	235,35	1.416,57
4377	3.3.2.03.01 Publicidades	1.189,80	0,00	0,00	1.189,80
4548	3.3.2.03.01 Seguros	10.303,09	1.011,59	0,00	11.314,68
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)	130.151,02	6.137,68	0,00	136.288,70
4478	3.3.2.03.01 Telefone	981,89	155,50	0,00	1.137,39
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	9.786,19	0,00	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	94.259,29	18.218,69	0,00	112.477,98
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	998,00	0,00	0,00	998,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	24.506,60	3.481,62	580,00	27.408,22
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	24.486,32	3.481,62	580,00	27.387,94
4670	3.3.3.03.01 Iof	8,98	0,00	0,00	8,98
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	20.204,65	2.990,21	580,00	22.614,86
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	4.272,69	491,41	0,00	4.764,10
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	2.048,97	1.275,00	0,00	3.323,97
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.048,97	1.275,00	0,00	3.323,97
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)	771,60	0,00	0,00	771,60
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	663,19	1.275,00	0,00	1.938,19

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

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

Valdirene Barros de Avila
Presidente
CPF: 035.494.599-80

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