

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S	1 ATIVO	2.674.754,27	850.931,22	1.178.088,56	2.347.596,93
2 S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.754.259,52	850.294,11	1.177.985,77	1.426.567,86
3 S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	1.471.971,75	402.301,84	758.927,02	1.115.346,57
6 S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	20.965,12	365.305,77	361.824,58	24.446,31
10195	1.1.1.02.01 Banco Caixa Federal - C/C 0126-8 AG 3525	20.947,62	3.902,69	421,50	24.428,81
10009	1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	361.403,08	361.403,08	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	1.451.006,63	36.996,07	397.102,44	1.090.900,26
10184	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - CP Corp 600 Mil	733.374,88	5.850,96	7.561,99	731.663,85
10013	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	500.349,81	1.975,36	354.893,05	147.432,12
10011	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	16.156,03	0,00	29,40	16.126,63
10012	1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	26.177,41	167,89	0,00	26.345,30
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	121,40	0,75	0,16	121,99
10015	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.650,51	15,82	3,51	2.662,82
10016	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	30.754,09	183,55	41,29	30.896,35
10139	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6 Variação 51	37.699,10	28.779,93	34.568,17	31.910,86
10017	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.956,40	11,40	2,56	1.965,24
10018	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	277,93	1,62	0,36	279,19
10019	1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.489,07	8,79	1,95	1.495,91
4761 S	1.1.2 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	282.287,77	447.992,27	419.058,75	311.221,29
141 S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	378.049,03	378.049,03	0,00
10008	1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	378.049,03	378.049,03	0,00
4779 S	1.1.2.06 EMPRÉSTIMOS	149.613,80	34.520,00	25.632,94	158.500,86
10001	1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	149.613,80	34.520,00	25.632,94	158.500,86
4782 S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	12.827,51	1.569,03	11.258,48
311 S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.977,51	1.569,03	2.408,48
314	1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salario	0,00	2.408,48	0,00	2.408,48
313	1.1.2.08.01.03 Adiantamento de Férias	0,00	1.569,03	1.569,03	0,00
287 S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
10217	1.1.2.08.02.02 B2 Empreendimentos	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
4783 S	1.1.2.09 OUTROS CRÉDITOS	132.673,97	22.595,73	13.807,75	141.461,95
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	1.000,00	0,00
10004	1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	127.565,67	22.595,73	12.723,75	137.437,65
10002	1.1.2.09.01 Vale Gás	940,00	0,00	84,00	856,00
590 S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	920.494,75	637,11	102,79	921.029,07
1049 S	1.2.3 IMOBILIZADO	920.494,75	637,11	102,79	921.029,07

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4793 S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	920.494,75	637,11	102,79	921.029,07
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	16.246,00	0,00	62,00	16.184,00
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	(372,00)	0,00	62,00	(434,00)
4806 S	1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.281,91	349,00	40,79	52.590,12
1087	1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	52.430,99	349,00	0,00	52.779,99
1151	1.2.3.01.11.02 (-) Depr. Moveis e Utensilios	(149,08)	0,00	40,79	(189,87)
4810 S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	13.067,91	288,11	0,00	13.356,02
10021	1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	13.067,91	288,11	0,00	13.356,02
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 Ratores	695.416,04	0,00	0,00	695.416,04
10020	1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
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	2.268.206,56	710.623,78	358.558,19	1.916.140,97
1351	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	371.744,20	710.623,78	358.558,19	19.678,61
1494	S 2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	357.153,30	398.263,34	45.453,96	4.343,92
1495	S 2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	42.810,04	45.453,96	4.343,92
10205	2.1.1.01.01 Carine Neco Amidianski	0,00	400,00	400,00	0,00
10200	2.1.1.01.01 Cassol Materiais de Construção Ltda	0,00	2.259,93	2.902,85	642,92
10072	2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	973,00	973,00	0,00
583897	2.1.1.01.01 DIRCEU JAIR DRANSFELD	0,00	22,00	2.023,00	2.001,00
10202	2.1.1.01.01 DS Gráfica Digital Ltda	0,00	37,00	37,00	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
10201	2.1.1.01.01 Projeção Locação de Equipamentos Audiovisuais Ltda	0,00	810,00	810,00	0,00
10203	2.1.1.01.01 S.A.H. Eireli	0,00	402,00	402,00	0,00
515536	2.1.1.01.01 Ticket Servicos Sa	0,00	1.355,69	1.355,69	0,00
10028	2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	29.156,95	29.156,95	0,00
10029	2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.892,47	5.892,47	0,00
10151	2.1.1.01.01 WMB Comercio Eletronico Ltda	0,00	349,00	349,00	0,00
10089	S 2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	355.453,30	355.453,30	0,00	0,00
10090	2.1.1.03.01 Convênio	355.453,30	355.453,30	0,00	0,00
1632	S 2.1.3 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.722,66	9.912,05	10.664,90	9.475,51
1633	S 2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.125,00	6.533,00	6.708,00	4.300,00
1634	2.1.3.01.01 Salários a Pagar	4.125,00	4.125,00	4.300,00	4.300,00
4821	2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
1658	S 2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.597,66	3.379,05	3.956,90	5.175,51
1659	2.1.3.03.01 INSS a Recolher	4.222,31	3.003,70	3.355,39	4.574,00
1660	2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	375,35	375,35	601,51	601,51
1539	S 2.1.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361,85	82,79	109,48	388,54
1579	S 2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	314,94	35,88	58,38	337,44
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/Servicos Terceiros (PJ)	228,60	17,04	17,04	228,60
4825	2.1.4.01.04 I.R. s/ Rendimento Trabalho Assalariado	18,84	18,84	41,34	41,34
1540	S 2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	46,91	46,91	51,10	51,10
10053	2.1.4.02.10 Pis s/Folha	46,91	46,91	51,10	51,10
1710	S 2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.506,39	302.365,60	302.329,85	5.470,64
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

Balancete  
 Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10006 S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	4.854,02	299.305,60	299.269,85	4.818,27
10007	2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	224.001,99	224.001,99	0,00
10154	2.1.5.04.01 Associação do Pessoal Aposentados da Udesc (APA)	0,00	3.184,75	3.184,75	0,00
10030	2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	1.335,90	1.335,90	0,00
10054	2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	507,55	507,55	0,00
10168	2.1.5.04.01 Canto do Trio	264,00	537,50	273,50	0,00
10188	2.1.5.04.01 Carlos João Garcez	0,00	0,00	228,25	228,25
10034	2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.106,09	3.106,09	0,00
10037	2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
10038	2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	975,27	975,27	0,00
10070	2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	3.092,40	3.092,40	0,00
10170	2.1.5.04.01 NI Comércio de ALimentos Ltda ME (ESAG)	4.471,02	4.361,20	4.361,20	4.471,02
10041	2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	779,46	779,46	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	783,83	783,83	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	3.068,48	3.068,48	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	13.941,60	13.941,60	0,00
10051	2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.996,60	29.996,60	0,00
10052	2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	6.154,02	6.154,02	0,00
10065 S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
10086	2.1.5.05.01 Eliane Schutz	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
10077	2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	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	(406.547,71)	36.538,99	61.447,24	(431.455,96)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(619.432,46)	0,00	61.282,96	(680.715,42)
2602	S 3.1.1 RECEITA BRUTA	(529.124,45)	0,00	50.662,43	(579.786,88)
4851	S 3.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	(529.124,45)	0,00	50.662,43	(579.786,88)
10104	3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	(456.538,25)	0,00	48.126,60	(504.664,85)
10105	3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	(70.183,20)	0,00	2.087,83	(72.271,03)
4855	3.1.1.01.04 Receita de Locações	(2.403,00)	0,00	448,00	(2.851,00)
2857	S 3.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	(90.308,01)	0,00	10.620,53	(100.928,54)
4860	S 3.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(62.283,87)	0,00	7.687,65	(69.971,52)
2859	3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	(62.283,87)	0,00	7.687,65	(69.971,52)
4861	S 3.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(28.024,14)	0,00	2.932,88	(30.957,02)
2860	3.1.3.03.01 Juros Ativos	(28.023,72)	0,00	2.932,88	(30.956,60)
2858	3.1.3.03.02 Descontos Obtidos	(0,42)	0,00	0,00	(0,42)
4879	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS	212.884,75	36.538,99	164,28	249.259,46
4011	S 3.3.2 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	187.455,23	26.843,62	164,28	214.134,57
4013	S 3.3.2.01 DESPESAS TRABALHISTAS	64.722,75	8.158,89	164,28	72.717,36
4328	3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	42.770,38	5.253,01	88,00	47.935,39
4333	3.3.2.01.03 Ferias	4.444,58	1.314,19	0,00	5.758,77
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
4352	3.3.2.01.06 Uniformes	0,00	79,80	0,00	79,80
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	14.721,92	1.355,69	0,00	16.077,61
4351	3.3.2.01.09 Vale Transporte	370,13	105,10	76,28	398,95
10092	3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	468,26	51,10	0,00	519,36
4882	S 3.3.2.02 ENCARGOS SOCIAIS	30.645,85	3.441,87	0,00	34.087,72
4334	3.3.2.02.01 I.n.s.s.	26.011,82	2.840,36	0,00	28.852,18
4335	3.3.2.02.02 F.g.t.s.	4.150,54	601,51	0,00	4.752,05
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	92.086,63	15.242,86	0,00	107.329,49
4476	3.3.2.03.01 Agua Esgoto	2.890,45	79,38	0,00	2.969,83
4535	3.3.2.03.03 Assinaturas, Jornais e Revistas	1.616,40	0,00	0,00	1.616,40
4884	3.3.2.03.04 Associacao de Classe	1.303,81	3.261,28	0,00	4.565,09
4541	3.3.2.03.05 Bens Duraveis	4.062,28	402,00	0,00	4.464,28
4605	3.3.2.03.06 Combustiveis e Lubrificantes	1.893,49	0,00	0,00	1.893,49
4885	3.3.2.03.07 Correios e Malotes	0,00	7,70	0,00	7,70
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	521,08	102,79	0,00	623,87
10174	3.3.2.03.12 Despesas c/ Diárias	700,00	0,00	0,00	700,00
4555	3.3.2.03.15 Despesas c/Cartorios	0,00	51,70	0,00	51,70
4890	3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	513,31	0,00	0,00	513,31

Balancete  
Valores expressos Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	3.3.2.03.18 Energia Eletrica	1.194,70	78,02	0,00	1.272,72
4892	3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	34.775,32	3.550,30	0,00	38.325,62
4893	3.3.2.03.22 Internet	257,32	0,00	0,00	257,32
4540	3.3.2.03.23 Locação de Equipamentos	0,00	810,00	0,00	810,00
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.	16.110,91	3.895,85	0,00	20.006,76
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	494,73	0,00	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	2.023,00	0,00	7.370,76
4897	3.3.2.03.34 Servicos de Terceiros (PJ)	3.440,00	437,00	0,00	3.877,00
4478	3.3.2.03.35 Telefone	1.545,54	144,76	0,00	1.690,30
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	1.131,19	399,08	0,00	1.530,27
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	24.777,02	9.665,97	0,00	34.442,99
4899 S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	446,69	2,99	0,00	449,68
4701	3.3.3.02.01 Juros Passivos	446,69	2,99	0,00	449,68
4900 S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	24.330,33	9.662,98	0,00	33.993,31
4670	3.3.3.03.02 Iof	1.723,65	215,37	0,00	1.939,02
4698	3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	16.246,94	1.448,00	0,00	17.694,94
10074	3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	6.359,74	7.999,61	0,00	14.359,35
4654 S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	652,50	29,40	0,00	681,90
4655 S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	652,50	29,40	0,00	681,90
4668	3.3.4.01.01 IPTU	600,80	0,00	0,00	600,80
4901	3.3.4.01.05 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	0,00	29,40	0,00	29,40
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