

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.494.067,08	1.567.810,04	1.550.214,74	2.511.662,38
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.569.432,65	1.567.488,10	1.550.111,95	1.586.808,80
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.229.821,29	1.106.298,64	1.103.772,28	1.232.347,65
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	7.839,04	726.306,29	725.169,30	8.976,03
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	7.821,54	2.685,79	1.548,80	8.958,53
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	723.620,50	723.620,50	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	1.221.982,25	379.992,35	378.602,98	1.223.371,62
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	764.977,80	6.293,36	7.197,86	764.073,30
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	220.079,03	343.362,72	335.668,59	227.773,16
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.825,60	125,55	144,32	16.806,83
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	27.305,35	206,69	0,00	27.512,04
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	20.813,70	183,89	149,63	20.847,96
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	124,75	0,78	0,17	125,36
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.724,21	16,49	3,69	2.737,01
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.598,07	184,55	41,51	31.741,11
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	33.707,59	29.596,11	35.392,24	27.911,46
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.010,28	11,64	2,61	2.019,31
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	285,62	1,65	0,37	286,90
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.530,25	8,92	1,99	1.537,18
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	339.611,36	461.189,46	446.339,67	354.461,15
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	400.116,41	400.116,41	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	400.116,41	400.116,41	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	172.688,78	35.348,99	26.367,49	181.670,28
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	172.688,78	35.348,99	26.367,49	181.670,28
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00
311 S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	3.066,27	3.066,27	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	166.922,58	22.657,79	16.789,50	172.790,87
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	5.168,30	7.200,00	7.200,00	5.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	161.318,28	15.457,79	9.463,50	167.312,57
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	436,00	0,00	126,00	310,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.634,43	321,94	102,79	924.853,58
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	924.634,43	321,94	102,79	924.853,58
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	924.634,43	321,94	102,79	924.853,58
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	15.874,00	0,00	62,00	15.812,00
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	(744,00)	0,00	62,00	(806,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.353,04	0,00	40,79	54.312,25
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	(393,82)	0,00	40,79	(434,61)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	14.839,46	321,94	0,00	15.161,40
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	14.839,46	321,94	0,00	15.161,40
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	2.331.692,74	744.386,91	745.454,92	2.332.760,75
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	13.144,53	744.386,91	745.454,92	14.212,54
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	3.788,92	417.339,07	416.309,17	2.759,02
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.788,92	32.680,45	31.650,55	2.759,02
10204	2.1.1.01.01 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	0,00	6.082,18	6.082,18	0,00
10209	2.1.1.01.01 Balaroti com de Mat de Construção S.A.	0,00	1.251,89	1.251,89	0,00
10223	2.1.1.01.01 Benta Rosa de Lima 06310425986	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
528993	2.1.1.01.01 Casas da Agua Materiais de Construcao Ltda	0,00	999,50	999,50	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	1.059,02	2.118,04	1.059,02
10231	2.1.1.01.01 Cristiane Raquel Pagno Me	0,00	156,00	156,00	0,00
10210	2.1.1.01.01 Dias e Dias de Festas Ltda	0,00	232,00	232,00	0,00
10230	2.1.1.01.01 Diego Valmor Jaques	450,00	450,00	0,00	0,00
523097	2.1.1.01.01 Empresa Uniao de Transporte Ltda	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
10120	2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda.	0,00	318,89	318,89	0,00
10229	2.1.1.01.01 Luiz Carlos da Conceição	284,80	320,00	35,20	0,00
10142	2.1.1.01.01 Murilo Medeiros Amorim	0,00	8.841,00	8.841,00	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	992,00	992,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	1.354,12	1.354,12	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.571,85	6.571,85	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	384.658,62	384.658,62	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	384.658,62	384.658,62	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.687,22	7.687,22	7.036,44	7.036,44
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.138,00	4.138,00	2.884,00	2.884,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.138,00	4.138,00	2.884,00	2.884,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.549,22	3.549,22	4.152,44	4.152,44
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.172,03	3.172,03	3.706,95	3.706,95
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	377,19	377,19	445,49	445,49
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	986,02	75,58	195,37	1.105,81
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	986,02	28,44	148,23	1.105,81
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	743,96	0,00	122,46	866,42
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	13,56	13,56	10,89	10,89
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,50	14,88	14,88	228,50
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	47,14	47,14	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	47,14	47,14	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	682,37	319.285,04	321.913,94	3.311,27
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

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	30,00	315.715,04	316.303,94	618,90
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	239.745,66	239.745,66	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	1.819,65	1.819,65	0,00
10031	2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.221,36	4.221,36	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	506,00	506,00	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	558,90	558,90
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.997,50	2.997,50	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.754,53	3.754,53	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	728,60	728,60	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.758,18	2.758,18	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	1.052,36	1.052,36	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	287,00	287,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.008,00	1.008,00	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	3.012,14	3.012,14	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	30,00	1.062,63	1.092,63	60,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	11.849,23	11.849,23	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	6.766,78	6.766,78	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	3.570,00	5.610,00	2.040,00
10082	2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povia	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
10126	2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	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	(162.374,34)	48.740,71	65.268,00	(178.901,63)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(283.414,17)	0,00	65.103,58	(348.517,75)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(234.004,22)	0,00	52.960,41	(286.964,63)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(234.004,22)	0,00	52.960,41	(286.964,63)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(191.655,80)	0,00	47.635,69	(239.291,49)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(35.676,42)	0,00	4.788,72	(40.465,14)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(6.672,00)	0,00	536,00	(7.208,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(49.409,95)	0,00	12.143,17	(61.553,12)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(37.243,07)	0,00	9.106,29	(46.349,36)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(37.243,07)	0,00	9.106,29	(46.349,36)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(12.166,88)	0,00	3.036,88	(15.203,76)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(12.128,60)	0,00	3.036,34	(15.164,94)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(38,28)	0,00	0,54	(38,82)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	121.039,83	48.740,71	164,42	169.616,12
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	109.793,81	38.982,24	164,42	148.611,63
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	24.845,83	6.830,94	164,42	31.512,35
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	19.138,07	4.089,56	88,14	23.139,49
4333	3.3.2.01.03 Férias	0,00	2.572,85	0,00	2.572,85
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	5.416,12	0,00	0,00	5.416,12
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	102,74	121,39	76,28	147,85
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	188,90	47,14	0,00	236,04
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	14.914,11	3.650,81	0,00	18.564,92
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	13.350,84	3.205,32	0,00	16.556,16
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	1.563,27	445,49	0,00	2.008,76
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	70.033,87	28.500,49	0,00	98.534,36
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.314,93	341,65	0,00	2.656,58
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	1.247,73	309,23	0,00	1.556,96
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	411,16	102,79	0,00	513,95
4544	3.3.2.03.01 Despesas c/ Estacionamentos	0,00	10,50	0,00	10,50
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	993,85	160,43	0,00	1.154,28
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	8.948,61	3.630,22	0,00	12.578,83
4893	3.3.2.03.01 Internet	0,00	210,24	0,00	210,24
4540	3.3.2.03.01 Locação de Equipamentos	0,00	232,00	0,00	232,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	22.904,57	2.968,08	0,00	25.872,65
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.599,24	318,89	0,00	1.918,13
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	418,00	19,00	0,00	437,00
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PF)	8.085,00	1.200,00	0,00	9.285,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	19.589,74	18.743,02	0,00	38.332,76
4478	3.3.2.03.01 Telefone	575,21	194,44	0,00	769,65
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	340,23	0,00	0,00	340,23

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	780,00	60,00	0,00	840,00
10131	3.3.2.03.37 Auxílio Natalidade	788,00	0,00	0,00	788,00
4695 S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.570,91	9.614,15	0,00	18.185,06
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	179,09	0,00	0,00	179,09
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	179,09	0,00	0,00	179,09
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCÁRIAS	8.391,82	9.614,15	0,00	18.005,97
4670	3.3.3.03.01 IOF	864,43	134,71	0,00	999,14
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	5.816,60	1.440,80	0,00	7.257,40
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.710,79	8.038,64	0,00	9.749,43
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.002,32	144,32	0,00	1.146,64
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.002,32	144,32	0,00	1.146,64
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	144,32	0,00	453,59
4902 S	3.3.5 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
4905 S	3.3.5.02 RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
10225	3.3.5.02.01 Multas	1.672,79	0,00	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