

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.150.830,27	1.873.301,48	1.863.627,69	4.160.504,06
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.624.664,87	1.873.301,48	1.863.350,23	2.634.616,12
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.010.304,80	1.340.546,53	1.317.886,55	2.032.964,78
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	11.745,82	878.401,10	870.661,32	19.485,60
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	3.918,12	8.944,95	6.664,45	6.198,62
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	863.868,47	863.868,47	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	4.576,94	0,00	76,00	4.500,94
10408	1.1.1.02.01 Banco Sicoob - C/C 8227-9	3.250,76	5.587,68	52,40	8.786,04
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.998.558,98	462.145,43	447.225,23	2.013.479,18
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.007.426,97	4.552,74	5.717,37	1.006.262,34
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	422.353,12	407.213,36	412.739,98	416.826,50
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	112.383,32	463,11	295,47	112.550,96
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	215.150,33	817,94	658,91	215.309,36
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	25.195,58	102,15	0,00	25.297,73
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	76.187,11	0,00	0,00	76.187,11
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	151,70	0,76	0,17	152,29
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.313,61	20,69	4,63	3.329,67
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.992,29	261,75	58,88	31.195,16
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	100.751,36	48.686,45	27.743,91	121.693,90
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.442,10	12,21	2,74	2.451,57
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	347,19	1,74	0,39	348,54
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.864,30	12,53	2,78	1.874,05
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	614.360,07	532.754,95	545.463,68	601.651,34
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	463.870,33	463.870,33	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	463.870,33	463.870,33	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	294.725,53	30.583,00	47.971,10	277.337,43
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	294.725,53	30.583,00	47.971,10	277.337,43
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	1.942,62	9.937,44	456,75	11.423,31
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.699,91	9.338,85	456,75	10.582,01
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salário	1.243,16	9.338,85	0,00	10.582,01
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	456,75	0,00	456,75	0,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	242,71	598,59	0,00	841,30
10373	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Conveniados	242,71	598,59	0,00	841,30
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	317.691,92	28.364,18	33.165,50	312.890,60
10005	1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	317.597,17	26.364,18	33.165,50	310.795,85
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	94,75	0,00	0,00	94,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.526.165,40	0,00	277,46	1.525.887,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.526.165,40	0,00	277,46	1.525.887,94
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.526.165,40	0,00	277,46	1.525.887,94
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.885,16	0,00	25,47	1.859,69
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	(1.171,73)	0,00	25,47	(1.197,20)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.217,06	0,00	67,98	13.149,08
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	(3.400,94)	0,00	67,98	(3.468,92)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.740,74	0,00	184,01	69.556,73
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	(3.862,40)	0,00	184,01	(4.046,41)
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	3.784.289,15	856.825,51	837.765,77	3.765.229,41
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	67.153,79	856.825,51	837.765,77	48.094,05
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	18.042,97	473.862,62	455.819,65	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	18.042,97	36.356,47	18.313,50	0,00
766262	2.1.1.01.01 Adenir Lima de Souza ME	15.112,50	15.112,50	0,00	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	1.282,14	1.282,14	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
10439	2.1.1.01.01 Fazenda do Barreiro Turismo LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10191	2.1.1.01.01 Giassi e Cia Ltda	69,02	333,19	264,17	0,00
10432	2.1.1.01.01 Havan Lojas de Departamentos LTDA	0,00	457,86	457,86	0,00
10347	2.1.1.01.01 Iguasport Ltda	0,00	544,78	544,78	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	828,24	828,24	0,00
10294	2.1.1.01.01 Rita B. Robaskewicz	170,91	170,91	0,00	0,00
10438	2.1.1.01.01 Tania Madalena Ribeiro - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.408,40	1.408,40	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.218,45	8.218,45	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	437.506,15	437.506,15	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	437.506,15	437.506,15	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	39.069,72	21.675,12	26.185,10	43.579,70
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	6.721,59	13.616,59	14.554,00	7.659,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	6.721,59	6.721,59	7.659,00	7.659,00
4821	2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.358,04	4.358,04	8.031,19	8.031,19
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	3.565,19	3.565,19	6.632,17	6.632,17
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	792,85	792,85	1.399,02	1.399,02
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	27.990,09	3.700,49	3.599,91	27.889,51
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	10.325,87	3.029,05	2.077,89	9.374,71
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	17.664,22	671,44	1.522,02	18.514,80
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.621,11	773,19	538,93	2.386,85
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.524,64	676,72	538,93	2.386,85
1582	2.1.4.01.02 Iss Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	1.914,91	402,41	0,00	1.512,50
4825	2.1.4.01.04 I.r. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	580,43	232,59	526,51	874,35
1546	2.1.4.01.06 I.r. s/ Serviços Terceiros (PJ)	29,30	41,72	12,42	0,00
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	96,47	96,47	0,00	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	96,47	96,47	0,00	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.419,99	360.514,58	355.222,09	2.127,50
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	5.379,99	354.394,58	351.142,09	2.127,50

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	262.193,14	262.193,14	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.768,49	3.768,49	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.167,59	1.167,59	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	631,50	631,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	649,05	0,00	132,00	781,05
10299	2.1.5.04.01 Cervejaria Sambaqui Santa Mônica	0,00	50,00	50,00	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.656,94	3.656,94	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	762,42	762,42	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	3.435,49	6.444,29	3.008,80	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	426,60	426,60	0,00
10330	2.1.5.04.01 Passeio de Barco Joinville	998,45	0,00	0,00	998,45
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	903,40	903,40	0,00
10440	2.1.5.04.01 Sabore da Italia	0,00	0,00	51,00	51,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	170,24	170,24	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.256,14	3.256,14	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	297,00	1.497,80	1.497,80	297,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	16.128,03	16.128,03	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	41.120,19	41.120,19	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.420,56	8.420,56	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.120,00	4.080,00	0,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10100	2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	3.717.135,36	0,00	0,00	3.717.135,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(366.541,12)	50.317,17	79.050,70	(395.274,65)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(752.288,36)	0,00	73.764,13	(826.052,49)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(667.909,30)	0,00	65.887,69	(733.796,99)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(667.909,30)	0,00	65.887,69	(733.796,99)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(559.730,31)	0,00	56.793,63	(616.523,94)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(89.930,37)	0,00	6.947,93	(96.878,30)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(11.460,31)	0,00	1.625,00	(13.085,31)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(6.788,31)	0,00	521,13	(7.309,44)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	814,85	0,00	0,00	814,85
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	814,85	0,00	0,00	814,85
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(85.193,91)	0,00	7.876,44	(93.070,35)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(71.893,65)	0,00	7.876,44	(79.770,09)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(71.893,65)	0,00	7.876,44	(79.770,09)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(13.300,26)	0,00	0,00	(13.300,26)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(13.286,26)	0,00	0,00	(13.286,26)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(14,00)	0,00	0,00	(14,00)
4732	S 3.2 OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10411	S 3.2.3 OUTRAS RECEITAS	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
10412	3.2.3.01 Outras Receitas	(129.670,14)	0,00	0,00	(129.670,14)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	515.417,38	50.317,17	5.286,57	560.447,98
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	483.394,83	40.398,63	4.706,57	519.086,89
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	104.958,15	12.742,50	4.706,57	112.994,08
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	82.860,29	9.060,22	116,70	91.803,81
4333	3.3.2.01.03 Férias	10.699,25	1.522,02	168,48	12.052,79
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	10.290,01	2.077,89	4.272,21	8.095,69
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	214,19	82,37	149,18	147,38
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	894,41	0,00	0,00	894,41
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	33.892,77	6.175,46	0,00	40.068,23
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	26.424,89	4.776,44	0,00	31.201,33
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	7.467,88	1.399,02	0,00	8.866,90
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	344.543,91	21.480,67	0,00	366.024,58
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.234,71	307,04	0,00	2.541,75
4430	3.3.2.03.01 Aluguel	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	825,58	0,00	0,00	825,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4541	3.3.2.03.01 Bens Duráveis	10.420,74	533,26	0,00	10.954,00
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.407,18	230,02	0,00	2.637,20
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	2.738,89	277,46	0,00	3.016,35
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	40.715,71	48,45	0,00	40.764,16
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.899,49	349,93	0,00	3.249,42
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	42.736,57	2.925,44	0,00	45.662,01
4893	3.3.2.03.01 Internet	245,98	76,00	0,00	321,98
4550	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Máquinas e Computadores	220,00	0,00	0,00	220,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	13.761,52	0,00	0,00	13.761,52
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	3.692,20	0,00	0,00	3.692,20
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	770,20	0,00	0,00	770,20
4552	3.3.2.03.01 Material de Limpeza	15,00	0,00	0,00	15,00
4895	3.3.2.03.01 Material Esportivo	145,77	544,78	0,00	690,55
4548	3.3.2.03.01 Seguros	10.660,59	1.032,95	0,00	11.693,54
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	143.572,67	700,00	0,00	144.272,67
4478	3.3.2.03.01 Telefone	1.006,24	102,65	0,00	1.108,89
4405	3.3.2.03.01 Viagens e Representações	1.215,09	6.800,00	0,00	8.015,09
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	796,00	0,00	0,00	796,00
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	45.652,78	6.598,69	0,00	52.251,47
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	4.770,00	954,00	0,00	5.724,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	31.122,04	9.259,63	580,00	39.801,67
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	44,50	8,38	0,00	52,88
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	44,50	8,38	0,00	52,88
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	31.077,54	9.251,25	580,00	39.748,79
4670	3.3.3.03.01 Iof	99,62	0,00	0,00	99,62
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	21.547,61	2.660,20	580,00	23.627,81
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	9.430,31	6.591,05	0,00	16.021,36
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	900,51	658,91	0,00	1.559,42
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	900,51	658,91	0,00	1.559,42
4668	3.3.4.01.01 Iptu	317,89	0,00	0,00	317,89
4901	3.3.4.01.05 I.r.f. (Exclusivo na Fonte)	299,49	658,91	0,00	958,40
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	283,13	0,00	0,00	283,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	------------	--------	---------	-------

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