

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	515.894,69	615.331,57	437.457,58	693.768,68
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	479.640,69	615.331,57	437.457,58	657.514,68
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	358.230,89	399.823,71	220.672,22	537.382,38
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	88.238,79	377.942,49	199.169,94	267.011,34
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	87.051,63	377.942,49	199.151,94	265.842,18
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.187,16	0,00	18,00	1.169,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	269.992,10	21.881,22	21.502,28	270.371,04
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	199.095,10	2.372,34	0,00	201.467,44
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.706,12	64,07	0,00	9.770,19
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.682,95	66,62	0,00	9.749,57
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	1.385,04	18.153,83	19.007,06	531,81
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.580,74	32,65	7,34	4.606,05
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.616,58	68,55	430,42	9.254,71
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	35.925,57	1.123,16	2.057,46	34.991,27
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	121.409,80	215.507,86	216.785,36	120.132,30
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	189.734,57	189.734,57	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	189.734,57	189.734,57	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	111.874,24	21.005,00	22.623,77	110.255,47
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	111.874,24	21.005,00	22.623,77	110.255,47
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	9.535,56	4.768,29	4.427,02	9.876,83
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	384,00	0,00	224,00	160,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	695,98	4.768,29	2.173,64	3.290,63
4647	1.1.2.7.05	Embracon	7.339,58	0,00	913,38	6.426,20
4861	1.1.2.7.06	Adiantamento 13º Salário	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00
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	438.836,15	187.133,52	373.366,04	625.068,67
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.194,52	187.133,52	373.366,04	191.427,04
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.015,87	214.419,49	186.403,62
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	28.015,87	28.015,87	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	605,10	605,10	0,00
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	21.747,82	21.747,82	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.350,95	4.350,95	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	186.403,62	186.403,62
4966	2.1.1.2.01	Convênio	0,00	0,00	186.403,62	186.403,62
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.010,24	6.846,72	6.824,19	3.987,71
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.945,00	3.985,00	3.997,00	1.957,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.945,00	1.945,00	1.957,00	1.957,00
1101	2.1.3.1.04	13. Salários a Pagar	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.065,24	2.861,72	2.827,19	2.030,71
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.799,93	2.596,41	2.560,17	1.763,69
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	265,31	265,31	267,02	267,02
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	180,48	200,16	217,82	198,14
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	158,49	178,17	173,28	153,60
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	158,49	178,17	173,28	153,60
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	21,99	21,99	44,54	44,54
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	21,99	21,99	44,54	44,54
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.003,80	152.070,77	151.904,54	837,57
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.003,80	145.440,77	145.274,54	837,57
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	164,00	164,00	0,00
3790	2.1.5.3.01	Alexsander M. Francisco ME - Bar Ceart	500,00	0,00	0,00	500,00
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	75.036,13	75.036,13	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	1.236,54	1.236,54	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.193,44	1.193,44	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.332,40	2.332,40	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	3.755,67	3.755,67	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	299,17	299,17	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	100,00	100,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	800,98	800,98	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	197,00	197,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	303,49	303,49	0,00
4921	2.1.5.3.01	Juliana Faoro	0,00	38,50	38,50	0,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hlummel	0,00	155,30	155,30	0,00
4890	2.1.5.3.01	Luiz Antonio Schmidt	0,00	65,00	65,00	0,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	0,00	22,00	22,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	115,00	230,00	115,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	805,50	805,50	0,00
4914	2.1.5.3.01	Padaria	0,00	0,00	79,00	79,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	284,80	284,80	0,00	0,00
4073	2.1.5.3.01	Restaurante Valdemar	0,00	0,00	154,57	154,57
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	3.897,64	3.897,64	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	356,95	356,95	0,00
3843	2.1.5.3.01	Sped 1 Idiomas Ltda ME	104,00	0,00	0,00	104,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	25.166,80	25.166,80	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.220,79	23.220,79	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.389,94	4.389,94	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
4877	2.1.5.4.01	Gilberto Gervasio da Silva Jr.	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4883	2.1.5.4.01	Marcelo Luz Scheibel	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
4908	2.1.5.4.01	Wilma Bertoldi Gonçalves	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
1637	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
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
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(77.058,54)	32.048,14	23.689,61	(68.700,01)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(234.778,75)	20,00	22.627,53	(257.386,28)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(200.123,09)	0,00	17.808,54	(217.931,63)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(200.123,09)	0,00	17.808,54	(217.931,63)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(167.705,65)	0,00	15.422,67	(183.128,32)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(26.297,10)	0,00	2.364,87	(28.661,97)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(6.120,34)	0,00	21,00	(6.141,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	829,69	20,00	0,00	849,69
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	829,69	20,00	0,00	849,69
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	829,69	20,00	0,00	849,69
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(35.485,35)	0,00	4.818,99	(40.304,34)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(23.178,48)	0,00	2.868,89	(26.047,37)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(23.178,48)	0,00	2.868,89	(26.047,37)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(12.306,87)	0,00	1.950,10	(14.256,97)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(12.302,34)	0,00	1.950,10	(14.252,44)
2051	3.1.3.3.02	Descontos Obtidos	(4,53)	0,00	0,00	(4,53)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	157.720,21	32.028,14	1.062,08	188.686,27
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	134.633,03	31.117,38	1.062,08	164.688,33
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	24.007,60	4.498,84	1,16	28.505,28
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	20.276,41	2.212,38	1,16	22.487,63
2424	3.3.2.1.03	Ferias	3.499,60	0,00	0,00	3.499,60
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	0,00	2.241,92	0,00	2.241,92
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	231,59	44,54	0,00	276,13
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	9.627,84	2.426,25	1.005,72	11.048,37
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	7.668,44	2.159,23	1.005,72	8.821,95
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.959,40	267,02	0,00	2.226,42
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100.997,59	24.192,29	55,20	125.134,68
2499	3.3.2.3.01	Aluguel	1.060,24	1.650,00	0,00	2.710,24
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	463,53	0,00	0,00	463,53
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	229,55	0,00	0,00	229,55
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	933,75	0,00	0,00	933,75
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50
4943	3.3.2.3.01	Auxílio Natalidade	0,00	415,00	0,00	415,00
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	1.234,15	440,00	0,00	1.674,15
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	36.874,87	0,00	0,00	36.874,87
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	18.506,85	18.756,69	0,00	37.263,54
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	12.897,51	915,93	0,00	13.813,44
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	18.129,18	1.500,00	0,00	19.629,18
3524	3.3.2.3.01	Internet	45,00	0,00	0,00	45,00
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	345,00	0,00	0,00	345,00
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	269,90	2,60	0,00	272,50
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)	1.050,00	250,00	0,00	1.300,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.879,53	182,47	0,00	2.062,00
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	510,54	79,60	55,20	534,94
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.743,52	0,00	0,00	2.743,52
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	16.786,98	910,76	0,00	17.697,74
3270	3.3.3.1	DESPESAS COM ATUALIZACAO	7.072,94	0,00	0,00	7.072,94
3286	3.3.3.1.01	Variacao Monetaria Passiva	7.072,94	0,00	0,00	7.072,94
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	396,51	14,63	0,00	411,14
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	143,93	14,63	0,00	158,56
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	252,58	0,00	0,00	252,58
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	9.317,53	896,13	0,00	10.213,66
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	3.387,13	82,28	0,00	3.469,41
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	5.924,46	813,85	0,00	6.738,31
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	309,84	0,00	0,00	309,84
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	309,84	0,00	0,00	309,84
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	75,84	0,00	0,00	75,84
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	234,00	0,00	0,00	234,00
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	5.990,36	0,00	0,00	5.990,36
2855	3.3.5.1	PERDAS	5.990,36	0,00	0,00	5.990,36

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2861	3.3.5.1.01	Perdas	5.990,36	0,00	0,00	5.990,36