

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.511.662,38	1.741.291,12	1.689.602,99	2.563.350,51
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.586.808,80	1.740.964,25	1.689.500,20	1.638.272,85
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.232.347,65	1.281.781,10	1.234.900,87	1.279.227,88
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	8.976,03	800.313,46	808.558,63	730,86
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	8.958,53	8.014,48	16.259,65	713,36
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	792.298,98	792.298,98	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	1.223.371,62	481.467,64	426.342,24	1.278.497,02
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	764.073,30	7.788,76	0,00	771.862,06
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	227.773,16	358.262,10	396.382,52	189.652,74
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.806,83	164,07	0,00	16.970,90
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	27.512,04	225,46	0,00	27.737,50
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	20.847,96	14.213,43	0,00	35.061,39
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	125,36	0,84	0,18	126,02
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.737,01	17,60	3,92	2.750,69
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.741,11	203,03	45,68	31.898,46
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	27.911,46	30.566,85	29.904,24	28.574,07
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.019,31	13,68	3,07	2.029,92
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	286,90	1,95	0,43	288,42
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.537,18	9,87	2,20	1.544,85
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	354.461,15	459.183,15	454.599,33	359.044,97
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	404.744,64	404.744,64	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	404.744,64	404.744,64	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	181.670,28	29.863,35	27.233,33	184.300,30
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	181.670,28	29.863,35	27.233,33	184.300,30
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	3.760,00	260,00	3.500,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	3.760,00	260,00	3.500,00
10233	1.1.2.08.02.01 Fillipe Silveira dos Santos Me	0,00	260,00	260,00	0,00
10217	1.1.2.08.02.02 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	172.790,87	20.815,16	22.361,36	171.244,67
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	5.168,30	0,00	2.000,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	167.312,57	19.875,16	20.277,36	166.910,37
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	310,00	940,00	84,00	1.166,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	924.853,58	326,87	102,79	925.077,66
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	924.853,58	326,87	102,79	925.077,66
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	924.853,58	326,87	102,79	925.077,66
4794	S 1.2.3.01.01 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
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	15.812,00	0,00	62,00	15.750,00
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	(806,00)	0,00	62,00	(868,00)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.312,25	0,00	40,79	54.271,46
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	(434,61)	0,00	40,79	(475,40)
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	15.161,40	326,87	0,00	15.488,27
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	15.161,40	326,87	0,00	15.488,27
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	2.332.760,75	734.904,26	735.688,79	2.333.545,28
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.212,54	734.904,26	735.688,79	14.997,07
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	2.759,02	404.780,81	403.721,79	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.759,02	19.005,04	17.946,02	1.700,00
10204	2.1.1.01.01 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	0,00	2.000,18	2.000,18	0,00
528993	2.1.1.01.01 Casas da Agua Materiais de Construcao Ltda	0,00	1.182,34	1.182,34	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	1.059,02	1.059,02	0,00	0,00
523097	2.1.1.01.01 Empresa Uniao de Transporte Ltda	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
10232	2.1.1.01.01 Fillipe Silveira dos Santos Me	0,00	260,00	260,00	0,00
516621	2.1.1.01.01 Gas da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	940,00	940,00	0,00
558631	2.1.1.01.01 Hoterra Materiais para Construção Ltda. - ME	0,00	145,00	145,00	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	1.028,69	1.028,69	0,00
10224	2.1.1.01.01 SM Junkes Madereiras Eireli - Me	0,00	3.209,22	3.209,22	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.354,12	1.354,12	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.466,47	6.466,47	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	385.775,77	385.775,77	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	385.775,77	385.775,77	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.036,44	7.036,44	6.117,60	6.117,60
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.884,00	2.884,00	4.138,00	4.138,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.884,00	2.884,00	4.138,00	4.138,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.152,44	4.152,44	1.979,60	1.979,60
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.706,95	3.706,95	1.602,41	1.602,41
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	445,49	445,49	377,19	377,19
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.105,81	67,58	126,50	1.164,73
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.105,81	10,89	69,81	1.164,73
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	866,42	0,00	40,82	907,24
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	10,89	10,89	13,56	13,56
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,50	0,00	15,43	243,93
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	56,69	56,69	0,00
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	56,69	56,69	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.311,27	323.019,43	325.722,90	6.014,74
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	618,90	319.449,43	320.112,90	1.282,37
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	241.473,78	241.473,78	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.499,48	1.499,48	0,00
10031	2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.816,43	4.816,43	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	0,00	838,45	838,45	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	356,75	356,75	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	558,90	0,00	633,47	1.192,37
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.315,17	3.315,17	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	4.181,68	4.181,68	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.125,70	1.125,70	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.190,81	2.190,81	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
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.028,69	1.028,69	0,00
10048	2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	2.656,59	2.656,59	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	60,00	1.062,63	1.092,63	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	12.085,50	12.085,50	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.808,50	31.808,50	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.660,14	6.660,14	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	3.570,00	5.610,00	4.080,00
10159	2.1.5.05.01 Lucinda Rosário de Carvalho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071	2.1.5.05.01 Marilise Rossini	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	2.040,00	1.530,00	1.530,00	2.040,00
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	(178.901,63)	20.839,30	71.742,90	(229.805,23)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(348.517,75)	36,69	71.578,82	(420.059,88)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(286.964,63)	36,69	57.344,23	(344.272,17)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(286.964,63)	36,69	57.344,23	(344.272,17)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(239.291,49)	0,00	47.647,84	(286.939,33)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(40.465,14)	36,69	9.423,39	(49.851,84)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(7.208,00)	0,00	273,00	(7.481,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(61.553,12)	0,00	14.234,59	(75.787,71)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(46.349,36)	0,00	11.082,67	(57.432,03)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(46.349,36)	0,00	11.082,67	(57.432,03)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(15.203,76)	0,00	3.151,92	(18.355,68)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(15.164,94)	0,00	3.151,74	(18.316,68)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(38,82)	0,00	0,18	(39,00)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	169.616,12	20.802,61	164,08	190.254,65
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	148.611,63	18.178,77	164,08	166.626,32
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	31.512,35	6.230,06	164,08	37.578,33
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	23.139,49	4.715,74	87,80	27.767,43
4333	3.3.2.01.03 Férias	2.572,85	0,00	0,00	2.572,85
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	5.416,12	1.354,12	0,00	6.770,24
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	147,85	103,51	76,28	175,08
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	236,04	56,69	0,00	292,73
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	18.564,92	1.579,50	0,00	20.144,42
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	16.556,16	1.202,31	0,00	17.758,47
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	2.008,76	377,19	0,00	2.385,95
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	98.534,36	10.369,21	0,00	108.903,57
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.656,58	278,45	0,00	2.935,03
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	1.556,96	345,77	0,00	1.902,73
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	513,95	102,79	0,00	616,74
4544	3.3.2.03.01 Despesas c/ Estacionamentos	10,50	0,00	0,00	10,50
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.154,28	144,76	0,00	1.299,04
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	12.578,83	2.588,35	0,00	15.167,18
4893	3.3.2.03.01 Internet	210,24	0,00	0,00	210,24
4540	3.3.2.03.01 Locação de Equipamentos	232,00	0,00	0,00	232,00
4549	3.3.2.03.01 Manut. e Conserv. de Prédios e Instalações	25.872,65	3.191,95	0,00	29.064,60
4894	3.3.2.03.01 Material de Consumo	1.918,13	0,00	0,00	1.918,13
4534	3.3.2.03.01 Material de Escritório	437,00	0,00	0,00	437,00
4548	3.3.2.03.01 Seguros	0,00	124,33	0,00	124,33
4896	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PF)	9.285,00	0,00	0,00	9.285,00
4897	3.3.2.03.01 Serviços de Terceiros (PJ)	38.332,76	3.401,00	0,00	41.733,76
4478	3.3.2.03.01 Telefone	769,65	191,81	0,00	961,46

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	340,23	0,00	0,00	340,23
10102	3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	840,00	0,00	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	18.185,06	1.998,76	0,00	20.183,82
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	18.005,97	1.998,76	0,00	20.004,73
4670	3.3.3.03.01 IOF	999,14	203,89	0,00	1.203,03
4698	3.3.3.03.01 Tarifas Bancárias	7.257,40	1.432,46	0,00	8.689,86
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	9.749,43	362,41	0,00	10.111,84
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	1.146,64	625,08	0,00	1.771,72
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.146,64	625,08	0,00	1.771,72
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)	453,59	0,00	0,00	453,59
4532	3.3.4.01.06 Taxas Diversas	0,00	625,08	0,00	625,08
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