

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	2.610.001,15	1.640.182,61	1.591.502,41	2.658.681,35
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.684.701,57	1.639.860,88	1.591.399,62	1.733.162,83
3	S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.341.381,05	1.155.443,94	1.119.003,68	1.377.821,31
6	S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	2.652,61	743.524,74	743.166,86	3.010,49
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	2.635,11	6.126,70	5.768,82	2.992,99
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	737.398,04	737.398,04	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	1.338.728,44	411.919,20	375.836,82	1.374.810,82
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	780.557,19	8.293,50	0,00	788.850,69
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	220.739,62	371.362,16	329.465,99	262.635,79
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	17.154,15	174,82	0,00	17.328,97
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	27.988,86	239,21	0,00	28.228,07
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	35.433,17	358,25	0,00	35.791,42
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	126,68	0,92	0,20	127,40
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.765,15	19,92	4,44	2.780,63
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.624,29	213,00	47,92	29.789,37
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	50.455,72	31.229,41	46.311,99	35.373,14
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.040,70	14,78	3,32	2.052,16
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	289,95	2,10	0,47	291,58
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.552,96	11,13	2,49	1.561,60
4761	S 1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	343.320,52	484.416,94	472.395,94	355.341,52
141	S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	412.746,84	412.746,84	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	412.746,84	412.746,84	0,00
4779	S 1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	168.132,92	46.231,99	27.674,89	186.690,02
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	168.132,92	46.231,99	27.674,89	186.690,02
4782	S 1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	2.500,00	5.557,94	8.012,19	45,75
311	S 1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.767,19	1.767,19	0,00
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	1.767,19	1.767,19	0,00
287	S 1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	2.500,00	3.790,75	6.245,00	45,75
288	1.1.2.08.02.01 Adiantamento à Fornecedores	1.500,00	3.745,00	5.245,00	0,00
10244	1.1.2.08.02.03 Benta Rosa de Lima	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10245	1.1.2.08.02.03 Maq Printer Comércio de Máquinas Ltda Me	0,00	45,75	0,00	45,75
4783	S 1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	172.687,60	19.880,17	23.962,02	168.605,75
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	168.302,30	19.880,17	23.815,02	164.367,45
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.217,00	0,00	147,00	1.070,00
590	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	925.299,58	321,73	102,79	925.518,52
1049	S 1.2.3 IMOBILIZADO	925.299,58	321,73	102,79	925.518,52

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	925.299,58	321,73	102,79	925.518,52
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	15.688,00	0,00	62,00	15.626,00
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	(930,00)	0,00	62,00	(992,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.230,67	0,00	40,79	54.189,88
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	(516,19)	0,00	40,79	(556,98)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	15.812,98	321,73	0,00	16.134,71
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	15.812,98	321,73	0,00	16.134,71
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	2.333.061,29	752.880,34	756.208,20	2.336.389,15
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	14.513,08	752.880,34	756.208,20	17.840,94
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	416.208,42	416.208,42	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	22.571,78	22.571,78	1.700,00
10223	2.1.1.01.01 Benta Rosa de Lima 06310425986	0,00	10.015,57	10.015,57	0,00
528993	2.1.1.01.01 Casas da Agua Materiais de Construcao Ltda	0,00	695,90	695,90	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
10242	2.1.1.01.01 Marco Antonio Furlan	0,00	1.024,00	1.024,00	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
525356	2.1.1.01.01 Rbs - Zero Hora Editora Jornalística s.a.	0,00	1.008,00	1.008,00	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	6.439,17	6.439,17	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	393.636,64	393.636,64	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	393.636,64	393.636,64	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.276,37	6.276,37	7.732,03	7.732,03
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.024,00	4.024,00	3.403,00	3.403,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.024,00	4.024,00	3.403,00	3.403,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.252,37	2.252,37	4.329,03	4.329,03
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.741,42	1.741,42	3.919,10	3.919,10
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	378,87	378,87	409,93	409,93
1661	2.1.3.03.04 Contribuição a Sindicatos a Recolher	132,08	132,08	0,00	0,00
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.714,34	554,43	1.946,97	3.106,88
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	1.222,26	14,99	1.287,19	2.494,46
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	978,67	0,00	0,00	978,67
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	14,99	14,99	14,99	14,99
4827	2.1.4.01.05 I.R. s/ Serviços Terceiros (PF)	0,00	0,00	1.257,56	1.257,56
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	228,60	0,00	14,64	243,24
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	492,08	539,44	659,78	612,42
1552	2.1.4.02.04 COFINS a Pagar	492,08	492,08	612,42	612,42
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	47,36	47,36	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.822,37	329.841,12	330.320,78	5.302,03
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	90,00	326.271,12	326.750,78	569,66
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	247.669,16	247.669,16	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	3.532,40	3.532,40	0,00
10030	2.1.5.04.01	Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.883,56	1.883,56	0,00
10168	2.1.5.04.01	Canto do Trio	0,00	166,00	166,00	0,00
10188	2.1.5.04.01	Carlos João Garcez	0,00	0,00	479,65	479,65
10034	2.1.5.04.01	E Alimentar Restaurante	0,00	2.879,68	2.879,68	0,00
10037	2.1.5.04.01	Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	4.212,90	4.212,90	0,00
10038	2.1.5.04.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	770,11	770,11	0,00
10070	2.1.5.04.01	Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.356,87	2.356,87	0,00
10170	2.1.5.04.01	NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	4.989,45	4.989,45	0,00
10040	2.1.5.04.01	Ótica Especialista	0,00	160,29	160,30	0,01
10041	2.1.5.04.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	443,23	443,23	0,00
10190	2.1.5.04.01	Pet Shop - Alexandre	0,00	834,00	834,00	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	3.130,80	3.130,80	0,00
10049	2.1.5.04.01	Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	90,00	1.181,30	1.181,30	90,00
10050	2.1.5.04.01	Unik S.A.	0,00	12.244,18	12.244,18	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	6.908,36	6.908,36	0,00
10065 S	2.1.5.05	COOPERATIVOS A PAGAR	4.080,00	3.570,00	3.570,00	4.080,00
10156	2.1.5.05.01	Aderbal Vicente Lapolli	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
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	(276.939,86)	30.736,29	76.088,63	(322.292,20)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(491.419,17)	612,42	75.975,78	(566.782,53)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(400.620,47)	0,00	60.665,22	(461.285,69)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(400.620,47)	0,00	60.665,22	(461.285,69)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(334.768,95)	0,00	50.731,83	(385.500,78)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(57.809,52)	0,00	9.629,39	(67.438,91)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(8.042,00)	0,00	304,00	(8.346,00)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	492,08	612,42	0,00	1.104,50
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	492,08	612,42	0,00	1.104,50
2830	3.1.2.02.04 COFINS s/ Vendas	492,08	612,42	0,00	1.104,50
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(91.290,78)	0,00	15.310,56	(106.601,34)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(69.608,06)	0,00	12.111,66	(81.719,72)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(69.608,06)	0,00	12.111,66	(81.719,72)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(21.682,72)	0,00	3.198,90	(24.881,62)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(21.643,65)	0,00	3.198,90	(24.842,55)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(39,07)	0,00	0,00	(39,07)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	214.479,31	30.123,87	112,85	244.490,33
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	188.743,08	26.669,08	112,85	215.299,31
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	43.690,93	7.276,64	112,85	50.854,72
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	32.416,77	4.304,85	87,42	36.634,20
4333	3.3.2.01.03 Férias	2.572,85	1.442,96	0,00	4.015,81
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	8.124,36	1.354,12	0,00	9.478,48
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	238,07	127,35	25,43	339,99
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	338,88	47,36	0,00	386,24
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	21.862,72	3.876,25	0,00	25.738,97
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	19.097,90	3.466,32	0,00	22.564,22
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	2.764,82	409,93	0,00	3.174,75
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	123.189,43	15.516,19	0,00	138.705,62
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	3.165,42	209,80	0,00	3.375,22
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	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00
4605	3.3.2.03.01 Combustíveis e Lubrificantes	2.137,16	303,69	0,00	2.440,85
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	719,53	102,79	0,00	822,32
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
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	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00
4477	3.3.2.03.01 Energia Elétrica	1.418,21	154,86	0,00	1.573,07
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	18.841,90	3.603,92	0,00	22.445,82
4893	3.3.2.03.01 Internet	210,24	0,00	0,00	210,24

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4540	3.3.2.03.01	232,00	0,00	0,00	232,00
4549	3.3.2.03.01	29.064,60	695,90	0,00	29.760,50
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
4377	3.3.2.03.01	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
4548	3.3.2.03.01	124,33	0,00	0,00	124,33
4896	3.3.2.03.01	9.710,00	8.248,00	0,00	17.958,00
4897	3.3.2.03.01	45.305,26	0,00	0,00	45.305,26
4478	3.3.2.03.01	1.108,32	165,23	0,00	1.273,55
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	22.291,72	2.197,23	0,00	24.488,95
4899 S	3.3.3.02	181,37	0,00	0,00	181,37
4701	3.3.3.02.01	181,37	0,00	0,00	181,37
4900 S	3.3.3.03	22.110,35	2.197,23	0,00	24.307,58
4670	3.3.3.03.01	1.391,19	133,82	0,00	1.525,01
4698	3.3.3.03.01	10.133,32	1.449,82	0,00	11.583,14
10074	3.3.3.03.04	10.585,84	613,59	0,00	11.199,43
4654 S	3.3.4	1.771,72	1.257,56	0,00	3.029,28
4655 S	3.3.4.01	1.771,72	1.257,56	0,00	3.029,28
4668	3.3.4.01.01	693,05	0,00	0,00	693,05
4901	3.3.4.01.05	453,59	1.257,56	0,00	1.711,15
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