

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	908.039,29	646.106,16	511.363,33	1.042.782,12
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	434.330,85	505.793,24	511.363,33	428.760,76
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	304.932,55	246.111,96	261.173,80	289.870,71
46	1.1.1.1	CAIXA	5,41	0,00	0,00	5,41
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	5,41	0,00	0,00	5,41
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	236.166,83	222.016,36	236.699,21	221.483,98
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	236.125,33	222.016,36	236.682,21	221.459,48
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	41,50	0,00	17,00	24,50
81	1.1.1.3	APLICACOES	68.760,31	24.095,60	24.474,59	68.381,32
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	13.272,22	85,83	94,86	13.263,19
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	95,79	0,47	0,10	96,16
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.303,67	136,95	1,54	1.439,08
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	2.246,76	23.488,97	24.362,76	1.372,97
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.545,67	7,84	1,76	1.551,75
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.912,68	35,00	0,00	8.947,72
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	11.383,52	340,50	13,57	11.710,45
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	129.398,30	259.681,28	250.189,53	138.890,05
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	221.735,56	221.735,56	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	221.735,56	221.735,56	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	107.929,61	24.359,98	22.240,64	110.048,95
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	107.929,61	24.359,98	22.240,64	110.048,95
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	21.468,69	13.585,74	6.213,33	28.841,10
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	0,00	547,86	547,86	0,00
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	178,00	700,00	140,00	738,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	10.802,89	2.750,00	0,00	13.552,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	10.487,80	9.587,88	5.525,47	14.550,21
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	473.708,44	140.312,92	0,00	614.021,36
589	1.2.3	IMOBILIZADO	473.708,44	140.312,92	0,00	614.021,36
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	473.708,44	140.312,92	0,00	614.021,36
603	1.2.3.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
5279	1.2.3.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
610	1.2.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	31.641,88	0,00	0,00	31.641,88
3761	1.2.3.1.02.01	Móveis e Utensílios	31.641,88	0,00	0,00	31.641,88
632	1.2.3.1.04	IMOVEIS	425.754,67	140.312,92	0,00	566.067,59
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonos	425.754,67	1.312,92	0,00	427.067,59
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Ratonos - 1.000m2	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00
655	1.2.3.1.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
3748	1.2.3.1.06.01	Computadores e Periféricos	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
691	1.2.3.1.10	MATERIAIS ESPORTIVOS	665,00	0,00	0,00	665,00
3777	1.2.3.1.10.01	Materiais Esportivos	665,00	0,00	0,00	665,00
3375	1.2.3.1.11	APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
3731	1.2.3.1.11.01	Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
3381	1.2.3.1.12	INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
3754	1.2.3.1.12.01	Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
951	2	PASSIVO	870.384,00	454.576,79	564.112,75	979.919,96
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.623,64	454.576,79	564.112,75	334.159,60
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	213.847,68	279.627,65	391.420,51	325.640,54
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	1.700,00	67.479,97	171.479,97	105.700,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	658,08	658,08	0,00
5606	2.1.1.1.01	Leila Boemer de Mesquita	0,00	35.000,00	139.000,00	104.000,00
5411	2.1.1.1.01	O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianopolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.838,43	26.838,43	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.671,46	3.671,46	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	212.147,68	212.147,68	219.940,54	219.940,54
4966	2.1.1.2.01	Convênio	212.147,68	212.147,68	219.940,54	219.940,54
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.491,68	4.491,68	4.172,30	4.172,30
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.010,00	2.010,00	1.673,00	1.673,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	2.010,00	2.010,00	1.673,00	1.673,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.481,68	2.481,68	2.499,30	2.499,30
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.218,97	2.218,97	2.299,83	2.299,83
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	187,56	187,56	199,47	199,47
1198	2.1.3.4.04	Contribuicao a Sindicatos a Recolher	75,15	75,15	0,00	0,00
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	399,13	220,57	220,25	398,81
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	375,69	197,13	195,31	373,87
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	375,69	197,13	195,31	373,87
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	23,44	23,44	24,94	24,94
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	23,44	23,44	24,94	24,94
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	5.885,15	170.236,89	168.299,69	3.947,95
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	45,00	0,00	0,00	45,00
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	45,00	0,00	0,00	45,00
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	5.840,15	165.136,89	161.669,69	2.372,95
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	90.659,23	90.659,23	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	317,55	317,55	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.370,15	3.370,15	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	3.085,81	3.085,81	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	221,48	221,48	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.770,48	1.770,48	0,00
5575	2.1.5.3.01	Hoffamn, Gruber & Torres de Melo	0,00	259,25	259,25	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	657,56	657,56	0,00
5517	2.1.5.3.01	MR Assessoria Jurídica	3.355,20	3.355,20	0,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	688,33	688,33	0,00
4051	2.1.5.3.01	Ótica Quevedo	104,10	0,00	0,00	104,10
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	1.328,00	1.328,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	384,99	384,99	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	1.604,90	459,00	459,00	1.604,90
5339	2.1.5.3.01	Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
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	3.673,56	3.673,56	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	112,00	224,00	112,00	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	22.199,19	22.199,19	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.506,85	27.506,85	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.170,58	4.170,58	0,00
5405	2.1.5.3.01	Vilson Venâncio	0,00	306,00	306,00	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.100,00	6.630,00	1.530,00
4854	2.1.5.4.01	Aderbal Vicente Lapoli	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5457	2.1.5.4.01	Grupo Cooperativo a Pagar	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
4535	2.1.5.4.01	Marlise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	645.760,36	0,00	0,00	645.760,36
1583	2.4.2	RESERVAS	645.760,36	0,00	0,00	645.760,36
1614	2.4.2.2	RESERVAS DE LUCROS	645.760,36	0,00	0,00	645.760,36
1650	2.4.2.2.01	Superávit Acumulados	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
1689	2.4.2.2.03	Superávit 2008	68.700,01	0,00	0,00	68.700,01
1710	2.4.2.2.04	Superávit 2009	143.418,72	0,00	0,00	143.418,72

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(37.655,29)	11.486,66	36.693,53	(62.862,16)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(91.878,55)	68,71	31.554,26	(123.364,10)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(86.609,19)	0,00	29.235,30	(115.844,49)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(86.609,19)	0,00	29.235,30	(115.844,49)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(79.185,30)	0,00	26.926,67	(106.111,97)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(7.183,89)	0,00	2.008,63	(9.192,52)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	(20,00)	0,00	300,00	(320,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	0,00	68,71	0,00	68,71
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	0,00	68,71	0,00	68,71
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	0,00	68,71	0,00	68,71
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(5.269,36)	0,00	2.318,96	(7.588,32)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(1.248,68)	0,00	209,04	(1.457,72)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(1.248,68)	0,00	209,04	(1.457,72)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(4.020,68)	0,00	2.109,92	(6.130,60)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(4.020,68)	0,00	2.109,92	(6.130,60)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	54.223,26	11.417,95	5.139,27	60.501,94
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	48.573,13	10.317,70	5.139,27	53.751,56
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	7.235,31	2.519,35	1,24	9.753,42
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	7.143,20	1.898,91	1,24	9.040,87
2424	3.3.2.1.03	Ferias	0,00	595,50	0,00	595,50
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	92,11	24,94	0,00	117,05
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.532,75	2.284,95	1.465,62	3.352,08
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	1.956,50	2.085,48	1.465,62	2.576,36
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	576,25	199,47	0,00	775,72
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.805,07	5.513,40	3.672,41	40.646,06
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	935,91	254,45	0,00	1.190,36
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	342,19	0,00	0,00	342,19
3866	3.3.2.3.01	Auxilio Diversos a Associados	7,37	0,00	0,00	7,37
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	24.868,93	905,00	0,00	25.773,93
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	26,40	0,00	0,00	26,40
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	2.743,66	904,25	0,00	3.647,91
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	411,63	53,89	0,00	465,52
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	7.591,89	2.625,58	3.614,45	6.603,02
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	341,47	0,00	0,00	341,47
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	741,40	0,00	0,00	741,40
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	69,60	512,95	0,00	582,55
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	50,00	0,00	0,00	50,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	569,54	173,68	0,00	743,22
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	105,08	83,60	57,96	130,72
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.032,74	1.005,39	0,00	4.038,13
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	4,82	62,24	0,00	67,06
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	4,82	45,34	0,00	50,16
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	0,00	16,90	0,00	16,90
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	3.027,92	943,15	0,00	3.971,07
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	158,68	19,75	0,00	178,43
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	2.869,24	923,40	0,00	3.792,64
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	270,89	94,86	0,00	365,75
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	270,89	94,86	0,00	365,75
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	148,07	94,86	0,00	242,93
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	122,82	0,00	0,00	122,82
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50
2855	3.3.5.1	PERDAS	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50