

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	502.390,16	418.002,34	410.554,41	509.838,09
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	466.136,16	418.002,34	410.554,41	473.584,09
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	377.387,73	198.890,96	210.469,38	365.809,31
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	93.019,35	179.822,98	191.868,01	80.974,32
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	91.760,19	179.822,98	191.850,01	79.733,16
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.259,16	0,00	18,00	1.241,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	284.368,38	19.067,98	18.601,37	284.834,99
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	200.368,29	1.944,22	0,00	202.312,51
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.436,46	67,89	0,00	9.504,35
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.123,69	62,02	0,00	9.185,71
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	13.677,50	16.083,68	16.214,99	13.546,19
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.795,21	29,07	317,79	4.506,49
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.413,40	61,04	13,73	9.460,71
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	37.553,83	820,06	2.054,86	36.319,03
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	88.748,43	219.111,38	200.085,03	107.774,78
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.677,28	183.456,97	182.130,11	3.004,14
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	1.677,28	183.456,97	182.130,11	3.004,14
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	83.044,39	23.399,35	15.227,41	91.216,33
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	83.044,39	23.399,35	15.227,41	91.216,33
247	1.1.2.6	TRIBUTOS A COMPENSAR	135,78	0,00	0,00	135,78
3725	1.1.2.6.08	FGTS a Compensar	135,78	0,00	0,00	135,78
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	3.890,98	12.255,06	2.727,51	13.418,53
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	640,00	0,00	128,00	512,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	3.250,98	2.468,95	2.599,51	3.120,42
4647	1.1.2.7.05	Embracon	0,00	9.786,11	0,00	9.786,11
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	445.860,15	200.793,62	194.935,25	440.001,78
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.436,35	191.805,10	189.728,90	6.360,15
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.377,73	29.377,73	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	29.377,73	29.377,73	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianopolis Coop. Trabalho Médico	0,00	22.538,69	22.538,69	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.332,86	4.332,86	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.599,13	16.607,74	12.040,18	3.031,57
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.818,00	1.818,00	1.819,00	1.819,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	1.818,00	1.818,00	1.819,00	1.819,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.781,13	14.789,74	10.221,18	1.212,57
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	5.454,57	14.626,11	10.057,55	886,01
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	326,56	163,63	163,63	326,56
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208,22	218,31	235,87	225,78
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	187,77	197,86	215,42	205,33
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	187,77	197,86	215,42	205,33
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	20,45	20,45	20,45	20,45
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	20,45	20,45	20,45	20,45
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	629,00	145.601,32	148.075,12	3.102,80
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	629,00	138.971,32	141.445,12	3.102,80
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	256,00	256,00	0,00
3790	2.1.5.3.01	Alexsander M. Francisco ME - Bar Ceart	500,00	0,00	0,00	500,00
4660	2.1.5.3.01	Ana Amelia Dias Vinotti	0,00	90,00	90,00	0,00
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	73.971,43	73.971,43	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	455,00	455,00	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	820,08	820,08	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.046,65	2.046,65	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	2.387,53	2.387,53	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	281,23	281,23	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	300,00	300,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	760,92	760,92	0,00
4736	2.1.5.3.01	Floricultura Indaiara Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifunte	0,00	2,40	48,00	45,60
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	735,38	735,38	0,00
3814	2.1.5.3.01	Nadir M. Guesser	25,00	0,00	0,00	25,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	0,00	42,00	42,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	724,50	724,50	0,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	240,26	240,26	0,00
4073	2.1.5.3.01	Restaurante Valdemar	0,00	319,50	319,50	0,00
4713	2.1.5.3.01	Rita de Cassia	0,00	125,00	125,00	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	4.212,26	4.212,26	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	106,00	106,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	0,00	2.428,20	2.428,20
4720	2.1.5.3.01	Sobralia Restaurante e Bar Ltda	0,00	824,60	824,60	0,00
3843	2.1.5.3.01	Sped 1 Idiomas Ltda ME	104,00	0,00	0,00	104,00
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	26,00	26,00	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	20.939,80	20.939,80	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.419,55	23.419,55	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.344,50	4.344,50	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
4653	2.1.5.4.01	Heber Silva Poeta	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
4707	2.1.5.4.01	Maria Célia Pereira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4676	2.1.5.4.01	Vera Regina Preis	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	437.423,80	8.988,52	5.206,35	433.641,63
1637	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.423,80	8.988,52	5.206,35	433.641,63
1643	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.423,80	8.988,52	5.206,35	433.641,63
1650	2.4.3.1.01	Superávit Acumulados	437.423,80	8.988,52	5.206,35	433.641,63

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(56.530,01)	9.387,04	22.693,34	(69.836,31)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(147.783,91)	0,00	21.627,32	(169.411,23)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(128.610,80)	0,00	17.492,09	(146.102,89)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(128.610,80)	0,00	17.492,09	(146.102,89)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(106.240,42)	0,00	15.257,03	(121.497,45)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(16.534,04)	0,00	2.023,06	(18.557,10)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(5.836,34)	0,00	212,00	(6.048,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	690,45	0,00	0,00	690,45
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	690,45	0,00	0,00	690,45
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	690,45	0,00	0,00	690,45
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(19.863,56)	0,00	4.135,23	(23.998,79)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(14.705,51)	0,00	2.505,89	(17.211,40)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(14.705,51)	0,00	2.505,89	(17.211,40)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(5.158,05)	0,00	1.629,34	(6.787,39)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(5.158,05)	0,00	1.629,34	(6.787,39)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	91.253,90	9.387,04	1.066,02	99.574,92
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	85.328,72	8.500,47	1.066,02	92.763,17
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	14.734,78	2.066,93	0,87	16.800,84
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	12.221,84	2.046,48	0,87	14.267,45
2424	3.3.2.1.03	Ferias	2.396,93	0,00	0,00	2.396,93
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	116,01	20,45	0,00	136,46
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	5.354,82	1.724,51	1.013,80	6.065,53
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	4.217,45	1.560,88	1.013,80	4.764,53
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.137,37	163,63	0,00	1.301,00
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.239,12	4.709,03	51,35	69.896,80
2499	3.3.2.3.01	Aluguel	210,24	850,00	0,00	1.060,24
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	463,53	0,00	0,00	463,53
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	622,50	311,25	0,00	933,75
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50
3872	3.3.2.3.01	Bens Duráveis	164,77	0,00	0,00	164,77
3889	3.3.2.3.01	Brindes ou Doações	874,15	0,00	0,00	874,15
2648	3.3.2.3.01	Combustiveis e Lubrificantes	50,00	0,00	0,00	50,00
3895	3.3.2.3.01	Cursos e Treinamentos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	568,25	0,00	0,00	568,25
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	9.233,79	915,93	0,00	10.149,72
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	12.129,18	2.100,00	0,00	14.229,18
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	45,00	0,00	0,00	45,00
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	300,00	0,00	0,00	300,00
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	176,90	0,00	0,00	176,90
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	657,20	0,00	0,00	657,20
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	0,00	300,00	0,00	300,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.164,36	147,85	0,00	1.312,21
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	381,38	84,00	51,35	414,03
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.545,37	0,00	0,00	2.545,37
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.691,18	866,41	0,00	6.557,59
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	129,10	35,69	0,00	164,79
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	129,10	2,12	0,00	131,22
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	0,00	33,57	0,00	33,57
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	5.562,08	830,72	0,00	6.392,80
3582	3.3.3.3.01	CPMF	5,94	0,00	0,00	5,94
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	2.549,78	97,12	0,00	2.646,90
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	3.006,36	733,60	0,00	3.739,96
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	234,00	20,16	0,00	254,16
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	234,00	20,16	0,00	254,16
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	0,00	20,16	0,00	20,16
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	234,00	0,00	0,00	234,00