

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	522.994,65	402.579,46	388.634,13	536.939,98
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.740,65	402.579,46	388.634,13	500.685,98
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	367.965,76	199.702,40	188.729,91	378.938,25
46	1.1.1.1	CAIXA	0,00	1.122,26	1.030,49	91,77
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	0,00	1.122,26	1.030,49	91,77
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	92.913,87	176.257,71	167.532,09	101.639,49
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	91.762,71	176.257,71	167.514,09	100.506,33
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.151,16	0,00	18,00	1.133,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	275.051,89	22.322,43	20.167,33	277.206,99
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	203.703,41	1.767,53	0,00	205.470,94
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.836,98	66,03	0,00	9.903,01
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.814,36	157,13	0,00	9.971,49
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	2.614,79	18.829,67	20.087,63	1.356,83
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.627,69	33,45	7,52	4.663,62
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.298,21	67,23	15,12	9.350,32
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	35.156,45	1.401,39	57,06	36.500,78
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	118.774,89	202.877,06	199.904,22	121.747,73
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	178.216,23	178.216,23	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	178.216,23	178.216,23	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	108.732,10	20.083,29	19.110,61	109.704,78
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	108.732,10	20.083,29	19.110,61	109.704,78
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	10.042,79	4.577,54	2.577,38	12.042,95
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	416,00	0,00	64,00	352,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	4.113,97	4.577,54	1.600,00	7.091,51
4647	1.1.2.7.05	Embracon	5.512,82	0,00	913,38	4.599,44
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	507.744,66	170.636,37	172.705,38	509.813,67
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.403,02	170.636,37	172.705,38	7.472,03
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.906,42	26.906,42	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	26.906,42	26.906,42	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 Médico	0,00	21.413,29	21.413,29	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.197,13	4.197,13	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.433,17	3.590,72	4.040,60	3.883,05
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.411,00	1.411,00	1.967,00	1.967,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.411,00	1.411,00	1.967,00	1.967,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.022,17	2.179,72	2.073,60	1.916,05
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.828,42	1.985,97	1.896,70	1.739,15
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	193,75	193,75	176,90	176,90
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	233,47	196,17	195,05	232,35
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	209,26	171,96	172,94	210,24
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	209,26	171,96	172,94	210,24
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	24,21	24,21	22,11	22,11
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	24,21	24,21	22,11	22,11
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.736,38	139.943,06	141.563,31	3.356,63
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	59,80	59,80
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	0,00	0,00	59,80	59,80
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.736,38	138.373,06	137.933,51	1.296,83
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	281,50	281,50	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	76.274,89	76.274,89	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.157,60	1.157,60	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	243,52	243,52	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	787,40	787,40	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	370,00	370,00	0,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	556,36	556,36	0,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hummel	76,90	0,00	0,00	76,90
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	0,00	0,00	36,00	36,00
4995	2.1.5.3.01	Marlucia Jose da Silva	0,00	65,00	65,00	0,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	19,00	0,00	0,00	19,00
5055	2.1.5.3.01	Nilzete dos Santos Anselmo	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	217,00	217,00	0,00
4914	2.1.5.3.01	Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
5061	2.1.5.3.01	Piedade Pratas	0,00	0,00	46,80	46,80
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	0,00	121,39	121,39
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	587,48	293,74	0,00	293,74
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	4.206,04	4.206,04	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	0,00	20,00	20,00
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
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	140,00	140,00	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	23.852,52	23.852,52	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	22.915,68	22.915,68	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.212,13	4.212,13	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	1.570,00	3.570,00	2.000,00
4682	2.1.5.4.01	Maria Bernadete C. Póvoas	0,00	40,00	2.040,00	2.000,00
4535	2.1.5.4.01	Mariise Rossini	0,00	1.530,00	1.530,00	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	Superávits 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	Superávits 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	(15.249,99)	11.053,19	22.929,51	(27.126,31)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(22.123,98)	0,00	21.854,01	(43.977,99)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(17.564,46)	0,00	17.525,52	(35.089,98)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(17.564,46)	0,00	17.525,52	(35.089,98)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(15.477,42)	0,00	15.453,45	(30.930,87)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(2.087,04)	0,00	2.072,07	(4.159,11)
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(4.559,52)	0,00	4.328,49	(8.888,01)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(2.668,52)	0,00	2.274,39	(4.942,91)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(2.668,52)	0,00	2.274,39	(4.942,91)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(1.891,00)	0,00	2.054,10	(3.945,10)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(1.891,00)	0,00	2.054,10	(3.945,10)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	6.873,99	11.053,19	1.075,50	16.851,68
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	5.994,54	9.991,95	1.075,50	14.910,99
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	2.446,51	2.234,51	0,66	4.680,36
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	1.579,99	2.212,40	0,66	3.791,73
2424	3.3.2.1.03	Ferias	842,31	0,00	0,00	842,31
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pcto	24,21	22,11	0,00	46,32
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	784,56	1.884,06	1.019,64	1.648,98
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	590,81	1.707,16	1.019,64	1.278,33
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	193,75	176,90	0,00	370,65
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.763,47	5.873,38	55,20	8.581,65
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	182,00	0,00	0,00	182,00
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	0,00	305,27	0,00	305,27
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	0,00	662,63	0,00	662,63
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	160,00	1.909,86	0,00	2.069,86
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	0,00	1.831,86	0,00	1.831,86
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	2.100,00	900,00	0,00	3.000,00
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	0,00	93,50	0,00	93,50
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	120,10	0,00	0,00	120,10
2690	3.3.2.3.01	Telefone	119,77	90,46	0,00	210,23
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	81,60	79,80	55,20	106,20
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	879,45	871,54	0,00	1.750,99
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	0,95	0,00	0,00	0,95
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	0,95	0,00	0,00	0,95
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	878,50	871,54	0,00	1.750,04
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	67,70	84,04	0,00	151,74
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	810,80	787,50	0,00	1.598,30
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	189,70	0,00	189,70
2855	3.3.5.1	PERDAS	0,00	189,70	0,00	189,70
2861	3.3.5.1.01	Perdas	0,00	189,70	0,00	189,70