

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
ATIVO CIRCULANTE	11.933.215,51	8.321.400,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	2.072.486,37	4.405.109,31
CAIXAS	3.070,22	2.277,44
Caixa Patrimonio	0,00	9,22
Caixa Canasvieiras	19,00	19,01
Caixa Ingleses	231,93	69,07
Caixa CAT	0,00	67,90
Caixa Lagoa	161,32	234,96
Caixa Continente	272,94	168,77
Caixa Sul da Ilha	150,97	86,50
Caixa Matriz	2.234,06	1.622,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	388.510,78	153.527,67
Bradesco 130.266-3	22.028,34	18.110,67
Banco Sicredi 16379-1	221.434,16	62.580,80
Banco Sicredi Nucleo - Ag.0226 C/C 38208-6	13.091,96	0,00
Caixa Econômica Federal 668-0	15.847,51	39.321,05
Banco do Brasil - 107570-5 - FRBL	101,90	1.000,39
Banco do Brasil - Projeto Canal da Barra	110.491,49	740,90
Banco do Brasil - 23345-5 - Patrocinio	0,00	8.085,24
Banco Sicredi 14491-6	5.319,88	298,70
Banco Sicredi 39683-4 - Centro Empresarial	195,54	0,00
Cheque Devolvido	0,00	22.575,75
Cheque Pré Datado	0,00	814,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.680.905,37	4.249.304,20
Aplicação BB - 107570-5	2.191,45	1.992,31
Aplicação BB - Canal da Barra	0,00	302.508,97
Provisão IRRF - Aplicação BB - 107570-5	4,84	0,00
Banco Sicredi 16379-1 - Aplicação	382.672,78	3.455.186,16
Provisão IRRF - Sicredi 16379-1	163.688,95	80.572,01
Banco Sicredi - Aplicação - Centro Empresarial	1.117.327,22	407.009,69
Provisão IRRF - Sicredi Centro Empresarial	15.020,13	2.035,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.051.787,86	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	5.051.787,86	0,00
Banco Sicredi 16379-1 - Aplicação	5.051.787,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	4.806.554,14	3.916.291,24
ASSOCIADOS	4.642.292,10	3.889.938,83
Mensalidades Associados a Receber	182.281,00	175.469,23
Mensalidades Unimed a Receber	4.157.922,37	3.455.639,00
Mensalidade Uniodonto a Receber	47.344,60	40.931,45
Serasa a Receber	23.615,06	11.318,01
Mensalidade Dentalprev a Receber	725,00	746,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Receitas Comunicação	250,00	0,00
Receita de Cursos a Receber	12.059,90	7.523,18
Receita com Eventos a Receber	6.218,00	41.640,00
Outros Serviços a Receber	5.089,50	3.092,00
Patrocínios a Receber	36.800,00	0,00
Tarifas a Receber	1.868,00	0,00
Nucleo Setorial de Reparação	1.150,00	900,00
Nucleo Auto Escola	350,00	0,00
Nucleo Consultores NUSE a Receber	360,00	280,00
Nucleo de Hospedagem a Receber	0,00	240,00
Nucleo Transportes de Turismo do Norte da Ilha	80,35	231,00
Nucleos VIDAL RAMOS a Receber	0,00	1.750,00
Camara da Mulher a Receber	570,00	2.366,00
Nucleo Scuna	0,00	50,00
Nucleo de Farmacia a Receber	90,00	110,00
B2B Ingleses a Receber	1.040,00	0,00
Nucleo de Contadores	300,00	0,00
Banco do Empreendedor a Receber	3.000,00	3.000,00
Nucleo Empretecos	620,00	999,55
Nucleo Midia Exterior a Receber	12,84	650,00
Nucleo de Paisagismo a Receber	180,00	0,00
Nucleo Gastron. Cachoeira Receber	0,00	1.680,00
Cheque Devolvido	22.575,75	0,00
Nucleo de Hotéis	952,00	1.609,00
Associados Duvidosos a Receber	233.612,09	139.714,21
(-) Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	(96.774,36)	0,00
ADIANTAMENTOS	162.781,74	25.480,15
Adiantamento a ALEXANDRE KIYOSHI OSANAI	23,36	0,00
Adiantamento a Alimentum Ass. Cons. Educ.	0,00	16,54
Adiantamento a Carlo Manfroy	100.399,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores	0,00	421,89
Adiantamento a GILBERTO CUNHA DE FARIAS	53,91	0,00
Adiantamento a Ira Costa dos Santos	0,00	49,50
Adiantamento a Laborarh - Recursos Humanos S/S Ltd	46,13	0,00
Adiantamento a Útil Card	305,12	0,00
Adiantamento a Vanessa da Luz Mascarenhas	0,00	0,01
Adiantamentos S.Alimentos - Assessoria	0,00	27,00
Adiantamento de Salários	0,00	1.164,13
Adiantamento Férias	50.779,93	16.008,68
Adto Nucleo Gastron. Ingleses	1.935,29	2.985,29
Adto Nucleo Gastron. Lagoa	1.784,37	1.784,37
Adto Nucleo Hotéis	0,00	278,36
Adto Nucleo Vidal Ramos Open Shopping	4.410,38	0,00
Adto Nucleo Gastron. Cachoeira	2.744,38	2.744,38
Adto Lucia Correia marques	299,87	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.480,30	872,26
ISS a Recuperar	267,25	267,25
IRRF a Recuperar	318,83	318,83
INSS a Recuperar	894,22	286,18
ANTECIPAÇÕES	2.387,14	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.387,14	0,00
Premios de Seguro a Apropriar	2.387,14	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.095.402,38	4.767.005,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.229,28	31.675,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	11.675,49
Causas Trabalhistas	0,00	11.675,49
GARANTIAS E CAUÇÕES	25.229,28	20.000,00
Caução de Aluguéis	25.229,28	20.000,00
INVESTIMENTOS	114.736,43	18.459,28
PARTICIPAÇÕES	30.606,43	18.459,28
Sicredi Integralização de Capital Cotas	30.606,43	18.459,28
OUTROS INVESTIMENTOS	84.130,00	0,00
Obras de Arte	84.130,00	0,00
IMOBILIZADO	4.934.339,90	4.704.906,35
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	4.889.963,56	4.356.416,31
Computadores e Periféricos	311.909,50	282.908,90
Móveis e Utensílios	550.745,20	550.745,20
Máquinas e Equipamentos	80.889,59	69.451,21
Obras de Arte	0,00	30.100,00
Veículos	118.559,78	75.761,00
Terrenos	127.402,64	127.402,64
Terrenos Custo Atribuido	995.047,36	995.047,36
Edificações	695.959,16	247.310,98
Edificações Custo Atribuido	1.977.689,02	1.977.689,02
Aparelhos telefônicos	31.761,31	0,00
REFORMAS E INSTALAÇÕES	946.022,28	1.050.529,40
Reforma Regional Ingleses	0,00	47.907,83
Reforma Regional Canasvieiras	61.256,32	44.619,32
Reforma Regional Continente	0,00	175.854,43
Projeto Casa Alpha Souza Escola Sebrae	0,00	10.562,48
Projeto Nova Sede	34.500,00	18.500,00
Reforma Regional Sul da Ilha	84.908,37	60.258,32
Reforma Regional Lagoa da Conceição	0,00	180.081,71
Reforma Matriz	765.357,59	454.904,78
Reforma Equipamentos	0,00	10.016,75
Reforma de Móveis	0,00	5.215,00
Reforma e Benfeitorias em Veículos	0,00	42.608,78
(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(901.645,94)	(702.039,36)
(-) Dep. Computadores e Periféricos	(221.085,93)	(187.213,70)
(-) Dep. Móveis e Utensílios	(308.572,73)	(253.498,38)
(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	(24.492,93)	(17.016,04)
(-) Dep. Veículos	(76.474,32)	(66.311,25)
(-) Dep. Edificações	(31.172,80)	(19.784,87)

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Dep. Edificações Custo Atribuido	(237.322,68)	(158.215,12)
(-) Dep. Aparelhos Telefônicos	(2.524,55)	0,00
INTANGÍVEL	21.096,77	11.963,99
Software	27.649,56	13.235,16
(-) AMORTIZAÇÕES	(6.552,79)	(1.271,17)
(-) Amortizações	(6.552,79)	(1.271,17)
TOTAL DO ATIVO	17.028.617,89	13.088.405,66

SANDERLÚCIO FABIANO DE MIRA
Presidente
CPF: 806.424.469-20

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2015	Saldo em 31/12/2014
PASSIVO CIRCULANTE	3.795.870,20	3.497.310,49
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.340,97
CONTA CORRENTE	0,00	6.340,97
Caixa Econômica Federal 668-0	0,00	1.850,06
Bradesco Floating	0,00	2.011,23
Sicredi Floating	0,00	2.479,68
FORNECEDORES	3.334.818,75	2.856.801,83
FORNECEDORES NACIONAIS	3.334.818,75	2.856.801,83
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	1.666,96	0,00
CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.344,99	0,00
CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	824,48	0,00
COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA M	102,20	0,00
COMPUTER SHOP TELEMATICA LTDA	970,00	0,00
Dell Computadores do Brasil Ltda	6.533,34	0,00
Denticao Convenios Odontologicos Ltda	660,56	713,53
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA	179,00	4.043,55
FORMULA ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	4.912,50
G. PONZO HIGIENE E LIMPEZA - ME	390,00	0,00
HOFFMANN & HORN GASTRONOMIA LTDA - ME	0,00	136,71
IGOR SEMPRE BOM ME	260,00	0,00
Jorge Jordelino Martins 79987460925	0,00	740,00
Kenia Aparecida dos Santos Costa	447,90	0,00
KLEIN MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP	700,00	0,00
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA.	0,00	237,74
MEIRELLES & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP	150,00	0,00
QUADRO CONSULTORIA LTDA.	0,00	755,00
QUALE DIGITAL SERVICOS DE MIDIA	7.550,00	0,00
Rafael Fernando Buss ME	335,00	0,00
RBM CONSULTORIA & TREINAMENTO LTDA - ME	600,70	0,00
RENATO JOSE DA GAMA 29856884934	2.500,00	0,00
S.ALIMENTOS - ASSESSORIA EM QUALIDADE E SEGURANCA	0,00	713,13
SUAMARCENARIA FABRICACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE	11.051,75	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	397,38	0,00
VIVARE CLINICA MEDICA E ENGENHARIA NA SEGURANCA DO	13,01	0,00
Wik-Tel Serviços de Telec. LTDA	570,00	0,00
Wurth Brusius e Cia Ltda	399,00	0,00
Unimed Florianopolis Coop de Trab Medico	3.246.681,12	2.804.038,18
Uniodonto Cooperativa de Contratos	37.554,14	31.507,85
Orbenk Administração e Serviços Ltda	10.937,22	9.003,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.241,83	135.126,46
TRIBUTOS RETIDOS	10.341,96	135.126,46
CSRF a Recolher	2.005,22	516,07
IRRF Pessoa Fisica a Recolher	0,00	15,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ISS Retido a Recolher	746,40	275,55
PIS s/ Folha a Pagar	2.709,81	2.486,92
IRRF Unimed a Recolher	546,42	451,53
IRRF s/Serviços a Recolher	570,14	203,14
IRRF s/Aluguel a Recolher	2.283,00	1.425,65
INSS Serviços de Terceiros a Recolher	1.480,97	1.124,05
INSS Unimed a Recolher	0,00	125.791,92
INSS Uniodonto a Pagar	0,00	2.835,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.899,87	0,00
COFINS a Recolher	5.899,87	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	440.900,75	495.502,09
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	102.384,47	99.060,57
Salários e Ordenados a Pagar	102.384,47	99.060,57
TRIBUTOS TRABALHISTAS	59.234,14	99.587,21
FGTS a Recolher	20.616,35	19.916,30
INSS a Recolher	16.378,28	64.296,23
IRRF s/Salários a Recolher	22.239,51	15.374,68
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	279.282,14	296.854,31
Obrigações com Férias	279.282,14	296.854,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.908,87	3.539,14
CONTAS A PAGAR	0,00	3.389,14
Credito de Terceiros	0,00	3.389,14
ADIANTAMENTOS E DEVOLUÇÕES	3.908,87	150,00
Adiantamento Receita de Cursos	0,00	150,00
Devoluções Unimed	2.388,23	0,00
Devoluções Diversas	1.520,64	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	136.549,33	377.737,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	136.549,33	377.737,43
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	25.874,44	44.487,56
Nucleo Setorial de Reparação	9.133,67	6.138,63
Nucleo Auto Escola	1.263,47	460,00
Nucleo de Hospedagem	1.560,00	950,00
Nucleo Pet Shop	68,33	0,00
Nucleo Transportes de Turismo do Norte da Ilha	21,28	1.210,99
Vidal Ramos Open Shopping	0,00	14.389,62
Nucleo Consultores NUSE	2.984,22	1.825,81
ACIF - Jovem	2.259,25	2.510,39
Camara da Mulher	3.857,96	2.766,13
Nucleo de Gastron. Coqueiros	0,00	69,98
Nucleo Scuna	100,00	100,00
Nucleo Via Gastronomicas de Florianopolis	0,00	264,30
Nucleo de Farmacias	305,46	15,28
Nucleo Lojistas Aeroporto Hercilio Luz	0,00	150,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Nucleo Empretecos	1.667,91	6.185,51
Nucleo Midia Exterior	223,42	6.236,85
Nucleo de Jornais de Bairro	0,00	264,61
Nucleo de Paisagismo	244,47	32,56
Nucleo de Contadores	1.807,74	135,55
Nucleo de Hoteis	325,86	781,35
Nucleo Conselheiro Mafra	51,40	0,00
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	110.674,89	303.249,87
Consórcio Ponte Canal da Barra da Lagoa	110.674,89	740,90
Rendimento Aplicação Canal da Barra da Lagoa	0,00	302.508,97
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS	0,00	30.000,00
Prov p/ Cont - Proc nº 0010405-72.2013.5.12.0037	0,00	30.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.096.198,36	9.213.357,74
PATRIMONIO LIQUIDO	6.398.836,48	6.398.836,48
PATRIMONIO SOCIAL	6.398.836,48	6.398.836,48
Patrimônio Social Subscrito	6.398.836,48	6.398.836,48
RESERVAS	6.697.361,88	2.814.521,26
SUPERA VIT / DEFICIT DO EXERCICIO	3.961.948,18	0,00
Superavit do Exercicio	3.961.948,18	0,00
SUPERA VIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	2.735.413,70	2.814.521,26
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.735.413,70	2.814.521,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	17.028.617,89	13.088.405,66

SANDERLÚCIO FABIANO DE MIRA
Presidente
CPF: 806.424.469-20

Ewerson Luis Wiethorn
CRC: 1-SC-018110/O-0 - Contador
CPF: 471.957.979-53