

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	808.883,18	478.333,03	463.194,52	824.021,69
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	557.585,66	471.051,03	463.194,52	565.442,17
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	429.723,45	242.157,66	229.064,12	442.816,99
46	1.1.1.1	CAIXA	17,38	9.557,21	9.569,60	4,99
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	17,38	9.557,21	9.569,60	4,99
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	227.419,72	209.278,20	203.575,64	233.122,28
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	226.382,56	209.278,20	203.555,64	232.105,12
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	1.037,16	0,00	20,00	1.017,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	202.286,35	23.322,25	15.918,88	209.689,72
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	181.838,41	1.504,55	874,55	182.468,41
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	92,76	0,53	0,12	93,17
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	664,01	3,43	0,77	666,67
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	388,67	21.148,02	14.557,25	6.979,44
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.496,21	8,25	1,85	1.502,61
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.092,44	47,57	475,70	8.664,31
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	8.713,85	609,90	8,64	9.315,11
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	127.862,21	228.893,37	234.130,40	122.625,18
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	209.733,21	209.654,21	79,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	209.733,21	209.654,21	79,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	126.021,01	14.557,21	19.818,38	120.759,84
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	126.021,01	14.557,21	19.818,38	120.759,84
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	1.841,20	4.602,95	4.657,81	1.786,34
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	256,00	640,00	320,00	576,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	769,70	3.962,95	3.522,31	1.210,34
4647	1.1.2.7.05	Embracon	815,50	0,00	815,50	0,00
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	251.297,52	7.282,00	0,00	258.579,52
589	1.3.2	IMOBILIZADO	251.297,52	7.282,00	0,00	258.579,52
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	251.297,52	7.282,00	0,00	258.579,52
603	1.3.2.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498,00	0,00	0,00	498,00
5279	1.3.2.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	498,00	0,00	0,00	498,00
610	1.3.2.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	25.879,00	4.568,00	0,00	30.447,00
3761	1.3.2.1.02.01	Móveis e Utensílios	25.879,00	4.568,00	0,00	30.447,00
632	1.3.2.1.04	IMOVEIS	213.710,52	0,00	0,00	213.710,52
5300	1.3.2.1.04.01	Terreno - Sede Ratones	213.710,52	0,00	0,00	213.710,52
655	1.3.2.1.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.785,00	2.714,00	0,00	12.499,00
3748	1.3.2.1.06.01	Computadores e Periféricos	9.785,00	2.714,00	0,00	12.499,00
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	715.426,71	404.877,36	405.110,05	715.659,40
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	213.085,07	404.877,36	405.110,05	213.317,76
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	205.691,26	237.253,51	239.212,33	207.650,08
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	31.562,25	31.562,25	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	0,00	25.718,10	25.718,10	0,00
		Médico				
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.945,35	3.945,35	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	205.691,26	205.691,26	207.650,08	207.650,08
4966	2.1.1.2.01	Convênio	205.691,26	205.691,26	207.650,08	207.650,08
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.318,27	4.318,27	4.324,58	4.324,58
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.975,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.343,27	2.343,27	2.349,58	2.349,58
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.165,63	2.165,63	2.171,94	2.171,94
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	177,64	177,64	177,64	177,64
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	235,55	215,57	216,33	236,31
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	213,34	193,37	194,14	214,11
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	213,34	193,37	194,14	214,11
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	22,21	22,20	22,19	22,20
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	22,21	22,20	22,19	22,20
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.839,99	163.090,01	161.356,81	1.106,79
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	2.794,99	157.480,01	155.746,81	1.061,79
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	86.469,39	86.469,39	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	849,31	849,31	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.209,85	2.209,85	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	0,00	0,00	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	200,50	200,50	0,00
4819	2.1.5.3.01	Comercial de Alimentos Nostro Pane Ltda ME	0,00	2.492,34	2.492,34	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	200,00	200,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.142,18	1.142,18	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	441,44	932,04	490,60	0,00
5316	2.1.5.3.01	Leila - Pratas	20,00	20,00	0,00	0,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hlummel	57,90	77,90	20,00	0,00
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	0,00	103,00	103,00	0,00
5322	2.1.5.3.01	Marilda - Chocolate Artesanal	104,66	104,66	0,00	0,00
5351	2.1.5.3.01	Mitra Roupas Indianas	0,00	190,00	190,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	136,75	136,75	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	263,83	263,83	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
5262	2.1.5.3.01	Produtos Forever	0,00	85,00	85,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	562,95	562,95	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	935,99	727,25	85,00	293,74
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	4.324,58	4.324,58	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	713,90	825,90	468,95	356,95
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	110,00	218,00	108,00	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	22.844,59	22.844,59	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.076,66	27.076,66	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.968,60	3.968,60	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
5345	2.1.5.4.01	José Carlos B. Pinto	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4989	2.1.5.4.01	Maria Lourdes Blatt Ohira	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	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(93.456,47)	14.328,00	29.233,82	(108.362,29)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(159.988,51)	591,15	27.711,99	(187.109,35)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(132.587,47)	0,00	23.766,24	(156.353,71)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(132.587,47)	0,00	23.766,24	(156.353,71)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(114.494,01)	0,00	21.712,42	(136.206,43)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(17.489,46)	0,00	2.053,82	(19.543,28)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.204,98	591,15	0,00	1.796,13
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.204,98	591,15	0,00	1.796,13
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.204,98	591,15	0,00	1.796,13
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(28.606,02)	0,00	3.945,75	(32.551,77)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(13.378,81)	0,00	1.602,97	(14.981,78)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(13.378,81)	0,00	1.602,97	(14.981,78)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(15.227,21)	0,00	2.342,78	(17.569,99)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(15.227,21)	0,00	2.342,78	(17.569,99)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	66.532,04	13.736,85	1.521,83	78.747,06
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	59.312,66	11.440,90	1.521,83	69.231,73
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	16.747,36	2.243,68	1,01	18.990,03
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	15.578,06	2.221,49	1,01	17.798,54
2424	3.3.2.1.03	Férias	1.008,20	0,00	0,00	1.008,20
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	161,10	22,19	0,00	183,29
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	5.918,73	2.159,30	1.465,62	6.612,41
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	4.629,75	1.981,66	1.465,62	5.145,79
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.288,98	177,64	0,00	1.466,62
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	36.646,57	7.037,92	55,20	43.629,29
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	182,00	18,73	0,00	200,73
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	305,27	46,00	0,00	351,27
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	662,63	0,00	0,00	662,63
5291	3.3.2.3.01	Auxílio Funeral	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
4943	3.3.2.3.01	Auxílio Natalidade	465,00	465,00	0,00	930,00
3872	3.3.2.3.01	Bens Duráveis	0,00	1.763,14	0,00	1.763,14
2648	3.3.2.3.01	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	106,94	0,00	106,94
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	4.137,56	275,84	0,00	4.413,40
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	38,06	0,00	38,06
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/Cartorios	74,70	39,60	0,00	114,30
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	6.406,51	913,43	0,00	7.319,94
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	0,00	87,12	0,00	87,12
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	17.991,67	2.154,40	0,00	20.146,07
3524	3.3.2.3.01	Internet	210,24	0,00	0,00	210,24
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	193,50	0,00	0,00	193,50
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	240,00	0,00	0,00	240,00
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	78,33	0,00	0,00	78,33
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	470,84	0,00	0,00	470,84
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	0,00	76,93	0,00	76,93
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	0,00	688,75	0,00	688,75
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	0,00	50,00	0,00	50,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.347,92	221,58	0,00	1.569,50
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	375,40	92,40	55,20	412,60
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	250,00	0,00	0,00	250,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.775,93	981,98	0,00	7.757,91
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	20,93	13,55	0,00	34,48
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	12,82	13,55	0,00	26,37
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	8,11	0,00	0,00	8,11
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	6.755,00	968,43	0,00	7.723,43
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	403,08	896,63	0,00	1.299,71
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	6.351,92	71,80	0,00	6.423,72
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	253,75	1.313,97	0,00	1.567,72
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	253,75	1.313,97	0,00	1.567,72
2810	3.3.4.1.03	Iptu	0,00	1.313,93	0,00	1.313,93
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	170,79	0,04	0,00	170,83
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	82,96	0,00	0,00	82,96
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2861	3.3.5.1.01	Perdas	189,70	0,00	0,00	189,70