

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	877.134,08	861.267,96	864.850,80	873.551,24
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	582.098,33	779.584,85	864.850,80	496.832,38
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	462.844,31	510.922,02	615.741,39	358.024,94
46	1.1.1.1	CAIXA	4,99	94.059,72	94.059,30	5,41
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,99	94.059,72	94.059,30	5,41
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	236.526,47	392.878,12	422.140,02	207.264,57
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	235.569,31	307.878,12	337.140,02	206.307,41
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	957,16	85.000,00	85.000,00	957,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	226.312,85	23.984,18	99.542,07	150.754,96
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	185.306,30	705,51	85.000,00	101.011,81
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	94,29	0,47	0,10	94,66
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	936,58	136,48	1,44	1.071,62
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	19.315,85	22.747,13	14.511,58	27.551,40
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.520,71	8,32	1,87	1.527,16
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.768,70	48,02	10,80	8.805,92
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	10.370,42	338,25	16,28	10.692,39
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	119.254,02	268.662,83	249.109,41	138.807,44
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	222.214,29	221.496,45	717,84
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	222.214,29	221.496,45	717,84
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	111.041,02	14.475,65	22.034,96	103.481,71
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	111.041,02	14.475,65	22.034,96	103.481,71
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	8.213,00	31.972,89	5.578,00	34.607,89
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	563,00	0,00	175,00	388,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	7.650,00	26.569,89	0,00	34.219,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	0,00	5.403,00	5.403,00	0,00
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	295.035,75	81.683,11	0,00	376.718,86
589	1.3.2	IMOBILIZADO	295.035,75	81.683,11	0,00	376.718,86
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	295.035,75	81.683,11	0,00	376.718,86
603	1.3.2.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,89	658,00	0,00	2.387,89
5279	1.3.2.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	1.729,89	658,00	0,00	2.387,89
610	1.3.2.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	30.447,00	1.194,88	0,00	31.641,88
3761	1.3.2.1.02.01	Móveis e Utensílios	30.447,00	1.194,88	0,00	31.641,88
632	1.3.2.1.04	IMOVEIS	248.934,86	79.830,23	0,00	328.765,09
5300	1.3.2.1.04.01	Terreno - Sede Ratoles	248.934,86	79.830,23	0,00	328.765,09
655	1.3.2.1.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
3748	1.3.2.1.06.01	Computadores e Periféricos	12.499,00	0,00	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	728.310,52	431.466,85	433.288,85	730.132,52
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.968,88	431.466,85	433.288,85	227.790,88
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	218.234,82	250.878,90	253.192,46	220.548,38
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	32.644,08	32.644,08	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	1.328,00	1.328,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho	0,00	26.632,53	26.632,53	0,00
		Médico				
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.080,75	4.080,75	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	218.234,82	218.234,82	220.548,38	220.548,38
4966	2.1.1.2.01	Convênio	218.234,82	218.234,82	220.548,38	220.548,38
1005	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,39	167,39	0,00	0,00
1034	2.1.2.2	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	167,39	167,39	0,00	0,00
1041	2.1.2.2.01	Empréstimos de Pessoas Ligadas	167,39	167,39	0,00	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.187,55	5.965,84	6.287,89	4.509,60
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.616,00	2.571,00	2.972,00	2.017,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.616,00	1.616,00	2.017,00	2.017,00
1101	2.1.3.1.04	13. Salários a Pagar	0,00	955,00	955,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.571,55	3.394,84	3.315,89	2.492,60
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.281,81	3.105,10	3.040,33	2.217,04
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	289,74	289,74	275,56	275,56
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	202,88	24,66	243,52	421,74
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	178,22	0,00	197,53	375,75
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	178,22	0,00	197,53	375,75
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	24,66	24,66	45,99	45,99
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	24,66	24,66	45,99	45,99
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.176,24	174.430,06	173.564,98	2.311,16
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	1.601,24	164.740,06	165.404,98	2.266,16
187	2.1.5.3.01	Assoc. Com. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	91.241,58	91.241,58	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	898,41	898,41	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.386,35	3.386,35	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.522,99	2.522,99	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	223,98	223,98	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	375,00	375,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.269,60	1.269,60	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	146,00	146,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	512,08	512,08	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	153,75	153,75	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	544,33	544,33	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	1.360,00	1.360,00	0,00
5262	2.1.5.3.01	Produtos Forever	0,00	40,00	40,00	0,00
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amarante	166,00	0,00	0,00	166,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	505,19	505,19	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	667,19	373,45	893,31	1.187,05
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	3.908,14	3.908,14	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
5003	2.1.5.3.01	Tuly Modas	0,00	52,20	52,20	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	24.868,94	24.869,00	0,06
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.528,19	27.528,19	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.150,20	4.150,20	0,00
5405	2.1.5.3.01	Wilson Venâncio	0,00	0,00	145,00	145,00
5486	2.1.5.3.01	Wilma Bertoldi Gonçalves	0,00	30,00	30,00	0,00
5441	2.1.5.3.01	Zaneide Barreto - Lela Joias	0,00	150,00	150,00	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	1.530,00	9.690,00	8.160,00	0,00
4854	2.1.5.4.01	Aderbal Vicente Lapolli	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5470	2.1.5.4.01	Eisangela Teresinha Klever	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5457	2.1.5.4.01	Grupo Cooperativo a Pagar	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
4535	2.1.5.4.01	Marijise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4759	2.1.5.4.01	Salette Teresinha Pompermaier	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
5463	2.1.5.4.01	Tania Foletto	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	(148.823,56)	35.282,98	29.878,14	(143.418,72)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(273.476,42)	0,00	28.379,88	(301.856,30)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(231.380,29)	0,00	25.435,45	(256.815,74)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(231.380,29)	0,00	25.435,45	(256.815,74)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(202.590,28)	0,00	23.473,16	(226.063,44)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(25.479,21)	0,00	1.962,29	(27.441,50)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(3.310,80)	0,00	0,00	(3.310,80)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.859,03	0,00	0,00	1.859,03
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.859,03	0,00	0,00	1.859,03
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.859,03	0,00	0,00	1.859,03
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(43.955,16)	0,00	2.944,43	(46.899,59)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(19.873,23)	0,00	895,67	(20.768,90)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(19.873,23)	0,00	895,67	(20.768,90)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(24.081,93)	0,00	2.048,76	(26.130,69)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(24.081,93)	0,00	2.048,76	(26.130,69)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	124.652,86	35.282,98	1.498,26	158.437,58
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	109.188,47	30.260,37	1.498,26	137.950,58
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	27.233,13	3.490,76	0,85	30.723,04
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	24.196,83	2.281,06	0,85	26.477,04
2424	3.3.2.1.03	Ferías	1.627,46	0,00	0,00	1.627,46
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	1.155,38	1.163,71	0,00	2.319,09
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	253,46	45,99	0,00	299,45
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.976,59	2.901,93	1.439,45	10.439,07
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	6.856,06	2.626,37	1.439,45	8.042,98
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	2.120,53	275,56	0,00	2.396,09
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	72.978,75	23.867,68	57,96	96.788,47
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	84,97	161,31	0,00	246,28
2499	3.3.2.3.01	Aluguel	0,00	210,00	0,00	210,00
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	200,73	0,00	0,00	200,73
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	351,27	0,00	0,00	351,27
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	662,63	0,00	0,00	662,63
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	309,67	0,00	0,00	309,67
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	930,00	0,00	0,00	930,00
3872	3.3.2.3.01	Bens Duráveis	4.081,99	100,71	0,00	4.182,70
3889	3.3.2.3.01	Brindes ou Doações	0,00	2.212,10	0,00	2.212,10
2648	3.3.2.3.01	Combustiveis e Lubrificantes	114,91	0,00	0,00	114,91
5374	3.3.2.3.01	Custas de Processos	102,82	0,00	0,00	102,82
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	6.216,55	9.522,09	0,00	15.738,64
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	81,06	0,00	0,00	81,06
2520	3.3.2.3.01	Despesas C/ Estacionamentos	9,00	0,00	0,00	9,00
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/ Cartorios	196,30	0,00	0,00	196,30
3079	3.3.2.3.01	Despesas c/ Medicamentos	0,00	11,77	0,00	11,77
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	10.060,23	2.206,72	0,00	12.266,95
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	274,93	72,90	0,00	347,83
3471	3.3.2.3.01	Frete	300,00	0,00	0,00	300,00
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	30.855,73	7.408,60	0,00	38.264,33
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.	3.698,26	0,00	0,00	3.698,26
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	78,33	63,55	0,00	141,88
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	470,84	245,15	0,00	715,99
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	76,93	123,61	0,00	200,54
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	829,35	415,00	0,00	1.244,35
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	6.096,14	0,00	0,00	6.096,14
2690	3.3.2.3.01	Telefone	2.253,09	228,57	0,00	2.481,66
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	514,28	161,60	57,96	617,92
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	470,00	724,00	0,00	1.194,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	11.128,57	1.014,29	0,00	12.142,86
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	44,11	0,00	0,00	44,11
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	36,00	0,00	0,00	36,00
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	8,11	0,00	0,00	8,11
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	11.084,46	1.014,29	0,00	12.098,75
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	1.426,70	66,42	0,00	1.493,12
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	9.657,76	947,87	0,00	10.605,63
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	3.056,12	206,32	0,00	3.262,44

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.056,12	206,32	0,00	3.262,44
2810	3.3.4.1.03	Iptu	1.313,93	0,00	0,00	1.313,93
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	1.659,20	0,00	0,00	1.659,20
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	82,99	206,32	0,00	289,31
2849	3.3.5	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	1.279,70	3.802,00	0,00	5.081,70
2855	3.3.5.1	PERDAS	1.279,70	3.802,00	0,00	5.081,70
2861	3.3.5.1.01	Perdas	189,70	0,00	0,00	189,70
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	1.090,00	3.802,00	0,00	4.892,00