

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.563.350,51	1.668.958,13	1.622.307,49	2.610.001,15
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.638.272,85	1.668.633,42	1.622.204,70	1.684.701,57
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.279.227,88	1.210.625,35	1.148.472,18	1.341.381,05
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	730,86	773.425,31	771.503,56	2.652,61
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	713,36	6.135,41	4.213,66	2.635,11
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	767.289,90	767.289,90	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	1.278.497,02	437.200,04	376.968,62	1.338.728,44
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	771.862,06	8.695,13	0,00	780.557,19
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	189.652,74	395.425,40	364.338,52	220.739,62
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.970,90	183,25	0,00	17.154,15
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	27.737,50	251,36	0,00	27.988,86
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	35.061,39	371,78	0,00	35.433,17
10171	1.1.1.03.01 Capitalização Ourocap	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
10014	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	126,02	0,84	0,18	126,68
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.750,69	18,61	4,15	2.765,15
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	31.898,46	213,96	2.488,13	29.624,29
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	28.574,07	32.013,41	10.131,76	50.455,72
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.029,92	13,90	3,12	2.040,70
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	288,42	1,97	0,44	289,95
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.544,85	10,43	2,32	1.552,96
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	359.044,97	458.008,07	473.732,52	343.320,52
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	414.449,74	414.449,74	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	414.449,74	414.449,74	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	184.300,30	12.529,00	28.696,38	168.132,92
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	184.300,30	12.529,00	28.696,38	168.132,92
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	3.500,00	6.370,00	7.370,00	2.500,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.500,00	6.370,00	7.370,00	2.500,00
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	0,00	5.370,00	3.870,00	1.500,00
10217	1.1.2.08.02.02 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
10244	1.1.2.08.02.03 Benta Rosa de Lima	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	171.244,67	24.659,33	23.216,40	172.687,60
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	0,00	0,00	3.168,30
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	166.910,37	24.559,33	23.167,40	168.302,30
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.166,00	100,00	49,00	1.217,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	925.077,66	324,71	102,79	925.299,58
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	925.077,66	324,71	102,79	925.299,58
4793	S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	925.077,66	324,71	102,79	925.299,58

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	15.750,00	0,00	62,00	15.688,00
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	(868,00)	0,00	62,00	(930,00)
4806	S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.271,46	0,00	40,79	54.230,67
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	(475,40)	0,00	40,79	(516,19)
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	15.488,27	324,71	0,00	15.812,98
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	15.488,27	324,71	0,00	15.812,98
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	2.333.545,28	749.199,34	748.715,25	2.333.061,19
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.997,07	749.199,34	748.715,25	14.512,98
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	408.408,67	408.408,67	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	18.518,26	18.518,26	1.700,00
10241	2.1.1.01.01 A.P. Buffet Ltda Me	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
10204	2.1.1.01.01 B2 Empreiteira de Mão de Obra Ltda	0,00	3.571,50	3.571,50	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	471,75	471,75	0,00
516621	2.1.1.01.01 Gas da Ilha Distribuidora Ltda	0,00	100,00	100,00	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	976,00	976,00	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	6.780,87	6.780,87	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	389.890,41	389.890,41	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	389.890,41	389.890,41	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.117,60	6.117,60	6.276,37	6.276,37
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.138,00	4.138,00	4.024,00	4.024,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.138,00	4.138,00	4.024,00	4.024,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.979,60	1.979,60	2.252,37	2.252,37
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.602,41	1.602,41	1.741,42	1.741,42
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	377,19	377,19	378,87	378,87
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	132,08	132,08
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.164,73	89,78	639,29	1.714,24
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.164,73	43,63	101,06	1.222,16
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	907,24	0,00	71,43	978,67
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	13,56	13,56	14,99	14,99
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	243,93	30,07	14,64	228,50
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	0,00	46,15	538,23	492,08
1552	2.1.4.02.04 COFINS a Pagar	0,00	0,00	492,08	492,08
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	46,15	46,15	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.014,74	334.583,29	333.390,92	4.822,37
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
10006	S 2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	1.282,37	328.973,29	327.780,92	90,00
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	248.749,46	248.749,46	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.141,18	3.141,18	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	1.328,59	1.328,59	0,00
10031	2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	5.740,16	5.740,16	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	1.192,37	1.192,37	0,00	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.606,97	2.606,97	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.625,70	3.625,70	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	852,76	852,76	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.529,04	2.529,04	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	835,36	835,36	0,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	800,00	800,00	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	976,00	976,00	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	3.375,55	3.375,55	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.092,63	1.092,63	90,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	13.302,29	13.302,29	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	6.780,87	6.780,87	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	4.080,00	5.610,00	5.610,00	4.080,00
10107	2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071	2.1.5.05.01 Marilise Rossini	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10172	2.1.5.05.01 Paulo Roberto dos Santos Prates	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10066	2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10240	2.1.5.05.01 Wilma Bertoldi Gonçalves	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	(229.805,23)	25.079,66	72.214,39	(276.939,96)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(420.059,88)	690,49	72.049,78	(491.419,17)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(344.272,17)	198,41	56.546,71	(400.620,47)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(344.272,17)	198,41	56.546,71	(400.620,47)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(286.939,33)	0,00	47.829,62	(334.768,95)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(49.851,84)	198,41	8.156,09	(57.809,52)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(7.481,00)	0,00	561,00	(8.042,00)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	0,00	492,08	0,00	492,08
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	0,00	492,08	0,00	492,08
2830	3.1.2.02.04 COFINS s/ Vendas	0,00	492,08	0,00	492,08
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(75.787,71)	0,00	15.503,07	(91.290,78)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(57.432,03)	0,00	12.176,03	(69.608,06)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(57.432,03)	0,00	12.176,03	(69.608,06)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(18.355,68)	0,00	3.327,04	(21.682,72)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(18.316,68)	0,00	3.326,97	(21.643,65)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(39,00)	0,00	0,07	(39,07)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	190.254,65	24.389,17	164,61	214.479,21
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	166.626,32	22.281,37	164,61	188.743,08
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	37.578,33	6.277,21	164,61	43.690,93
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	27.767,43	4.737,67	88,33	32.416,77
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	6.770,24	1.354,12	0,00	8.124,36
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	175,08	139,27	76,28	238,07
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	292,73	46,15	0,00	338,88
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	20.144,42	1.718,30	0,00	21.862,72
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	17.758,47	1.339,43	0,00	19.097,90
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	2.385,95	378,87	0,00	2.764,82
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	108.903,57	14.285,86	0,00	123.189,43
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	2.935,03	230,39	0,00	3.165,42
4884	3.3.2.03.01 Associação de Classe	1.037,60	0,00	0,00	1.037,60
10239	3.3.2.03.01 Auxilio Funeral	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	1.902,73	234,43	0,00	2.137,16
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	616,74	102,79	0,00	719,53
4544	3.3.2.03.01 Despesas c/ Estacionamentos	10,50	0,00	0,00	10,50
4890	3.3.2.03.01 Dispendios de Alimentação	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.299,04	119,17	0,00	1.418,21
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	15.167,18	3.674,72	0,00	18.841,90
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

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4549	3.3.2.03.01	29.064,60	0,00	0,00	29.064,60
4894	3.3.2.03.01	1.918,13	0,00	0,00	1.918,13
4534	3.3.2.03.01	437,00	0,00	0,00	437,00
4548	3.3.2.03.01	124,33	0,00	0,00	124,33
4896	3.3.2.03.01	9.285,00	425,00	0,00	9.710,00
4897	3.3.2.03.01	41.733,76	3.571,50	0,00	45.305,26
4478	3.3.2.03.01	961,46	146,86	0,00	1.108,32
10174	3.3.2.03.12	340,23	0,00	0,00	340,23
10102	3.3.2.03.36	840,00	0,00	0,00	840,00
10131	3.3.2.03.37	788,00	0,00	0,00	788,00
4695 S	3.3.3	20.183,82	2.107,80	0,00	22.291,62
4899 S	3.3.3.02	179,09	2,18	0,00	181,27
4701	3.3.3.02.01	179,09	2,18	0,00	181,27
4900 S	3.3.3.03	20.004,73	2.105,62	0,00	22.110,35
4670	3.3.3.03.01	1.203,03	188,16	0,00	1.391,19
4698	3.3.3.03.01	8.689,86	1.443,46	0,00	10.133,32
10074	3.3.3.03.04	10.111,84	474,00	0,00	10.585,84
4654 S	3.3.4	1.771,72	0,00	0,00	1.771,72
4655 S	3.3.4.01	1.771,72	0,00	0,00	1.771,72
4668	3.3.4.01.01	693,05	0,00	0,00	693,05
4901	3.3.4.01.05	453,59	0,00	0,00	453,59
4532	3.3.4.01.06	625,08	0,00	0,00	625,08
4902 S	3.3.5	1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
4905 S	3.3.5.02	1.672,79	0,00	0,00	1.672,79
10225	3.3.5.02.01	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