

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.694.480,86	788.951,87	1.113.747,08	2.369.685,65
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.772.597,71	788.582,11	1.113.644,29	1.447.535,53
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.479.102,84	376.416,15	698.123,49	1.157.395,50
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	9.871,99	337.949,33	345.939,82	1.881,50
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	4.504,49	2.770,01	5.410,50	1.864,00
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	5.350,00	335.179,32	340.529,32	0,00
10010	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	17,50	0,00	0,00	17,50
50 S	1.1.1.03 APLICAÇÕES	1.469.230,85	38.466,82	352.183,67	1.155.514,00
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	738.324,29	6.535,29	0,00	744.859,58
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	488.753,03	1.437,33	332.447,44	157.742,92
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.266,15	137,07	0,00	16.403,22
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	26.537,83	188,73	0,00	26.726,56
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	20.132,61	166,62	0,00	20.299,23
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	122,51	0,71	0,16	123,06
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.674,70	15,63	3,47	2.686,86
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.030,87	180,89	40,69	31.171,07
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	41.631,48	29.783,78	19.687,26	51.728,00
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.974,38	10,33	2,32	1.982,39
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	280,50	1,47	0,33	281,64
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.502,50	8,97	2,00	1.509,47
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	293.494,87	412.165,96	415.520,80	290.140,03
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	369.918,84	369.918,84	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	369.918,84	369.918,84	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	151.839,31	19.633,30	26.539,31	144.933,30
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	151.839,31	19.633,30	26.539,31	144.933,30
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	184,00	184,00	0,00
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	184,00	184,00	0,00
10234	1.1.2.08.02.01 Argailha Ltda	0,00	184,00	184,00	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	141.655,56	22.429,82	18.878,65	145.206,73
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	8.848,30	5.350,00	11.030,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	132.077,26	17.079,82	7.764,65	141.392,43
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	730,00	0,00	84,00	646,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	921.883,15	369,76	102,79	922.150,12
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	921.883,15	369,76	102,79	922.150,12
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	921.883,15	369,76	102,79	922.150,12
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89
1083	1.2.3.01.01.01 Máquinas e Equipamentos	3.056,89	0,00	0,00	3.056,89

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.122,00	0,00	62,00	16.060,00
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	(496,00)	0,00	62,00	(558,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.549,33	80,87	40,79	52.589,41
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.779,99	80,87	0,00	52.860,86
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(230,66)	0,00	40,79	(271,45)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	13.643,89	288,89	0,00	13.932,78
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	13.643,89	288,89	0,00	13.932,78
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 Ratonos - 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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.694.480,86	713.791,08	356.480,39	2.337.170,17
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	375.932,65	713.791,08	356.480,39	18.621,96
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	359.327,83	410.244,02	55.489,71	4.573,52
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	6.488,81	57.405,00	55.489,71	4.573,52
10208	2.1.1.01.01 Argailha Ltda	0,00	184,00	184,00	0,00
10223	2.1.1.01.01 Benta Rosa de Lima 06310425986	0,00	4.995,00	4.995,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	959,39	412,87	0,00	546,52
10222	2.1.1.01.01 Caroline Cristine Gasparetto	0,00	333,00	333,00	0,00
10200	2.1.1.01.01 Cassol Materiais de Construção Ltda	575,64	575,64	0,00	0,00
10221	2.1.1.01.01 Claudinei Guedes 07879723986	0,00	150,00	150,00	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	973,00	973,00
583897	2.1.1.01.01 Dirceu Jair Dransfeld	0,00	2.414,25	2.414,25	0,00
10220	2.1.1.01.01 Eder Ribeiro 05552196902	0,00	150,00	150,00	0,00
10120	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda.	300,85	300,85	0,00	0,00
10218	2.1.1.01.01 Marmoraria Florianópolis Ltda Epp.	390,00	4.570,00	4.180,00	0,00
10026	2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027	2.1.1.01.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00
525356	2.1.1.01.01 Rbs - Zero Hora Editora Jornalística s.a.	235,93	235,93	0,00	0,00
10224	2.1.1.01.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
10028	2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.203,87	28.203,87	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.033,72	6.033,72	0,00
10151	2.1.1.01.01 WMB Comercio Eletronico Ltda	0,00	80,87	80,87	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	352.839,02	352.839,02	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	352.839,02	352.839,02	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.320,90	9.320,90	9.469,59	9.469,59
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.022,00	4.022,00	4.051,00	4.051,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.022,00	4.022,00	4.051,00	4.051,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.298,90	5.298,90	5.418,59	5.418,59
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	4.659,78	4.659,78	5.043,24	5.043,24
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	639,12	639,12	375,35	375,35
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	703,28	117,66	86,66	672,28
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	703,28	69,60	38,60	672,28
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	421,50	0,00	0,00	421,50
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	53,18	53,18	22,28	22,28
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,60	16,42	16,32	228,50
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	48,06	48,06	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	48,06	48,06	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.580,64	294.108,50	291.434,43	3.906,57
1733	S 2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	0,00	0,00	607,37

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10108	2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados	607,37	0,00	0,00	607,37
200 S	2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	45,00	0,00	0,00	45,00
201	2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	0,00	45,00
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	5.928,27	293.048,50	288.374,43	1.254,20
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	218.831,74	218.831,74	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.194,81	3.194,81	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.101,26	1.101,26	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	0,00	537,45	537,45
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	0,00	339,50	339,50
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	228,25	0,00	0,00	228,25
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.860,87	1.860,87	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	1.110,00	2.516,60	1.406,60	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	939,88	939,88	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.197,18	2.197,18	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	7.528,61	3.057,59	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.065,69	1.065,69	0,00
10043	2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	217,00	217,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
10046	2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
10047	2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	124,33	124,33	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.693,50	2.693,50	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.062,63	1.092,63	30,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	12.336,31	12.336,31	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.062,39	30.062,39	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.211,70	6.211,70	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	1.060,00	3.060,00	2.000,00
10114	2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	40,00	2.040,00	2.000,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.318.548,21	0,00	0,00	2.318.548,21
4847 S	2.4.2 RESERVAS	2.318.548,21	0,00	0,00	2.318.548,21
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	2.318.548,21	0,00	0,00	2.318.548,21
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	2.318.548,21	0,00	0,00	2.318.548,21

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	0,00	34.759,97	67.275,45	(32.515,48)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.054,03	(67.054,03)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	0,00	0,00	55.089,14	(55.089,14)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	0,00	55.089,14	(55.089,14)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	0,00	0,00	48.110,55	(48.110,55)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	0,00	0,00	6.584,59	(6.584,59)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	0,00	0,00	394,00	(394,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.964,89	(11.964,89)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.922,89	(8.922,89)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	8.922,89	(8.922,89)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.042,00	(3.042,00)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	0,00	0,00	3.004,62	(3.004,62)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	0,00	0,00	37,38	(37,38)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.759,97	221,42	34.538,55
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.661,32	221,42	32.439,90
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	6.162,83	221,42	5.941,41
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	0,00	4.692,95	145,14	4.547,81
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	0,00	1.354,00	0,00	1.354,00
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	0,00	67,82	76,28	(8,46)
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	0,00	48,06	0,00	48,06
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.646,06	0,00	5.646,06
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	0,00	5.270,71	0,00	5.270,71
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	0,00	375,35	0,00	375,35
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.852,43	0,00	20.852,43
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	0,00	230,39	0,00	230,39
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	541,84	0,00	541,84
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	0,00	102,79	0,00	102,79
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	0,00	170,70	0,00	170,70
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	0,00	1.406,60	0,00	1.406,60
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	0,00	9.714,00	0,00	9.714,00
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	0,00	64,61	0,00	64,61
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PF)	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	0,00	973,00	0,00	973,00
4478	3.3.2.03.01 Telefone	0,00	163,50	0,00	163,50
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	210,00	0,00	210,00
4695	S 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	2.098,65	0,00	2.098,65
4899	S 3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	0,00	43,49	0,00	43,49
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	0,00	43,49	0,00	43,49

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4900	S	3.3.3.03	0,00	2.055,16	0,00	2.055,16
4670		3.3.3.03.01	0,00	216,45	0,00	216,45
4698		3.3.3.03.01	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00
10074		3.3.3.03.04	0,00	390,71	0,00	390,71

Luiz Felix Kruger Filho
Presidente
CPF: 342.650.909-15

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