

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.658.681,35	1.613.084,01	1.562.333,95	2.709.431,41
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.733.162,83	1.612.762,36	1.562.231,16	1.783.694,03
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.377.821,31	1.142.173,12	1.094.139,69	1.425.854,74
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	3.010,49	739.354,40	730.783,01	11.581,88
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	2.992,99	9.697,71	1.126,32	11.564,38
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	729.656,69	729.656,69	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	1.374.810,82	402.818,72	363.356,68	1.414.272,86
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	788.850,69	8.382,02	0,00	797.232,71
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	262.635,79	363.016,57	327.878,68	297.773,68
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	17.328,97	176,71	0,00	17.505,68
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	28.228,07	241,50	0,00	28.469,57
10215	1.1.1.03.01 Aplic. CEF 2414 / 003 / 00000126-8	35.791,42	359,28	0,00	36.150,70
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	127,40	0,83	0,18	128,05
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.780,63	19,29	4,30	2.795,62
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	29.789,37	213,22	47,97	29.954,62
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	35.373,14	30.381,93	35.419,42	30.335,65
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	2.052,16	14,24	3,20	2.063,20
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	291,58	2,02	0,45	293,15
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.561,60	11,11	2,48	1.570,23
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	355.341,52	470.589,24	468.091,47	357.839,29
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	409.867,03	409.867,03	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	409.867,03	409.867,03	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	186.690,02	35.364,95	27.024,86	195.030,11
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	186.690,02	35.364,95	27.024,86	195.030,11
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	45,75	0,00	45,75	0,00
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	45,75	0,00	45,75	0,00
10245	1.1.2.08.02.03 Maq Printer Comércio de Máquinas Ltda Me	45,75	0,00	45,75	0,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	168.605,75	25.357,26	31.153,83	162.809,18
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	164.367,45	25.357,26	31.104,83	158.619,88
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.070,00	0,00	49,00	1.021,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	925.518,52	321,65	102,79	925.737,38
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	925.518,52	321,65	102,79	925.737,38
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	925.518,52	321,65	102,79	925.737,38
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	15.626,00	0,00	62,00	15.564,00
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	(992,00)	0,00	62,00	(1.054,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.189,88	0,00	40,79	54.149,09
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	(556,98)	0,00	40,79	(597,77)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	16.134,71	321,65	0,00	16.456,36
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	16.134,71	321,65	0,00	16.456,36
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	2.336.389,15	734.671,32	730.542,79	2.332.260,62
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	17.840,94	734.671,32	730.542,79	13.712,41
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	1.700,00	395.617,90	395.617,90	1.700,00
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	11.051,29	11.051,29	1.700,00
515524	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade s/s	0,00	1.059,02	1.059,02	0,00
583897	2.1.1.01.01 Dirceu Jair Dransfeld	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
10202	2.1.1.01.01 DS Gráfica Digital Ltda	0,00	99,00	99,00	0,00
10243	2.1.1.01.01 Maq Printer Comércio de Máquinas Ltda Me	0,00	45,75	45,75	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	6.296,40	6.296,40	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	384.566,61	384.566,61	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	384.566,61	384.566,61	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.732,03	7.732,04	6.886,44	6.886,43
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.403,00	3.403,00	4.418,00	4.418,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.403,00	3.403,00	4.418,00	4.418,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.329,03	4.329,04	2.468,44	2.468,43
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	3.919,10	3.919,10	2.065,57	2.065,57
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	409,93	409,94	402,87	402,86
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.106,88	1.323,79	80,87	1.863,96
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.494,46	1.272,55	29,63	1.251,54
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)	1.257,56	1.257,56	0,00	0,00
1546	2.1.4.01.06 I.R. s/ Serviços Terceiros (PJ)	243,24	0,00	14,64	257,88
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	612,42	51,24	51,24	612,42
1552	2.1.4.02.04 COFINS a Pagar	612,42	0,00	0,00	612,42
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	0,00	51,24	51,24	0,00
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.302,03	329.997,59	327.957,58	3.262,02
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	569,66	324.387,59	324.387,58	569,65
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	249.175,98	249.175,98	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.524,33	3.524,33	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	968,15	968,15	0,00

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10188		2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	479,65	0,00	0,00	479,65
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.828,34	2.828,34	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	3.946,25	3.946,25	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	851,33	851,33	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	2.330,05	2.330,05	0,00
10170		2.1.5.04.01 NI Comércio de Alimentos Ltda ME (ESAG)	0,00	5.137,60	5.137,60	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Especialista	0,01	160,31	160,30	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	328,23	328,23	0,00
10190		2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	577,00	577,00	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	2.922,29	2.922,29	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	11.666,59	11.666,59	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.232,15	31.232,15	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.457,36	6.457,36	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	4.080,00	5.610,00	3.570,00	2.040,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10066		2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10126		2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	0,00	1.530,00	1.530,00	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	(322.292,20)	20.165,09	75.043,68	(377.170,79)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(566.782,53)	0,00	74.879,39	(641.661,92)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(461.285,69)	0,00	59.425,77	(520.711,46)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(461.285,69)	0,00	59.425,77	(520.711,46)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(385.500,78)	0,00	50.518,59	(436.019,37)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(67.438,91)	0,00	8.693,18	(76.132,09)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(8.346,00)	0,00	214,00	(8.560,00)
4857	S 3.1.2 DEDUÇÃO DAS RECEITAS COM VENDAS	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50
2825	S 3.1.2.02 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50
2830	3.1.2.02.04 COFINS s/ Vendas	1.104,50	0,00	0,00	1.104,50
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(106.601,34)	0,00	15.453,62	(122.054,96)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(81.719,72)	0,00	12.338,72	(94.058,44)
2859	3.1.3.02.01 Rendimento de Aplicações Financeiras	(81.719,72)	0,00	12.338,72	(94.058,44)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(24.881,62)	0,00	3.114,90	(27.996,52)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(24.842,55)	0,00	3.114,90	(27.957,45)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(39,07)	0,00	0,00	(39,07)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	244.490,33	20.165,09	164,29	264.491,13
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	215.299,31	17.998,10	164,29	233.133,12
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	50.854,72	5.201,10	164,29	55.891,53
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salários	36.634,20	5.037,67	88,01	41.583,86
4333	3.3.2.01.03 Férias	4.015,81	0,00	0,00	4.015,81
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	9.478,48	0,00	0,00	9.478,48
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	339,99	112,19	76,28	375,90
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	386,24	51,24	0,00	437,48
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	25.738,97	2.028,05	0,00	27.767,02
4334	3.3.2.02.01 I.N.S.S.	22.564,22	1.625,18	0,00	24.189,40
4335	3.3.2.02.02 F.G.T.S.	3.174,75	402,87	0,00	3.577,62
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	138.705,62	10.768,95	0,00	149.474,57
4476	3.3.2.03.01 Água e Esgoto	3.375,22	182,35	0,00	3.557,57
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	2.440,85	235,47	0,00	2.676,32
4453	3.3.2.03.01 Depreciações e Amortizações	822,32	102,79	0,00	925,11
4887	3.3.2.03.01 Despesas c/ Brindes	1.024,00	0,00	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	1.573,07	135,84	0,00	1.708,91
4892	3.3.2.03.01 Honorários Profissionais (PJ)	22.445,82	3.640,02	0,00	26.085,84
4893	3.3.2.03.01 Internet	210,24	47,90	0,00	258,14

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	29.760,50	0,00	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	1.008,00	0,00	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	17.958,00	1.100,00	0,00	19.058,00
4897	3.3.2.03.01	45.305,26	1.498,87	0,00	46.804,13
4478	3.3.2.03.01	1.273,55	155,71	0,00	1.429,26
10174	3.3.2.03.12	340,23	0,00	0,00	340,23
10102	3.3.2.03.36	840,00	3.670,00	0,00	4.510,00
10131	3.3.2.03.37	788,00	0,00	0,00	788,00
4695 S	3.3.3	24.488,95	2.166,99	0,00	26.655,94
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	24.307,58	2.166,99	0,00	26.474,57
4670	3.3.3.03.01	1.525,01	96,67	0,00	1.621,68
4698	3.3.3.03.01	11.583,14	1.427,32	0,00	13.010,46
10074	3.3.3.03.04	11.199,43	643,00	0,00	11.842,43
4654 S	3.3.4	3.029,28	0,00	0,00	3.029,28
4655 S	3.3.4.01	3.029,28	0,00	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	1.711,15	0,00	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