

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.444.909,43	1.645.620,96	1.596.463,31	2.494.067,08
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.520.480,04	1.645.313,13	1.596.360,52	1.569.432,65
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.195.676,99	1.184.515,78	1.150.371,48	1.229.821,29
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	6.826,14	756.397,81	755.384,91	7.839,04
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	6.808,64	3.526,19	2.513,29	7.821,54
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	752.871,62	752.871,62	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	1.188.850,85	428.117,97	394.986,57	1.221.982,25
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	758.108,50	6.869,30	0,00	764.977,80
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	189.925,34	390.511,70	360.358,01	220.079,03
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.681,45	144,15	0,00	16.825,60
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	27.108,10	197,25	0,00	27.305,35
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	20.637,94	175,76	0,00	20.813,70
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	124,20	0,70	0,15	124,75
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.710,75	17,31	3,85	2.724,21
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.438,96	205,29	46,18	31.598,07
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	38.308,35	29.972,18	34.572,94	33.707,59
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.000,46	12,66	2,84	2.010,28
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	284,22	1,80	0,40	285,62
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.522,58	9,87	2,20	1.530,25
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	324.803,05	460.797,35	445.989,04	339.611,36
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	402.916,28	402.916,28	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	402.916,28	402.916,28	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	164.966,26	34.520,00	26.797,48	172.688,78
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	164.966,26	34.520,00	26.797,48	172.688,78
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	159.836,79	23.361,07	16.275,28	166.922,58
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	4.546,00	2.546,00	5.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	156.148,49	18.815,07	13.645,28	161.318,28
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	520,00	0,00	84,00	436,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.429,39	307,83	102,79	924.634,43
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	924.429,39	307,83	102,79	924.634,43
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	924.429,39	307,83	102,79	924.634,43
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	15.936,00	0,00	62,00	15.874,00
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	(682,00)	0,00	62,00	(744,00)

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.393,83	0,00	40,79	54.353,04
1087		1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	54.746,86	0,00	0,00	54.746,86
1151		1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Móveis e Utensílios	(353,03)	0,00	40,79	(393,82)
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	14.531,63	307,83	0,00	14.839,46
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	14.531,63	307,83	0,00	14.839,46
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	2.329.367,66	732.208,61	734.533,69	2.331.692,74
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	10.819,45	732.208,61	734.533,69	13.144,53
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	400.251,24	402.340,16	3.788,92
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	15.891,70	17.980,62	3.788,92
10189	2.1.1.01.01 A. Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.224,65	1.224,65	0,00
546498	2.1.1.01.01 A. Daros Informatica Ltda	0,00	418,00	418,00	0,00
10208	2.1.1.01.01 Argailha Ltda	0,00	754,00	754,00	0,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	309,98	309,98	0,00
528993	2.1.1.01.01 Casas da Agua Materiais de Construcao Ltda	0,00	1.546,75	1.546,75	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
10230	2.1.1.01.01 Diego Valmor Jaques	0,00	49,50	499,50	450,00
10192	2.1.1.01.01 Jocimara Friedrich	0,00	120,00	120,00	0,00
10229	2.1.1.01.01 Luiz Carlos da Conceição	0,00	35,20	320,00	284,80
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	1.024,00	1.024,00	0,00
10224	2.1.1.01.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.354,00	2.708,12	1.354,12
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.204,60	6.204,60	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	384.359,54	384.359,54	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	384.359,54	384.359,54	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.451,06	7.451,06	7.687,22	7.687,22
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.989,00	3.989,00	4.138,00	4.138,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.989,00	3.989,00	4.138,00	4.138,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.462,06	3.462,06	3.549,22	3.549,22
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.934,77	2.934,77	3.172,03	3.172,03
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	377,19	377,19	377,19	377,19
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	150,10	150,10	0,00	0,00
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	986,02	75,07	75,07	986,02
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	986,02	28,92	28,92	986,02
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	743,96	0,00	0,00	743,96
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	13,56	13,56	13,56	13,56
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,50	15,36	15,36	228,50
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	46,15	46,15	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	46,15	46,15	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	682,37	324.431,24	324.431,24	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	30,00	318.821,24	318.821,24	30,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	243.623,88	243.623,88	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.185,24	3.185,24	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.390,54	1.390,54	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.266,14	3.266,14	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.095,75	3.095,75	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	867,30	867,30	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.133,49	3.133,49	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.508,00	4.508,00	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	1.119,36	1.119,36	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	330,50	330,50	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.040,00	1.040,00	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	2.092,74	2.092,74	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	30,00	1.092,63	1.092,63	30,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	12.727,91	12.727,91	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	6.387,58	6.387,58	0,00
10065	S 2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
10109	2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	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	(115.541,77)	26.637,71	73.470,28	(162.374,34)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(210.108,16)	0,00	73.306,01	(283.414,17)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(173.321,81)	0,00	60.682,41	(234.004,22)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(173.321,81)	0,00	60.682,41	(234.004,22)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(143.774,48)	0,00	47.881,32	(191.655,80)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(24.770,33)	0,00	10.906,09	(35.676,42)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(4.777,00)	0,00	1.895,00	(6.672,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(36.786,35)	0,00	12.623,60	(49.409,95)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(27.558,81)	0,00	9.684,26	(37.243,07)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(27.558,81)	0,00	9.684,26	(37.243,07)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(9.227,54)	0,00	2.939,34	(12.166,88)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(9.189,26)	0,00	2.939,34	(12.128,60)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(38,28)	0,00	0,00	(38,28)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	94.566,39	26.637,71	164,27	121.039,83
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	87.096,81	22.861,27	164,27	109.793,81
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	17.436,39	7.573,71	164,27	24.845,83
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	14.510,13	4.715,93	87,99	19.138,07
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	2.708,00	2.708,12	0,00	5.416,12
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	75,51	103,51	76,28	102,74
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	142,75	46,15	0,00	188,90
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	11.800,19	3.113,92	0,00	14.914,11
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	10.614,11	2.736,73	0,00	13.350,84
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	1.186,08	377,19	0,00	1.563,27
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.860,23	12.173,64	0,00	70.033,87
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	1.924,99	389,94	0,00	2.314,93
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	1.037,60	0,00	0,00	1.037,60
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	754,63	493,10	0,00	1.247,73
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	308,37	102,79	0,00	411,16
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	859,74	134,11	0,00	993,85
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	6.402,86	2.545,75	0,00	8.948,61
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	18.811,82	4.092,75	0,00	22.904,57
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	64,61	1.534,63	0,00	1.599,24
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	0,00	418,00	0,00	418,00
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PF)	7.275,00	810,00	0,00	8.085,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	18.410,72	1.179,02	0,00	19.589,74
4478	3.3.2.03.01 Telefone	410,89	164,32	0,00	575,21
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	31,00	309,23	0,00	340,23
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	780,00	0,00	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	6.467,26	2.103,65	0,00	8.570,91

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	166,97	12,12	0,00	179,09
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	166,97	12,12	0,00	179,09
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	6.300,29	2.091,53	0,00	8.391,82
4670	3.3.3.03.01 IOF	693,00	171,43	0,00	864,43
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	4.365,00	1.451,60	0,00	5.816,60
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.242,29	468,50	0,00	1.710,79
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.002,32	0,00	0,00	1.002,32
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.002,32	0,00	0,00	1.002,32
4668	3.3.4.01.01 IPTU	693,05	0,00	0,00	693,05
4901	3.3.4.01.05 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	309,27	0,00	0,00	309,27
4902 S	3.3.5 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79
4905 S	3.3.5.02 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79
10225	3.3.5.02.01 Multas	0,00	1.672,79	0,00	1.672,79

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