

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.272.730,30	2.279.310,71	1.877.286,74	2.674.754,27
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.352.425,66	2.279.020,71	1.877.186,85	1.754.259,52
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.085.637,09	1.835.318,87	1.448.984,21	1.471.971,75
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	15.613,18	1.076.156,29	1.070.804,35	20.965,12
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	15.595,68	5.373,44	21,50	20.947,62
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	1.070.782,85	1.070.782,85	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	1.070.023,91	759.162,58	378.179,86	1.451.006,63
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	726.843,63	6.531,25	0,00	733.374,88
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	116.222,00	723.279,08	339.151,27	500.349,81
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.019,63	136,40	0,00	16.156,03
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	25.989,82	187,59	0,00	26.177,41
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	120,88	0,67	0,15	121,40
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.638,41	15,57	3,47	2.650,51
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.612,96	182,09	40,96	30.754,09
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	47.869,50	28.808,92	38.979,32	37.699,10
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.948,05	10,76	2,41	1.956,40
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	276,75	1,52	0,34	277,93
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.482,28	8,73	1,94	1.489,07
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	266.788,57	443.701,84	428.202,64	282.287,77
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	385.962,47	385.962,47	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	385.962,47	385.962,47	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	136.420,63	38.920,00	25.726,83	149.613,80
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	136.420,63	38.920,00	25.726,83	149.613,80
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	130.367,94	18.819,37	16.513,34	132.673,97
10003	1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	3.168,30	0,00	0,00	3.168,30
10005	1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	125.175,64	18.819,37	16.429,34	127.565,67
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	1.024,00	0,00	84,00	940,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	920.304,64	290,00	99,89	920.494,75
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	920.304,64	290,00	99,89	920.494,75
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	920.304,64	290,00	99,89	920.494,75
4794 S	1.2.3.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
1083	1.2.3.01.01.01 Maquinas e Equipamentos	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
4795 S	1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.308,00	0,00	62,00	16.246,00
1080	1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	16.618,00	0,00	0,00	16.618,00
1144	1.2.3.01.03.02 (-) Depr. Computadores e Perifericos	(310,00)	0,00	62,00	(372,00)

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.319,80	0,00	37,89	52.281,91
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.430,99	0,00	0,00	52.430,99
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	(111,19)	0,00	37,89	(149,08)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	12.777,91	290,00	0,00	13.067,91
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	12.777,91	290,00	0,00	13.067,91
4811 S	1.2.3.01.14 TERRENOS	834.416,04	0,00	0,00	834.416,04
1051	1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonos	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonos - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
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	1.915.840,41	723.666,54	1.076.032,69	2.268.206,56
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	19.378,05	723.666,54	1.076.032,69	371.744,20
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	2.673,00	406.569,71	761.050,01	357.153,30
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.673,00	39.426,61	38.453,61	1.700,00
519545	2.1.1.01.01 Bernardo Robaskewcz Me	0,00	218,95	218,95	0,00
10200	2.1.1.01.01 Cassol Materiais de Construção Ltda	0,00	940,42	940,42	0,00
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	973,00	973,00	0,00	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	1.152,00	1.152,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.386,50	1.386,50	0,00
10028	2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.833,42	28.833,42	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.922,32	5.922,32	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	0,00	367.143,10	722.596,40	355.453,30
10090	2.1.1.03.01 Convênio	0,00	367.143,10	722.596,40	355.453,30
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.581,62	7.363,01	7.504,05	8.722,66
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	3.886,00	3.886,00	4.125,00	4.125,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	3.886,00	3.886,00	4.125,00	4.125,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.695,62	3.477,01	3.379,05	4.597,66
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	4.346,21	3.127,60	3.003,70	4.222,31
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	349,41	349,41	375,35	375,35
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	351,00	71,94	82,79	361,85
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	307,33	28,27	35,88	314,94
1582	2.1.4.01.02 ISS Retido s/ Serviços de Terceiros (PJ)	67,50	0,00	0,00	67,50
1546	2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	228,60	17,04	17,04	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	11,23	11,23	18,84	18,84
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	43,67	43,67	46,91	46,91
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	43,67	43,67	46,91	46,91
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.772,43	309.661,88	307.395,84	5.506,39
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	5.080,06	302.521,88	302.295,84	4.854,02
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	223.026,05	223.026,05	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.165,61	3.165,61	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.027,85	1.027,85	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	614,95	614,95	0,00
10186	2.1.5.04.01 Bar FAED	490,04	490,04	0,00	0,00

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	0,00	0,00	264,00	264,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	1.275,52	1.275,52	0,00
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.890,68	3.890,68	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	780,00	780,00	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.090,97	1.090,97	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.439,87	3.439,87	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	5.514,18	5.514,18	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	921,30	921,30	0,00
10043	2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10190	2.1.5.04.01 Pet Shop - Alexandre	0,00	442,33	442,33	0,00
10044	2.1.5.04.01 Previdente Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00
10046	2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
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	2.814,39	2.814,39	0,00
10049	2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	1.092,63	1.092,63	0,00
10050	2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	14.481,32	14.481,32	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.042,68	31.042,68	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.135,18	6.135,18	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	7.140,00	5.100,00	0,00
10159	2.1.5.05.01 Lucinda Rosário de Carvalho	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10100	2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10136	2.1.5.05.01 Salete Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10126	2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
2325 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
4847 S	2.4.2 RESERVAS	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
2485 S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.896.462,36	0,00	0,00	1.896.462,36
10055	2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	645.978,98	0,00	0,00	645.978,98
10064	2.4.2.02.02 Superávit 2010	235.763,36	0,00	0,00	235.763,36
10122	2.4.2.02.02 Superávit 2011	271.504,54	0,00	0,00	271.504,54
10169	2.4.2.02.02 Superávit 2012	320.644,63	0,00	0,00	320.644,63
10181	2.4.2.02.02 Superávit 2013	422.570,85	0,00	0,00	422.570,85

Balancete
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 CONTAS DE RESULTADO	(356.889,89)	19.384,46	69.042,28	(406.547,71)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(550.726,76)	230,80	68.936,50	(619.432,46)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(471.839,29)	230,80	57.515,96	(529.124,45)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(471.839,29)	230,80	57.515,96	(529.124,45)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(408.359,95)	0,00	48.178,30	(456.538,25)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(61.449,34)	230,80	8.964,66	(70.183,20)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(2.030,00)	0,00	373,00	(2.403,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(78.887,47)	0,00	11.420,54	(90.308,01)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(53.682,15)	0,00	8.601,72	(62.283,87)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(53.682,15)	0,00	8.601,72	(62.283,87)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(25.205,32)	0,00	2.818,82	(28.024,14)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(25.205,32)	0,00	2.818,40	(28.023,72)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,42	(0,42)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	193.836,87	19.153,66	105,78	212.884,75
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	170.369,26	17.191,75	105,78	187.455,23
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	58.580,85	6.247,68	105,78	64.722,75
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	38.106,19	4.693,69	29,50	42.770,38
4333	3.3.2.01.03 Ferias	4.444,58	0,00	0,00	4.444,58
4332	3.3.2.01.04 13. Salario	159,50	0,00	0,00	159,50
4336	3.3.2.01.05 Indenizacoes	1.786,40	0,00	0,00	1.786,40
4337	3.3.2.01.07 Assistencia Medica (Convenios)	1,58	0,00	0,00	1,58
4342	3.3.2.01.08 Vale Refeição	13.335,42	1.386,50	0,00	14.721,92
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	325,83	120,58	76,28	370,13
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	421,35	46,91	0,00	468,26
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	27.710,87	2.934,98	0,00	30.645,85
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	23.452,19	2.559,63	0,00	26.011,82
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	3.775,19	375,35	0,00	4.150,54
4883	3.3.2.02.03 F.g.t.s (Grfc)	483,49	0,00	0,00	483,49
4326	S 3.3.2.03 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.077,54	8.009,09	0,00	92.086,63
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.763,02	127,43	0,00	2.890,45
4535	3.3.2.03.03 Assinaturas, Jornais e Revistas	0,00	1.616,40	0,00	1.616,40
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	1.303,81	0,00	0,00	1.303,81
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	3.726,41	335,87	0,00	4.062,28
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	1.793,49	100,00	0,00	1.893,49
4886	3.3.2.03.08 Custas Judiciais	647,55	0,00	0,00	647,55
4453	3.3.2.03.09 Depreciacoes e Amortizacoes	421,19	99,89	0,00	521,08
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	700,00	0,00	0,00	700,00
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	313,30	200,01	0,00	513,31
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	1.086,04	108,66	0,00	1.194,70
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	32.284,62	2.490,70	0,00	34.775,32
4893	3.3.2.03.22 Internet	257,32	0,00	0,00	257,32

Balancete
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
4550	3.3.2.03.24	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	120,00	0,00	0,00	120,00
4549	3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	14.041,39	2.069,52	0,00	16.110,91
4894	3.3.2.03.27	Material de Consumo	363,89	0,00	0,00	363,89
4534	3.3.2.03.28	Material de Escritorio	429,73	65,00	0,00	494,73
4552	3.3.2.03.29	Material de Limpeza	378,77	0,00	0,00	378,77
4896	3.3.2.03.33	Servicos de Terceiros (PF)	5.347,76	0,00	0,00	5.347,76
4897	3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	3.200,00	240,00	0,00	3.440,00
4478	3.3.2.03.35	Telefone	1.371,46	174,08	0,00	1.545,54
10102	3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	9.250,13	0,00	0,00	9.250,13
4405	3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	749,66	381,53	0,00	1.131,19
10083	3.3.2.03.37	Auxílio Funeral	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00
10131	3.3.2.03.37	Auxílio Natalidade	724,00	0,00	0,00	724,00
4695 S	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	22.815,11	1.961,91	0,00	24.777,02
4899 S	3.3.3.02	JUROS E DESCONTOS	446,69	0,00	0,00	446,69
4701	3.3.3.02.01	Juros Passivos	446,69	0,00	0,00	446,69
4900 S	3.3.3.03	DESPESAS BANCARIAS	22.368,42	1.961,91	0,00	24.330,33
4670	3.3.3.03.02	Iof	1.511,86	211,79	0,00	1.723,65
4698	3.3.3.03.03	Tarifas Bancarias	14.797,44	1.449,50	0,00	16.246,94
10074	3.3.3.03.04	IR s/ Aplicações Financeiras	6.059,12	300,62	0,00	6.359,74
4654 S	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	652,50	0,00	0,00	652,50
4655 S	3.3.4.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	652,50	0,00	0,00	652,50
4668	3.3.4.01.01	IPTU	600,80	0,00	0,00	600,80
4532	3.3.4.01.06	Taxas Diversas	51,70	0,00	0,00	51,70

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