

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.131.965,93	1.127.020,94	1.127.987,29	1.130.999,58
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	441.742,08	1.097.499,50	1.127.987,29	411.254,29
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	312.107,63	826.465,61	865.484,80	273.088,44
46	1.1.1.1	CAIXA	2,11	20.291,09	20.289,12	4,08
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	2,11	20.291,09	20.289,12	4,08
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	306,91	531.592,30	531.899,21	0,00
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	491.865,21	491.865,21	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	306,91	39.727,09	40.034,00	0,00
81	1.1.1.3	APLICACOES	311.798,61	274.582,22	313.296,47	273.084,36
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	52.226,10	197,18	39.727,09	12.696,19
5782	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	0,00	20.097,41	13,15	20.084,26
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	229.489,55	231.693,01	232.594,74	228.587,82
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	99,17	0,55	0,12	99,60
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	2.166,13	12,09	2,68	2.175,54
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	9.838,49	22.323,66	24.947,69	7.214,46
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.600,20	8,85	1,99	1.607,06
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.227,22	1,25	9.000,28	228,19
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	7.151,75	248,22	7.008,73	391,24
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	129.634,45	271.033,89	262.502,49	138.165,85
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	232.854,50	232.854,50	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	232.854,50	232.854,50	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	106.546,31	24.935,76	21.035,97	110.446,10
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	106.546,31	24.935,76	21.035,97	110.446,10
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	23.088,14	13.243,63	8.612,02	27.719,75
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	548,00	0,00	240,00	308,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	14.924,50	1.548,00	1.548,00	14.924,50
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	5.615,64	11.695,63	4.824,02	12.487,25
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	690.223,85	29.521,44	0,00	719.745,29
589	1.2.3	IMOBILIZADO	690.223,85	29.521,44	0,00	719.745,29
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	690.223,85	29.244,80	0,00	719.468,65
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	642.270,08	29.244,80	0,00	671.514,88
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonos	503.270,08	29.244,80	0,00	532.514,88
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Ratonos - 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
709	1.2.3.2	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS	0,00	276,64	0,00	276,64
715	1.2.3.2.01	BB Consórcio	0,00	276,64	0,00	276,64

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
951	2	PASSIVO	907.014,91	832.082,14	1.056.066,81	1.130.999,58
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.254,55	449.176,37	438.788,15	250.866,33
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	256.525,12	266.074,06	255.674,06	246.125,12
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	32.957,09	44.915,19	34.515,19	22.557,09
5671	2.1.1.1.01	Comercial Max - Ferragens e Utilidades Ltda ME	57,09	0,00	0,00	57,09
5760	2.1.1.1.01	Dalci Teixeira do Amaral ME	0,00	1.548,00	1.548,00	0,00
5606	2.1.1.1.01	Leila Boerner de Mesquita	31.200,00	10.400,00	0,00	20.800,00
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	1.184,00	1.184,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.726,40	26.726,40	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.056,79	5.056,79	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	223.568,03	221.158,87	221.158,87	223.568,03
4966	2.1.1.2.01	Convênio	223.568,03	221.158,87	221.158,87	223.568,03
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.935,66	5.355,53	5.354,29	3.934,42
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.565,00	2.281,00	2.281,00	1.565,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00
1101	2.1.3.1.04	13. Salários a Pagar	0,00	716,00	716,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.370,66	3.074,53	3.073,29	2.369,42
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.151,90	2.855,77	2.855,26	2.151,39
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	218,76	218,76	218,03	218,03
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	213,21	231,15	263,63	245,69
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	195,31	213,25	226,93	208,99
1229	2.1.4.1.01	I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	0,00	0,00	13,05	13,05
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	195,31	213,25	213,88	195,94
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	17,90	17,90	36,70	36,70
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	17,90	17,90	36,70	36,70
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	580,56	177.515,63	177.496,17	561,10
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	535,56	171.395,63	171.376,17	516,10
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	97.345,46	97.345,46	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	505,77	505,77	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.263,50	3.263,50	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.853,85	2.853,85	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	180,50	180,50	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	2.215,87	2.215,87	0,00
5753	2.1.5.3.01	Ednéia F. Sandri	86,46	86,46	0,00	0,00
5381	2.1.5.3.01	Empório dos Kongelados	0,00	105,00	105,00	0,00
5575	2.1.5.3.01	Hoffamn, Gruber & Torres de Melo	0,00	625,66	625,66	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	808,48	808,48	0,00
5701	2.1.5.3.01	Ivonete Terezinha Dalpaz	0,00	0,00	67,00	67,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	135,00	135,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	514,00	514,00	0,00
4051	2.1.5.3.01	Ótica Quevedo	104,10	157,66	157,66	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	1.232,00	1.232,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	816,45	816,45	0,00
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	3.490,86	3.490,86	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	38,00	523,07	523,07	38,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	22.135,28	22.135,28	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.842,56	28.842,56	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.181,47	5.181,47	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
5345	2.1.5.4.01	José Carlos B. Pinto	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
4386	2.1.5.4.01	Peter Johann Bruger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	645.760,36	382.905,77	617.278,66	880.133,25
1583	2.4.2	RESERVAS	645.760,36	382.905,77	617.278,66	880.133,25
1614	2.4.2.2	RESERVAS DE LUCROS	645.760,36	382.905,77	617.278,66	880.133,25
1650	2.4.2.2.01	Superávit Acumulados	433.641,63	0,00	212.118,73	645.760,36

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1689	2.4.2.2.03	Superávit 2008	68.700,01	68.700,01	0,00	0,00
1710	2.4.2.2.04	Superávit 2009	143.418,72	143.418,72	0,00	0,00
1749	2.4.2.2.05	Superávit 2010	0,00	170.787,04	405.159,93	234.372,89

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(224.951,02)	431.908,02	206.957,00	0,00
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(367.221,75)	405.159,93	37.938,18	0,00
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(342.463,35)	375.107,69	32.644,34	0,00
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(342.463,35)	375.107,69	32.644,34	0,00
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(305.616,09)	334.774,98	29.158,89	0,00
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(36.047,26)	39.532,71	3.485,45	0,00
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	220,00	0,00	0,00
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	(580,00)	580,00	0,00	0,00
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	2.741,60	0,00	2.741,60	0,00
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	2.741,60	0,00	2.741,60	0,00
1867	3.1.2.1.01	Devolucão a Conveniados	2.741,60	0,00	2.741,60	0,00
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(27.500,00)	30.052,24	2.552,24	0,00
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(6.184,41)	6.593,65	409,24	0,00
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(6.184,41)	6.593,65	409,24	0,00
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(21.315,59)	23.458,59	2.143,00	0,00
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(21.315,59)	23.458,59	2.143,00	0,00
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	142.270,73	26.748,09	169.018,82	0,00
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	124.210,33	25.524,71	149.735,04	0,00
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	29.497,07	3.707,81	33.204,88	0,00
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	23.315,36	1.791,33	25.106,69	0,00
2424	3.3.2.1.03	Ferias	4.181,11	0,00	4.181,11	0,00
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	1.725,99	1.879,78	3.605,77	0,00
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	274,61	36,70	311,31	0,00
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	20.521,55	2.669,61	23.191,16	0,00
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	15.484,64	2.451,58	17.936,22	0,00
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.942,35	218,03	2.160,38	0,00
3139	3.3.2.2.03	F.G.T.S (GRFC)	3.094,56	0,00	3.094,56	0,00
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	74.191,71	19.147,29	93.339,00	0,00
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.599,90	0,00	1.599,90	0,00
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	803,11	0,00	803,11	0,00
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	590,67	0,00	590,67	0,00
3889	3.3.2.3.01	Brindes ou Doações	2,85	0,00	2,85	0,00
5374	3.3.2.3.01	Custas de Processos	105,97	0,00	105,97	0,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	26.933,93	14.051,97	40.985,90	0,00
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	26,40	0,00	26,40	0,00
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/ Cartorios	127,65	0,00	127,65	0,00
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	8.674,66	453,25	9.127,91	0,00
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	883,79	167,89	1.051,68	0,00
3471	3.3.2.3.01	Frete	280,00	0,00	280,00	0,00
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	24.842,14	4.356,45	29.198,59	0,00
3524	3.3.2.3.01	Internet	255,24	0,00	255,24	0,00
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	285,00	0,00	285,00	0,00
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	341,47	0,00	341,47	0,00
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	1.264,96	0,00	1.264,96	0,00
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	582,55	0,00	582,55	0,00
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	116,00	0,00	116,00	0,00
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	4.170,00	0,00	4.170,00	0,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.957,50	117,73	2.075,23	0,00
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	347,92	0,00	347,92	0,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	13.078,69	1.210,23	14.288,92	0,00
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	727,03	0,00	727,03	0,00
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	710,13	0,00	710,13	0,00
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	16,90	0,00	16,90	0,00
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	12.351,66	1.210,23	13.561,89	0,00
2795	3.3.3.3.01	lof	71,35	0,00	71,35	0,00
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	397,72	25,73	423,45	0,00
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	11.882,59	1.184,50	13.067,09	0,00
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.635,21	13,15	2.648,36	0,00
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.635,21	13,15	2.648,36	0,00
2810	3.3.4.1.03	Iptu	459,81	0,00	459,81	0,00
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	2.024,90	13,15	2.038,05	0,00
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	150,50	0,00	150,50	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00
2855	3.3.5.1	PERDAS	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	2.346,50	0,00	2.346,50	0,00