

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	4.296.164,52	1.711.073,65	1.735.495,77	4.271.742,40
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.767.726,53	1.711.073,65	1.735.161,82	2.743.638,36
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	2.233.925,36	1.215.467,24	1.238.522,33	2.210.870,27
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	37.792,09	815.107,87	820.893,39	32.006,57
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	7.638,33	10.124,02	16.360,75	1.401,60
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	804.404,99	804.404,99	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	30.153,76	494,86	43,65	30.604,97
50	S 1.1.1.03 APLICAÇÕES	2.196.133,27	400.359,37	417.628,94	2.178.863,70
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	1.052.589,70	0,00	0,00	1.052.589,70
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	441.375,57	354.938,77	390.513,70	405.800,64
10459	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CNPJ JRF Ref. DI Plus Ágil	67.673,71	202,95	398,32	67.478,34
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	220.164,28	603,28	1.057,95	219.709,61
10274	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 3525 / 003 / 00000126-8	26.679,25	86,72	0,00	26.765,97
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	158,96	0,79	0,17	159,58
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	3.471,44	20,59	4,59	3.487,44
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	32.464,67	274,19	61,68	32.677,18
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	290.344,16	44.206,87	25.586,91	308.964,12
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.558,17	12,79	2,87	2.568,09
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	363,74	1,82	0,40	365,16
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.953,08	10,60	2,35	1.961,33
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	533.801,17	495.606,41	496.639,49	532.768,09
141	S 1.1.2.01 CLIENTES A RECEBER	0,00	437.146,35	437.146,35	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	437.146,35	437.146,35	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	179.194,87	25.320,00	43.020,54	161.494,33
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	179.194,87	25.320,00	43.020,54	161.494,33
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	3.430,66	5.720,00	1.314,00	7.836,66
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salário	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.430,66	0,00	1.314,00	2.116,66
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	3.430,66	0,00	1.314,00	2.116,66
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	351.175,64	27.420,06	15.158,60	363.437,10
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	348.100,89	27.307,06	15.093,60	360.314,35
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.074,75	113,00	65,00	1.122,75
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.528.437,99	0,00	333,95	1.528.104,04

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	1.528.437,99	0,00	333,95	1.528.104,04
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	1.528.437,99	0,00	333,95	1.528.104,04
4794	S 1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.579,52	0,00	25,47	1.554,05
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	(1.477,37)	0,00	25,47	(1.502,84)
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.545,52	0,00	73,95	12.471,57
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	(4.072,48)	0,00	73,95	(4.146,43)
4806	S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.990,51	0,00	234,53	72.755,98
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	(6.671,63)	0,00	234,53	(6.906,16)
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	4.135.352,33	797.049,17	808.113,45	4.146.416,61
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	58.249,08	797.049,17	808.113,45	69.313,36
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	759,08	430.463,49	429.704,41	0,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	759,08	20.624,20	19.865,12	0,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.341,38	1.341,38	0,00
10284	2.1.1.01.01 Cubbes Soluções em Tecnologia da Informação Ltda M	0,00	700,00	700,00	0,00
10462	2.1.1.01.01 KRW Industria e Comercio de Confeccões Ltda ME	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
10460	2.1.1.01.01 Marcelo Luiz Taranto	750,00	4.485,00	3.735,00	0,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	803,39	803,39	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	9,08	9,08	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	8.905,35	8.905,35	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	409.839,29	409.839,29	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	409.839,29	409.839,29	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.474,64	25.595,30	37.244,66	65.124,00
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	9.449,00	9.449,00	20.352,78	20.352,78
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	9.449,00	9.449,00	6.793,00	6.793,00
4820	2.1.3.01.05 Rescisões de Funcionários a Pagar	0,00	0,00	13.559,78	13.559,78
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.035,74	5.035,75	13.390,71	13.390,70
1659	2.1.3.03.01 Inss a Recolher	4.130,45	4.130,45	4.956,63	4.956,63
1660	2.1.3.03.02 Fgts a Pagar	905,29	905,30	660,99	660,98
4824	2.1.3.03.03 Grrf a Pagar	0,00	0,00	7.773,09	7.773,09
1683	S 2.1.3.04 PROVISÕES	38.989,90	11.110,55	3.501,17	31.380,52
1688	2.1.3.04.01 Provisão 13º Salário	12.724,68	4.493,94	1.612,76	9.843,50
1684	2.1.3.04.01 Provisão de Férias	26.265,22	6.616,61	1.888,41	21.537,02
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.015,36	1.256,15	774,14	1.533,35
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.902,19	1.101,68	545,36	1.345,87
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	1.608,72	1.101,68	545,36	1.052,40
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	113,17	154,47	228,78	187,48
1552	2.1.4.02.04 Cofins a Pagar	0,00	41,30	68,53	27,23
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	113,17	113,17	160,25	160,25
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.000,00	339.734,23	340.390,24	2.656,01
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	0,00	337.694,23	338.350,24	656,01
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	258.300,36	258.300,36	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
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	1.940,42	1.940,42	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	457,60	457,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10417	2.1.5.04.01 Farmácia Kassio e Cassio	0,00	410,94	410,94	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	4.130,33	4.130,33	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	610,09	610,09	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.672,77	2.672,77	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.079,65	4.079,65	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	817,01	817,01	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	0,00	198,41	198,41
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.828,43	2.828,43	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.589,56	14.589,56	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	9.102,69	9.102,69	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00	2.040,00	2.040,00	2.000,00
10095	2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10107	2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	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	(161.047,54)	105.824,10	70.102,35	(125.325,79)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(709.873,22)	68,53	64.718,22	(774.522,91)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(635.711,36)	0,00	61.637,36	(697.348,72)
4851	S 3.1.1.01 RECEITAS NO PAÍS	(635.711,36)	0,00	61.637,36	(697.348,72)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(551.724,89)	0,00	54.826,59	(606.551,48)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(74.742,27)	0,00	5.312,90	(80.055,17)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(5.600,00)	0,00	1.025,00	(6.625,00)
10256	3.1.1.01.11 Outras Receita	(3.644,20)	0,00	472,87	(4.117,07)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	50,98	68,53	0,00	119,51
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	50,98	68,53	0,00	119,51
2828	3.1.2.02.01 Iss	16,75	0,00	0,00	16,75
2830	3.1.2.02.04 Cofins s/ Vendas	34,23	68,53	0,00	102,76
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(74.212,84)	0,00	3.080,86	(77.293,70)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(74.182,84)	0,00	3.080,86	(77.263,70)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(74.182,84)	0,00	3.080,86	(77.263,70)
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	548.825,68	105.755,57	5.384,13	649.197,12
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	518.093,49	100.892,89	4.793,13	614.193,25
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	135.439,36	21.007,30	4.793,13	151.653,53
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	104.223,69	8.866,81	115,11	112.975,39
4333	3.3.2.01.03 Férias	14.222,08	1.888,41	1.742,55	14.367,94
4332	3.3.2.01.04 13º Salário	12.724,68	1.612,76	2.935,47	11.401,97
4336	3.3.2.01.05 Indenizações	0,00	7.129,07	0,00	7.129,07
4342	3.3.2.01.08 Vale Alimentação/Refeição	2.850,00	1.350,00	0,00	4.200,00
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	1.114,41	160,25	0,00	1.274,66
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	38.454,42	11.975,55	0,00	50.429,97
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	29.427,75	3.541,47	0,00	32.969,22
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	9.026,67	660,99	0,00	9.687,66
4883	3.3.2.02.03 F.g.t.s. (g.r.f.c.)	0,00	7.773,09	0,00	7.773,09
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	344.199,71	67.910,04	0,00	412.109,75
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.423,14	137,33	0,00	2.560,47
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	3.231,49	333,95	0,00	3.565,44
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4555	3.3.2.03.01 Despesas c/ Cartórios	0,00	235,35	0,00	235,35
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	1.070,57	0,00	0,00	1.070,57
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	2.960,68	193,16	0,00	3.153,84
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (Pj)	42.938,00	4.438,05	0,00	47.376,05
4893	3.3.2.03.01 Internet	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
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	1.416,57	0,00	0,00	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	11.314,68	1.040,14	0,00	12.354,82
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)	136.297,78	150,00	0,00	136.447,78
4478	3.3.2.03.01 Telefone	1.137,39	110,52	0,00	1.247,91
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	112.477,98	60.571,54	0,00	173.049,52
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	998,00	0,00	0,00	998,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	27.408,22	4.162,30	591,00	30.979,52
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	20,28	163,73	0,00	184,01
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	20,28	163,73	0,00	184,01
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	27.387,94	3.998,57	591,00	30.795,51
4670	3.3.3.03.01 Iof	8,98	0,00	0,00	8,98
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	22.614,86	3.007,77	591,00	25.031,63
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	4.764,10	990,80	0,00	5.754,90
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	3.323,97	700,38	0,00	4.024,35
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.323,97	700,38	0,00	4.024,35
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	700,38	0,00	1.471,98
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	1.938,19	0,00	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	235,35	0,00
4931 S 8.01 CUSTOS DAS OBRAS	235,35	0,00	235,35	0,00
4907 S 8.01.01 OBRAS EM ANDAMENTO	235,35	0,00	235,35	0,00
4908 S 8.01.01.01 MATERIAL APLICADO	235,35	0,00	235,35	0,00
4910 8.01.01.01.01 Despesa c/ Cartórios	235,35	0,00	235,35	0,00

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