

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.078.439,53	937.960,13	933.896,62	1.082.503,04
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	451.546,94	925.500,15	933.896,62	443.150,47
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	302.036,87	679.610,27	674.178,50	307.468,64
46	1.1.1.1	CAIXA	4,51	0,00	0,45	4,06
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,51	0,00	0,45	4,06
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	3,50	439.504,78	439.107,87	400,41
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	439.090,87	439.090,87	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	3,50	413,91	17,00	400,41
81	1.1.1.3	APLICACOES	302.028,86	240.105,49	235.070,18	307.064,17
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	50.984,03	623,75	292,31	51.315,47
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	231.493,77	218.432,79	219.749,53	230.177,03
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	97,46	0,61	0,13	97,94
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.889,51	141,13	2,49	2.028,15
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	316,17	20.803,60	15.002,43	6.117,34
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.571,91	9,57	2,15	1.579,33
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.064,05	55,23	12,42	9.106,86
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	6.611,96	38,81	8,72	6.642,05
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	149.510,07	245.889,88	259.718,12	135.681,83
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	228.117,55	228.117,55	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	228.117,55	228.117,55	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	117.978,96	15.000,00	18.618,40	114.360,56
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	117.978,96	15.000,00	18.618,40	114.360,56
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	31.531,11	2.772,33	12.982,17	21.321,27
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	782,00	0,00	266,00	516,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	20.952,89	36,00	6.015,39	14.973,50
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	7.796,22	2.736,33	4.700,78	5.831,77
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.892,59	12.459,98	0,00	639.352,57
589	1.2.3	IMOBILIZADO	626.892,59	12.459,98	0,00	639.352,57
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	626.892,59	12.459,98	0,00	639.352,57
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	578.938,82	12.459,98	0,00	591.398,80
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Rationes	439.938,82	12.459,98	0,00	452.398,80
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Rationes - 1.000m2	139.000,00	0,00	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	953.232,42	462.923,70	443.853,25	934.161,97
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	307.472,06	462.923,70	443.853,25	288.401,61
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	299.881,22	281.730,77	264.421,95	282.572,40
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	74.500,00	56.349,55	46.006,64	64.157,09
5664	2.1.1.1.01	Amigão da Construção - Com. de Mat. de Const. Ltda	0,00	875,00	875,00	0,00
5671	2.1.1.1.01	Comercial Max - Ferragens e Utilidades Ltda ME	0,00	2.677,89	2.734,98	57,09
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	658,08	658,08	0,00
5598	2.1.1.1.01	JK Manutenções	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
5606	2.1.1.1.01	Leila Boemer de Mesquita	72.800,00	10.400,00	0,00	62.400,00
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	1.232,00	1.232,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianopolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.817,59	26.817,59	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.838,99	4.838,99	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	225.381,22	225.381,22	218.415,31	218.415,31
4966	2.1.1.2.01	Convênio	225.381,22	225.381,22	218.415,31	218.415,31
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.582,33	6.582,33	3.662,70	3.662,70
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	875,00	875,00	1.447,00	1.447,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	875,00	875,00	1.447,00	1.447,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.707,33	5.707,33	2.215,70	2.215,70
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.531,63	2.531,63	2.079,96	2.079,96
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	81,14	81,14	135,74	135,74
5687	2.1.3.4.05	GRRF a Pagar	3.094,56	3.094,56	0,00	0,00
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	263,97	273,36	341,70	332,31
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	232,62	242,01	324,74	315,35
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	232,62	242,01	324,74	315,35
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	31,35	31,35	16,96	16,96
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	31,35	31,35	16,96	16,96
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	744,54	174.337,24	175.426,90	1.834,20
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	699,54	167.642,24	168.731,90	1.789,20
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	93.707,00	93.707,00	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	709,49	709,49	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.858,80	2.858,80	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	5.166,07	5.166,07	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	224,65	224,65	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	240,00	240,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	925,77	925,77	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	179,00	179,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	472,00	472,00	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	1.280,00	1.280,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	395,37	395,37	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	547,60	547,60
5339	2.1.5.3.01	Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
193	2.1.5.3.01	Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	3.729,93	3.729,93	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	288,44	491,46	559,02	356,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	21.928,00	21.928,00	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.323,06	28.797,56	474,50
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.992,56	4.992,56	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
5658	2.1.5.4.01	Alcimar Oliveira Sagas	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5010	2.1.5.4.01	Celso Sant'Anna	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4038	2.1.5.4.01	Claudia Maria Messores	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5612	2.1.5.4.01	Mari Luz Scheibel	0,00	65,00	65,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	1.020,00	1.020,00	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(125.207,11)	10.755,24	33.889,20	(148.341,07)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(227.254,22)	551,54	33.765,49	(260.468,17)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(212.194,53)	0,00	30.841,19	(243.035,72)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(212.194,53)	0,00	30.841,19	(243.035,72)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(190.506,81)	0,00	28.485,64	(218.992,45)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(21.027,72)	0,00	2.355,55	(23.383,27)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	474,19	551,54	0,00	1.025,73
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	474,19	551,54	0,00	1.025,73
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	474,19	551,54	0,00	1.025,73
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(15.533,88)	0,00	2.924,30	(18.458,18)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(2.997,79)	0,00	741,05	(3.738,84)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(2.997,79)	0,00	741,05	(3.738,84)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(12.536,09)	0,00	2.183,25	(14.719,34)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(12.536,09)	0,00	2.183,25	(14.719,34)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	102.047,11	10.203,70	123,71	112.127,10
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	91.493,19	8.416,01	123,71	99.785,49
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	21.596,15	1.713,93	0,30	23.309,78
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	16.428,55	1.696,97	0,30	18.125,22
2424	3.3.2.1.03	Ferias	4.181,11	0,00	0,00	4.181,11
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	781,60	0,00	0,00	781,60
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	204,89	16,96	0,00	221,85
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	12.209,47	2.062,99	0,00	14.272,46
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	7.806,00	1.927,25	0,00	9.733,25
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.308,91	135,74	0,00	1.444,65
3139	3.3.2.2.03	F.G.T.S (GRFC)	3.094,56	0,00	0,00	3.094,56
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.687,57	4.639,09	123,41	62.203,25
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.501,53	24,47	0,00	1.526,00
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	342,19	460,92	0,00	803,11
3866	3.3.2.3.01	Auxilio Diversos a Associados	7,37	308,63	0,00	316,00
2559	3.3.2.3.01	Correios e Malotes	0,00	26,45	26,45	0,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	25.773,93	0,00	0,00	25.773,93
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	26,40	0,00	0,00	26,40
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/Cartorios	40,45	0,00	0,00	40,45
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	6.360,66	904,25	0,00	7.264,91
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	614,27	64,26	0,00	678,53
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	14.672,21	2.558,15	0,00	17.230,36
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.	65,00	0,00	0,00	65,00
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	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	582,55	0,00	0,00	582,55
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	116,00	0,00	0,00	116,00
2677	3.3.2.3.01	Serviços de Terceiros (PJ)	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.358,14	187,24	0,00	1.545,38
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	240,20	104,72	96,96	247,96
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.027,33	1.495,38	0,00	8.522,71
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	95,04	538,84	0,00	633,88
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	78,14	538,84	0,00	616,98
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	16,90	0,00	0,00	16,90
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	6.932,29	956,54	0,00	7.888,83
2795	3.3.3.3.01	lof	71,35	0,00	0,00	71,35
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	258,60	26,34	0,00	284,94
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	6.602,34	930,20	0,00	7.532,54
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.180,09	292,31	0,00	1.472,40
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.180,09	292,31	0,00	1.472,40
2810	3.3.4.1.03	Iptu	459,81	0,00	0,00	459,81
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	597,46	292,31	0,00	889,77
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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