

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.369.685,65	1.527.618,36	1.487.986,49	2.409.317,52
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.447.535,53	1.527.326,21	1.487.883,70	1.486.978,04
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.157.395,50	1.095.390,67	1.075.169,41	1.177.616,76
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	1.881,50	699.664,69	698.376,38	3.169,81
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	1.864,00	1.309,81	21,50	3.152,31
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	698.354,88	698.354,88	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	1.155.514,00	395.725,98	376.793,03	1.174.446,95
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	744.859,58	5.819,78	0,00	750.679,36
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	157.742,92	358.391,86	340.455,56	175.679,22
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.403,22	122,15	0,00	16.525,37
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	26.726,56	167,90	0,00	26.894,46
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	20.299,23	149,29	0,00	20.448,52
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	123,06	0,00	0,00	123,06
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.686,86	15,74	3,51	2.699,09
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.171,07	182,37	41,02	31.312,42
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	51.728,00	30.853,62	36.287,73	46.293,89
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.982,39	12,52	2,81	1.992,10
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	281,64	1,78	0,40	283,02
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.509,47	8,97	2,00	1.516,44
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.140,03	431.935,54	412.714,29	309.361,28
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	371.775,59	371.775,59	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	371.775,59	371.775,59	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	144.933,30	36.218,11	27.439,30	153.712,11
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	144.933,30	36.218,11	27.439,30	153.712,11
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	145.206,73	23.941,84	13.499,40	155.649,17
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	7.322,00	7.322,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	141.392,43	16.619,84	6.051,40	151.960,87
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	646,00	0,00	126,00	520,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.150,12	292,15	102,79	922.339,48
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	922.150,12	292,15	102,79	922.339,48
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	922.150,12	292,15	102,79	922.339,48
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
4795	S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.060,00	0,00	62,00	15.998,00
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	(558,00)	0,00	62,00	(620,00)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.589,41	0,00	40,79	52.548,62
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.860,86	0,00	0,00	52.860,86
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(271,45)	0,00	40,79	(312,24)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	13.932,78	292,15	0,00	14.224,93
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	13.932,78	292,15	0,00	14.224,93
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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	2.337.170,17	673.929,96	676.129,46	2.339.369,67
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	18.621,96	673.929,96	676.129,46	20.821,46
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	4.573,52	374.914,41	375.355,33	5.014,44
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	4.573,52	18.858,66	19.299,58	5.014,44
10204	2.1.1.01.01 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	0,00	8.500,16	8.800,40	300,24
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	546,52	273,26	116,94	390,20
10200	2.1.1.01.01 Cassol Materiais de Construção Ltda	0,00	215,10	215,10	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	973,00	973,00
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
523746	2.1.1.01.01 Qmc Saneamento Ltda	0,00	0,00	297,00	297,00
10224	2.1.1.01.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	322,00	322,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.354,00	1.354,00	1.354,00	1.354,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.088,42	6.088,42	0,00
10151	2.1.1.01.01 WMB Comercio Eletronico Ltda	0,00	44,72	44,72	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	356.055,75	356.055,75	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	356.055,75	356.055,75	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.469,59	8.183,30	8.383,99	9.670,28
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.051,00	4.051,00	4.747,00	4.747,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.051,00	4.051,00	4.747,00	4.747,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.418,59	4.132,30	3.636,99	4.923,28
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	5.043,24	3.756,95	3.203,45	4.489,74
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	375,35	375,35	433,54	433,54
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	672,28	85,52	265,12	851,88
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	672,28	38,60	218,20	851,88
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	421,50	0,00	179,60	601,10
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	22,28	22,28	22,28	22,28
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,50	16,32	16,32	228,50
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	46,92	46,92	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	46,92	46,92	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.906,57	290.746,73	292.125,02	5.284,86
1733	S 2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	0,00	0,00	607,37
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	1.254,20	287.686,73	289.065,02	2.632,49
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	216.396,98	216.396,98	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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	2.486,57	2.486,57	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	537,45	0,00	0,00	537,45
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	0,00	216,20	216,20
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	339,50	738,50	399,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	228,25	228,25	0,00	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.713,01	1.713,01	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.748,00	2.748,00	0,00
10236	2.1.5.04.01 Ilsemary Cifuentz	0,00	234,50	234,50	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.200,86	1.200,86	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.721,87	1.721,87	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	0,00	1.878,84	1.878,84
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	79,00	0,00	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	518,00	518,00	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	40,00	0,00	0,00
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	2.596,21	2.596,21	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	30,00	1.122,63	1.092,63	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	13.374,82	13.374,82	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.724,32	30.724,32	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.274,38	6.274,38	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00	3.060,00	3.060,00	2.000,00
10156	2.1.5.05.01 Aderbal Vicente Lapolli	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.000,00	0,00	0,00	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	(32.515,48)	30.417,68	67.850,05	(69.947,85)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(67.054,03)	0,00	67.685,66	(134.739,69)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(55.089,14)	0,00	56.306,74	(111.395,88)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(55.089,14)	0,00	56.306,74	(111.395,88)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(48.110,55)	0,00	47.851,42	(95.961,97)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(6.584,59)	0,00	7.168,32	(13.752,91)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(394,00)	0,00	1.287,00	(1.681,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(11.964,89)	0,00	11.378,92	(23.343,81)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(8.922,89)	0,00	8.273,94	(17.196,83)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(8.922,89)	0,00	8.273,94	(17.196,83)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(3.042,00)	0,00	3.104,98	(6.146,98)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(3.004,62)	0,00	3.104,82	(6.109,44)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(37,38)	0,00	0,16	(37,54)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	34.538,55	30.417,68	164,39	64.791,84
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	32.439,90	27.960,30	164,39	60.235,81
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	5.941,41	6.931,49	164,39	12.708,51
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	4.547,81	5.421,39	88,11	9.881,09
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	1.354,00	1.354,00	0,00	2.708,00
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	(8,46)	109,18	76,28	24,44
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	48,06	46,92	0,00	94,98
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	5.646,06	3.242,27	0,00	8.888,33
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	5.270,71	2.808,73	0,00	8.079,44
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	375,35	433,54	0,00	808,89
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.852,43	17.786,54	0,00	38.638,97
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	230,39	785,24	0,00	1.015,63
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	0,00	692,19	0,00	692,19
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	541,84	88,75	0,00	630,59
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	102,79	102,79	0,00	205,58
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	170,70	376,58	0,00	547,28
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	1.406,60	2.498,00	0,00	3.904,60
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	9.714,00	2.013,65	0,00	11.727,65
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	64,61	0,00	0,00	64,61
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PF)	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	973,00	10.294,72	0,00	11.267,72
4478	3.3.2.03.01 Telefone	163,50	115,62	0,00	279,12
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	0,00	31,00	0,00	31,00
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	210,00	0,00	0,00	210,00
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	0,00	788,00	0,00	788,00
4695	S 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.098,65	2.148,11	0,00	4.246,76

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	43,49	0,26	0,00	43,75
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	43,49	0,26	0,00	43,75
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	2.055,16	2.147,85	0,00	4.203,01
4670	3.3.3.03.01 IOF	216,45	220,39	0,00	436,84
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	1.448,00	1.470,50	0,00	2.918,50
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	390,71	456,96	0,00	847,67
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	309,27	0,00	309,27
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	309,27	0,00	309,27
4901	3.3.4.01.05 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	0,00	309,27	0,00	309,27

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