

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.409.317,52	1.672.899,08	1.637.307,17	2.444.909,43
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.486.978,04	1.670.706,38	1.637.204,38	1.520.480,04
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.177.616,76	1.194.196,88	1.176.136,65	1.195.676,99
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	3.169,81	769.126,73	765.470,40	6.826,14
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	3.152,31	6.849,83	3.193,50	6.808,64
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	762.276,90	762.276,90	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	1.174.446,95	425.070,15	410.666,25	1.188.850,85
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	750.679,36	7.429,14	0,00	758.108,50
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	175.679,22	387.102,25	372.856,13	189.925,34
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.525,37	156,08	0,00	16.681,45
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	26.894,46	213,64	0,00	27.108,10
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	20.448,52	189,42	0,00	20.637,94
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	1,45	0,31	124,20
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.699,09	15,00	3,34	2.710,75
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.312,42	163,26	36,72	31.438,96
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	46.293,89	29.779,70	37.765,24	38.308,35
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.992,10	10,78	2,42	2.000,46
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	283,02	1,54	0,34	284,22
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.516,44	7,89	1,75	1.522,58
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	309.361,28	476.509,50	461.067,73	324.803,05
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	402.916,58	402.916,58	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	402.916,58	402.916,58	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	153.712,11	37.710,46	26.456,31	164.966,26
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	153.712,11	37.710,46	26.456,31	164.966,26
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
10235	1.1.2.08.02.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	155.649,17	33.985,46	29.797,84	159.836,79
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	10.478,00	10.478,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	151.960,87	23.507,46	19.319,84	156.148,49
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	520,00	0,00	0,00	520,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	922.339,48	2.192,70	102,79	924.429,39
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	922.339,48	2.192,70	102,79	924.429,39
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	922.339,48	2.192,70	102,79	924.429,39
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	15.998,00	0,00	62,00	15.936,00
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	(620,00)	0,00	62,00	(682,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.548,62	1.886,00	40,79	54.393,83
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.860,86	1.886,00	0,00	54.746,86
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(312,24)	0,00	40,79	(353,03)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	14.224,93	306,70	0,00	14.531,63
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	14.224,93	306,70	0,00	14.531,63
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	2.339.369,67	742.453,23	732.451,22	2.329.367,66
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	20.821,46	742.453,23	732.451,22	10.819,45
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	5.014,44	405.474,97	402.160,53	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	5.014,44	25.622,49	22.308,05	1.700,00
10208	2.1.1.01.01 Argailha Ltda	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
10204	2.1.1.01.01 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	300,24	7.300,38	7.000,14	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	390,20	390,20	0,00	0,00
528993	2.1.1.01.01 Casas da Agua Materiais de Construcao Ltda	0,00	1.103,57	1.103,57	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	0,00	0,00
509355	2.1.1.01.01 Lojas Colombo s/a com de Útil Domesticas - 820	0,00	1.886,00	1.886,00	0,00
584176	2.1.1.01.01 Madeireira Brisa do Mar Ltda - Me	0,00	335,00	335,00	0,00
531171	2.1.1.01.01 Ns Industria de Pre-Moldados Ltda. - Me	0,00	1.491,00	1.491,00	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	1.056,00	1.056,00	0,00
523746	2.1.1.01.01 Qmc Saneamento Ltda	297,00	297,00	0,00	0,00
10224	2.1.1.01.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	1.897,60	1.897,60	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.281,74	6.281,74	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	379.852,48	379.852,48	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	379.852,48	379.852,48	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	9.670,28	9.670,28	7.451,06	7.451,06
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.747,00	4.747,00	3.989,00	3.989,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.747,00	4.747,00	3.989,00	3.989,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.923,28	4.923,28	3.462,06	3.462,06
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	4.489,74	4.489,74	2.934,77	2.934,77
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	433,54	433,54	377,19	377,19
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	150,10	150,10
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	851,88	85,89	220,03	986,02
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	851,88	38,12	172,26	986,02
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	601,10	0,00	142,86	743,96
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	22,28	22,28	13,56	13,56
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,50	15,84	15,84	228,50
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	47,77	47,77	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	47,77	47,77	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.284,86	327.222,09	322.619,60	682,37
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

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.632,49	322.162,09	319.559,60	30,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	243.876,94	243.876,94	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	1.633,03	1.633,03	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	537,45	537,45	0,00	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	216,20	216,20	0,00	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	238,00	238,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	1.159,65	1.159,65	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.173,86	2.173,86	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.748,26	2.748,26	0,00
10236	2.1.5.04.01 Ilsemary Cifuent	0,00	234,50	234,50	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.030,06	1.030,06	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.588,19	2.588,19	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	1.878,84	4.752,52	2.873,68	0,00
10040	2.1.5.04.01 Ótica Especialista	0,00	111,53	111,53	0,00
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	1.065,69	1.065,69	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	669,00	669,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.072,00	1.072,00	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	2.739,85	2.739,85	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	13.743,01	13.743,01	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	6.466,26	6.466,26	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00	5.060,00	3.060,00	0,00
10159	2.1.5.05.01 Lucinda Rosário de Carvalho	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10095	2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078	2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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	(69.947,85)	29.937,87	75.531,79	(115.541,77)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(134.739,69)	0,00	75.368,47	(210.108,16)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(111.395,88)	0,00	61.925,93	(173.321,81)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(111.395,88)	0,00	61.925,93	(173.321,81)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(95.961,97)	0,00	47.812,51	(143.774,48)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(13.752,91)	0,00	11.017,42	(24.770,33)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(1.681,00)	0,00	3.096,00	(4.777,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(23.343,81)	0,00	13.442,54	(36.786,35)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(17.196,83)	0,00	10.361,98	(27.558,81)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(17.196,83)	0,00	10.361,98	(27.558,81)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(6.146,98)	0,00	3.080,56	(9.227,54)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(6.109,44)	0,00	3.079,82	(9.189,26)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(37,54)	0,00	0,74	(38,28)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	64.791,84	29.937,87	163,32	94.566,39
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	60.235,81	27.024,32	163,32	87.096,81
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	12.708,51	4.891,20	163,32	17.436,39
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	9.881,09	4.716,08	87,04	14.510,13
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	24,44	127,35	76,28	75,51
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	94,98	47,77	0,00	142,75
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	8.888,33	2.911,86	0,00	11.800,19
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	8.079,44	2.534,67	0,00	10.614,11
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	808,89	377,19	0,00	1.186,08
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.638,97	19.221,26	0,00	57.860,23
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.015,63	909,36	0,00	1.924,99
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	692,19	345,41	0,00	1.037,60
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	630,59	124,04	0,00	754,63
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	205,58	102,79	0,00	308,37
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	547,28	312,46	0,00	859,74
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	3.904,60	2.498,26	0,00	6.402,86
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	11.727,65	7.084,17	0,00	18.811,82
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)	11.267,72	7.143,00	0,00	18.410,72
4478	3.3.2.03.01 Telefone	279,12	131,77	0,00	410,89
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	31,00	0,00	0,00	31,00
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	210,00	570,00	0,00	780,00
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	788,00	0,00	0,00	788,00
4695	S 3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.246,76	2.220,50	0,00	6.467,26

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	43,75	123,22	0,00	166,97
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	43,75	123,22	0,00	166,97
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	4.203,01	2.097,28	0,00	6.300,29
4670	3.3.3.03.01 IOF	436,84	256,16	0,00	693,00
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	2.918,50	1.446,50	0,00	4.365,00
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	847,67	394,62	0,00	1.242,29
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	309,27	693,05	0,00	1.002,32
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	309,27	693,05	0,00	1.002,32
4668	3.3.4.01.01 IPTU	0,00	693,05	0,00	693,05
4901	3.3.4.01.05 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	309,27	0,00	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