

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	549.798,58	821.512,57	618.103,55	753.207,60
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.544,58	821.512,57	618.103,55	716.953,60
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	393.033,39	604.276,65	402.812,62	594.497,42
46	1.1.1.1	CAIXA	17,38	0,00	0,00	17,38
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	17,38	0,00	0,00	17,38
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	112.177,08	507.855,46	308.729,48	311.303,06
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	111.061,92	194.578,76	305.640,68	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	1.115,16	0,00	18,00	1.097,16
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil C/C 310939-9	0,00	313.276,70	3.070,80	310.205,90
81	1.1.1.3	APLICACOES	280.838,93	96.421,19	94.083,14	283.176,98
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	207.469,53	1.124,79	0,00	208.594,32
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	0,00	10.013,25	11,43	10.001,82
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	0,00	10.450,56	6,73	10.443,83
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	0,00	4.052,93	0,66	4.052,27
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	0,00	4.695,34	0,00	4.695,34
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	0,00	8.967,02	0,00	8.967,02
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	0,00	36.422,38	0,00	36.422,38
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.961,06	1,39	9.962,45	0,00
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	10.156,04	253,26	10.409,30	0,00
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	1.554,88	19.519,90	21.074,78	0,00
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.674,08	27,42	4.701,50	0,00
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.391,42	52,38	9.443,80	0,00
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	37.631,92	840,57	38.472,49	0,00
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	120.511,19	217.235,92	215.290,93	122.456,18
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	195.724,93	195.724,93	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	195.724,93	195.724,93	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	110.870,30	19.039,96	18.022,25	111.888,01
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	110.870,30	19.039,96	18.022,25	111.888,01
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	9.640,89	2.471,03	1.543,75	10.568,17
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	704,00	0,00	192,00	512,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	4.250,83	2.079,55	536,24	5.794,14
4647	1.1.2.7.05	Embracon	3.686,06	391,48	815,51	3.262,03
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	36.254,00	0,00	0,00	36.254,00
589	1.3.2	IMOBILIZADO	36.254,00	0,00	0,00	36.254,00
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	36.254,00	0,00	0,00	36.254,00
610	1.3.2.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	25.879,00	0,00	0,00	25.879,00
3761	1.3.2.1.02.01	Móveis e Utensílios	25.879,00	0,00	0,00	25.879,00
655	1.3.2.1.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
3748	1.3.2.1.06.01	Computadores e Periféricos	8.950,00	0,00	0,00	8.950,00
691	1.3.2.1.10	MATERIAIS ESPORTIVOS	665,00	0,00	0,00	665,00
3777	1.3.2.1.10.01	Materiais Esportivos	665,00	0,00	0,00	665,00
3375	1.3.2.1.11	APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
3731	1.3.2.1.11.01	Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
3381	1.3.2.1.12	INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
3754	1.3.2.1.12.01	Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
951	2	PASSIVO	507.639,25	190.526,98	381.527,65	698.639,92
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.297,61	190.526,98	381.527,65	196.298,28
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.377,05	219.008,05	191.631,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	27.377,05	27.377,05	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	602,80	602,80	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	21.413,29	21.413,29	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.064,96	4.064,96	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	191.631,00	191.631,00
4966	2.1.1.2.01	Convênio	0,00	0,00	191.631,00	191.631,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.609,45	4.678,03	4.108,52	4.039,94
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.333,00	2.333,00	1.895,01	1.895,01
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	2.333,00	2.333,00	1.895,01	1.895,01
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.276,45	2.345,03	2.213,51	2.144,93
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.066,52	2.063,52	1.965,02	1.968,02
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	209,93	209,95	176,93	176,91
1198	2.1.3.4.04	Contribuicao a Sindicatos a Recolher	0,00	71,56	71,56	0,00
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	199,52	179,55	195,63	215,60
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	173,28	153,31	173,52	193,49
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	173,28	153,31	173,52	193,49
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	26,24	26,24	22,11	22,11
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	26,24	26,24	22,11	22,11
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	488,64	158.292,35	158.215,45	411,74
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	488,64	152.682,35	152.605,45	411,74
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	191,50	191,50	0,00
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	87.584,88	87.584,88	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.003,10	1.003,10	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.248,30	2.248,30	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	2.386,39	2.386,39	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	256,90	256,90	0,00
4080	2.1.5.3.01	Clovis Firmo	0,00	155,00	155,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	175,00	175,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	728,95	728,95	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	318,00	318,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	483,29	483,29	0,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hlummel	76,90	76,90	0,00	0,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	19,00	0,00	0,00	19,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	56,00	56,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	291,83	291,83	0,00
4051	2.1.5.3.01	Ótica Quevedo	0,00	104,10	104,10	0,00
4914	2.1.5.3.01	Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amarante	0,00	218,90	218,90	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	998,25	998,25	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	293,74	598,90	598,90	293,74
5115	2.1.5.3.01	Restaurante Sabor da Casa	0,00	180,03	180,03	0,00
3961	2.1.5.3.01	Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	76,73	76,73	0,00
193	2.1.5.3.01	Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	3.479,29	3.479,29	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	20,00	0,00	0,00	20,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	356,95	356,95	0,00
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	141,00	141,00	0,00
5003	2.1.5.3.01	Tuly Modas	0,00	50,00	50,00	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	22.016,73	22.016,73	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.102,88	23.102,88	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.090,55	4.090,55	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
5109	2.1.5.4.01	Francisco Manoel Fernandes	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4682	2.1.5.4.01	Maria Bernadete C. Póvoas	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4848	2.1.5.4.01	Maria Inês Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	502.341,64	0,00	0,00	502.341,64
1637	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.341,64	0,00	0,00	502.341,64
1643	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
1650	2.4.3.1.01	Superávit Acumulados	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
1672	2.4.3.2	LUCROS OU PREJUÍZOS 2008	68.700,01	0,00	0,00	68.700,01
1689	2.4.3.2.01	Superávit 2008	68.700,01	0,00	0,00	68.700,01

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
--------	---------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(42.159,33)	12.262,32	24.670,67	(54.567,68)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(66.350,61)	752,00	23.391,27	(88.989,88)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(52.968,84)	0,00	19.202,00	(72.170,84)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(52.968,84)	0,00	19.202,00	(72.170,84)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(46.381,29)	0,00	15.412,66	(61.793,95)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(5.983,55)	0,00	3.789,34	(9.772,89)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	52,98	752,00	0,00	804,98
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	52,98	752,00	0,00	804,98
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	52,98	752,00	0,00	804,98
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(13.434,75)	0,00	4.189,27	(17.624,02)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(7.347,43)	0,00	1.594,81	(8.942,24)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(7.347,43)	0,00	1.594,81	(8.942,24)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(6.087,32)	0,00	2.594,46	(8.681,78)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(6.087,32)	0,00	2.594,46	(8.681,78)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	24.191,28	11.510,32	1.279,40	34.422,20
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.390,86	10.713,36	1.279,40	30.824,82
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	7.330,99	2.234,40	0,98	9.564,41
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	6.416,12	2.212,29	0,98	8.627,43
2424	3.3.2.1.03	Ferias	842,31	0,00	0,00	842,31
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pqto	72,56	22,11	0,00	94,67
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.634,76	1.952,41	1.223,22	3.363,95
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	2.054,17	1.775,48	1.223,22	2.606,43
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	580,59	176,93	0,00	757,52
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.425,11	6.526,55	55,20	17.896,46
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	182,00	0,00	0,00	182,00
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	305,27	0,00	0,00	305,27
4274	3.3.2.3.01	Auxilio a Cesta Básica	662,63	0,00	0,00	662,63
4943	3.3.2.3.01	Auxilio Natalidade	0,00	465,00	0,00	465,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	2.069,86	684,90	0,00	2.754,76
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	2.747,79	915,93	0,00	3.663,72
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	4.500,00	3.800,00	0,00	8.300,00
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	93,50	0,00	0,00	93,50
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	0,00	240,00	0,00	240,00
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	0,00	78,33	0,00	78,33
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	320,10	150,74	0,00	470,84
2690	3.3.2.3.01	Telefone	400,56	107,65	0,00	508,21
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	143,40	84,00	55,20	172,20
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.610,72	778,80	0,00	3.389,52
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	20,93	0,00	0,00	20,93
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	12,82	0,00	0,00	12,82
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	8,11	0,00	0,00	8,11
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	2.589,79	778,80	0,00	3.368,59
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	217,69	71,00	0,00	288,69
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	2.372,10	707,80	0,00	3.079,90
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	18,16	0,00	18,16
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	18,16	0,00	18,16
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	0,00	18,16	0,00	18,16
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	189,70	0,00	0,00	189,70
2855	3.3.5.1	PERDAS	189,70	0,00	0,00	189,70
2861	3.3.5.1.01	Perdas	189,70	0,00	0,00	189,70