

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
ATIVO CIRCULANTE	8.321.400,55	6.599.801,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.	4.405.109,31	3.138.991,18
CAIXAS	2.277,44	2.632,83
Caixa Patrimonio	9,22	0,00
Caixa Canasvieiras	19,01	3,63
Caixa Ingleses	69,07	117,39
Caixa CAT	67,90	113,82
Caixa Lagoa	234,96	104,27
Caixa Continente	168,77	304,93
Caixa Sul da Ilha	86,50	80,18
Caixa Fundo Fixo Matriz	1.622,01	1.908,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	153.527,67	383.274,95
Bradesco 130.266-3	18.110,67	141,75
Banco Sicredi 50.04-0	62.580,80	149.091,71
Caixa Econômica Federal 668-0	39.321,05	647,23
Caixa Econômica Federal 1791-7 Doações	0,00	468,81
Banco do Brasil - 107570-5 - FRBL	1.000,39	1.000,39
Banco do Brasil - Projeto Canal da Barra	740,90	200.000,00
Banco do Brasil - 23345-5 - Patrocinio	8.085,24	8.236,44
Banco Sicredi 18.00-7	298,70	298,70
Cheque Devolvido	22.575,75	22.575,75
Cheque Pré Datado	814,17	814,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.249.304,20	2.753.083,40
Aplicação BB - 107570-5	1.992,31	1.865,13
Aplicação BB - Canal da Barra	302.508,97	0,00
Banco Sicredi 50.04-0 - Aplicação	3.455.186,16	2.751.218,27
Provisão IRRF - Sicredi	80.572,01	0,00
Banco Sicredi - Aplicação - Nova Sede	407.009,69	0,00
Provisão IRRF - Sicredi Nova Sede	2.035,06	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	3.916.291,24	3.460.810,07
ASSOCIADOS	3.889.938,83	3.382.923,70
Mensalidades Unimed a Receber	3.455.639,00	2.816.776,23
Mensalidade Uniodonto a Receber	40.931,45	33.173,95
Serasa a Receber	11.318,01	16.830,03
Mensalidade Dentalprev a Receber	746,20	604,10
Receitas Comunicação	0,00	1.580,00
Receita de Cursos a Receber	7.523,18	2.961,56
Receita com Eventos a Receber	41.640,00	3.015,00
Outros Serviços a Receber	3.092,00	2.355,00
Nucleo de Gastronomia Lagoa	0,00	2.100,00
Nucleo Setorial de Reparação	900,00	2.290,00
Nucleo Consultores NUSE a Receber	280,00	360,00
Nucleo de Hospedagem a Receber	240,00	0,00
Nucleo Transportes de Turismo do Norte da Ilha	231,00	210,00
Nucleos VIDAL RAMOS a Receber	1.750,00	2.200,00
Camara da Mulher a Receber	2.366,00	330,00
Nucleo Scuna	50,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Nucleo de Farmacia a Receber	110,00	100,00
Banco do Empreendedor a Receber	3.000,00	6.000,00
Nucleo Empretec	999,55	0,00
Nucleo Gastron. Coqueiros Receber	0,00	50,00
Nucleo Midia Exterior a Receber	650,00	1.235,00
Nucleo de Jornais de Bairro a Receber	0,00	120,00
Nucleo Gastron. Ingleses Receber	0,00	4.830,00
Nucleo Gastron. Cachoeira Receber	1.680,00	2.940,00
Nucleo de Hoteis a Receber	1.609,00	350,00
Associados Duvidosos a Receber	139.714,21	267.478,41
ADIAANTAMENTOS	25.480,15	76.569,70
Adiantamento a Alimentum Ass. Cons. Educ.	16,54	0,00
Adiantamento a Fornecedores	421,89	386,00
Adiantamento a Ira Costa dos Santos	49,50	0,00
Adiantamento a Vanessa da Luz Mascarenhas	0,01	0,00
Adiantamentos S.Alimentos - Assessoria	27,00	0,00
Adiantamento de Salários	1.164,13	0,00
Adiantamento Férias	16.008,68	53.444,70
Adto Nucleo Gastron. Ingleses	2.985,29	6.782,34
Adto Nucleo Gastron. Lagoa	1.784,37	8.773,33
Adto Nucleo Hotéis	278,36	0,00
Adto Nucleo Gastron. Cachoeira	2.744,38	7.183,33
TRIBUTOS A RECUPERAR	872,26	1.316,67
CSRF a Recuperar	0,00	41,99
ISS a Recuperar	267,25	267,25
IRRF a Recuperar	318,83	316,05
INSS a Recuperar	286,18	691,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.767.005,11	4.568.050,16
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.675,49	31.675,49
DEPOSITOS JUDICIAIS	11.675,49	11.675,49
Causas Trabalhistas	11.675,49	11.675,49
GARANTIAS E CAUÇÕES	20.000,00	20.000,00
Caução de Aluguéis	20.000,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	18.459,28	3.000,00
PARTICIPAÇÕES	18.459,28	3.000,00
Sicredi Integralização de Capital Cotas	18.459,28	3.000,00
IMOBILIZADO	4.704.906,35	4.530.847,50
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS	4.356.416,31	4.199.802,01
Computadores e Periféricos	282.908,90	236.202,38
Móveis e Utensílios	550.745,20	467.449,81
Máquinas e Equipamentos	69.451,21	42.838,82
Obras de Arte	30.100,00	30.100,00
Veículos	75.761,00	75.761,00
Terrenos	127.402,64	127.402,64
Terrenos Custo Atribuido	995.047,36	995.047,36
Edificações	247.310,98	247.310,98
Edificações Custo Atribuido	1.977.689,02	1.977.689,02

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

REFORMAS E INSTALAÇÕES	1.050.529,40	840.842,27
Reforma Regional Ingleses	47.907,83	40.805,68
Reforma Regional Canasvieiras	44.619,32	42.160,52
Reforma Regional Continente	175.854,43	157.034,97
Projeto Casa Alpha Souza Escola Sebrae	10.562,48	6.332,88
Projeto Nova Sede	18.500,00	11.000,00
Reforma Regional Sul da Ilha	60.258,32	52.956,92
Reforma Regional Lagoa da Conceição	180.081,71	168.600,36
Reforma Matriz	454.904,78	304.230,41
Reforma Equipamentos	10.016,75	10.016,75
Reforma de Móveis	5.215,00	5.215,00
Reforma e Benfeitorias em Veículos	42.608,78	42.488,78
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(702.039,36)	(509.796,78)
(-) Dep. Computadores e Periféricos	(187.213,70)	(153.255,82)
(-) Dep. Móveis e Utensílios	(253.498,38)	(204.784,18)
(-) Dep. Máquinas e Equipamentos	(17.016,04)	(11.597,74)
(-) Dep. Veículos	(66.311,25)	(51.159,05)
(-) Dep. Edificações	(19.784,87)	(9.892,43)
(-) Dep. Edificações Custo Atribuido	(158.215,12)	(79.107,56)
INTANGÍVEL	11.963,99	2.527,17
Software	13.235,16	2.564,00
(-) AMORTIZAÇÕES	(1.271,17)	(36,83)
(-) Amortizações	(1.271,17)	(36,83)
TOTAL DO ATIVO	13.088.405,66	11.167.851,41

SANDERLÚCIO FABIANO DE MIRA
Presidente
CPF: 806.424.469-20

RAFAELA PITZ
CRC: 1-SC-037090/O-8 - Contadora
CPF: 076.765.619-90

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
PASSIVO CIRCULANTE	3.497.310,49	2.938.574,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.340,97	6.340,97
CONTA CORRENTE	6.340,97	6.340,97
Caixa Econômica Federal 668-0	1.850,06	1.850,06
Bradesco Floating	2.011,23	2.011,23
Sicredi Floating	2.479,68	2.479,68
FORNECEDORES	2.856.801,83	2.392.160,70
FORNECEDORES NACIONAIS	2.856.801,83	2.392.160,70
Unimed Florianopolis Coop de Trab Medico	2.804.038,18	2.342.963,27
Uniodonto Cooperativa de Contratos	31.507,85	26.001,13
Orbenk Administração e Serviços Ltda	9.003,64	9.404,13
Sinergia Recursos Humanos Ltda	0,00	2.666,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.126,46	113.962,15
TRIBUTOS RETIDOS	135.126,46	113.962,15
CSRF a Recolher	516,07	536,99
IRRF Pessoa Fisica a Recolher	15,92	0,00
ISS Retido a Recolher	275,55	961,11
PIS s/ Folha a Pagar	2.486,92	2.016,52
IRRF Unimed a Recolher	451,53	333,31
IRRF s/Serviços a Recolher	203,14	458,96
IRRF s/Aluguel a Recolher	1.425,65	1.320,90
INSS Serviços de Terceiros a Recolher	1.124,05	1.141,87
INSS Unimed a Recolher	125.791,92	104.868,68
INSS Uniodonto a Pagar	2.835,71	2.323,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	495.502,09	419.649,10
RENDIMENTOS E BENEFÍCIOS	99.060,57	94.788,19
Salários e Ordenados a Pagar	99.060,57	94.692,15
Rescisos a Pagar	0,00	96,04
TRIBUTOS TRABALHISTAS	99.587,21	75.966,61
FGTS a Recolher	19.916,30	15.659,56
INSS a Recolher	64.296,23	50.653,73
IRRF s/Salários a Recolher	15.374,68	9.653,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	296.854,31	248.894,30
Obrigações com Férias	296.854,31	248.894,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.539,14	6.462,05
CONTAS A PAGAR	3.389,14	6.462,05
Credito de Terceiros	3.389,14	6.462,05
ADIANTEAMENTOS A PAGAR	150,00	0,00
Adiantamento Receita de Cursos	150,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL		
Valores expressos em Reais (R\$)		
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.737,43	225.814,71
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	377.737,43	225.814,71
CAIXA NUCLEOS E CAMARAS SETORIAIS	44.487,56	25.814,71
Nucleo Setorial de Reparação	6.138,63	6.514,91
Nucleo Auto Escola	460,00	0,00
Nucleo de Hospedagem	950,00	203,00
Nucleo Transportes de Turismo do Norte da Ilha	1.210,99	84,00
Vidal Ramos Open Shopping	14.389,62	39,62
Nucleo Consultores NUSE	1.825,81	5.263,05
ACIF - Jovem	2.510,39	2.683,46
Camara da Mulher	2.766,13	1.026,74
Nucleo de Gastron. Coqueiros	69,98	559,98
Nucleo Scuna	100,00	0,00
Nucleo Via Gastronomicas de Florianopolis	264,30	0,00
Nucleo de Farmacias	15,28	470,88
Nucleo Lojistas Aeroporto Hercilio Luz	150,00	0,00
Nucleo Empretecoss	6.185,51	0,00
Nucleo Midia Exterior	6.236,85	5.969,89
Nucleo de Jornais de Bairro	264,61	728,81
Nucleo de Paisagismo	32,56	463,23
Nucleo Gastronomia Lagoa	0,00	90,00
Nucleo de Contadores	135,55	0,00
Nucleo de Hoteis	781,35	1.717,14
CONSÓRCIO PONTE CANAL DA BARRA DA LAGOA	303.249,87	200.000,00
Consórcio Ponte Canal da Barra da Lagoa	740,90	200.000,00
Rendimento Aplicação Canal da Barra da Lagoa	302.508,97	0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA JUDICIAIS	30.000,00	0,00
Prov p/ Cont - Proc nº 0010405-72.2013.5.12.0037	30.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.213.357,74	8.003.461,73
PATRIMONIO LIQUIDO	6.398.836,48	5.104.333,93
PATRIMONIO SOCIAL	6.398.836,48	5.104.333,93
Patrimônio Social Subscrito	6.398.836,48	5.104.333,93
RESERVAS	2.814.521,26	2.899.127,80
SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	2.814.521,26	2.899.127,80
Superavit/Deficit Exercicios Anteriores	0,00	5.498,98
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.814.521,26	2.893.628,82
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	13.088.405,66	11.167.851,41

SANDERLÚCIO FABIANO DE MIRA
Presidente
CPF: 806.424.469-20

RAFAELA PITZ
CRC: 1-SC-037090/O-8 - Contadora
CPF: 076.765.619-90