

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	679.344,33	794.193,83	586.828,28	886.709,88
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.100,59	758.673,36	586.828,28	427.945,67
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	130.789,73	513.979,93	321.999,61	322.770,05
46	1.1.1.1	CAIXA	5,41	26.323,13	26.323,13	5,41
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	5,41	26.323,13	26.323,13	5,41
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	17.071,34	468.079,53	250.708,07	234.442,80
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	17.071,34	439.036,69	221.665,23	234.442,80
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	0,00	29.042,84	29.042,84	0,00
81	1.1.1.3	APLICACOES	113.712,98	19.577,27	44.968,41	88.321,84
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	42.252,20	44,10	29.042,84	13.253,46
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	95,05	0,00	0,00	95,05
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.204,24	6,08	1,35	1.208,97
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	18.774,26	19.409,16	15.897,71	22.285,71
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.533,08	8,55	1,92	1.539,71
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.840,04	49,33	11,10	8.878,27
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	11.014,11	60,05	13,49	11.060,67
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	125.310,86	244.693,43	264.828,67	105.175,62
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	922,31	210.135,72	211.058,03	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	922,31	210.135,72	211.058,03	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	89.500,66	16.876,19	19.694,97	86.681,88
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	89.500,66	16.876,19	19.694,97	86.681,88
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	34.887,89	17.681,52	34.075,67	18.493,74
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	668,00	0,00	35,00	633,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	34.219,89	0,00	30.397,00	3.822,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	0,00	17.681,52	3.643,67	14.037,85
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	423.243,74	35.520,47	0,00	458.764,21
589	1.2.3	IMOBILIZADO	423.243,74	35.520,47	0,00	458.764,21
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	423.243,74	35.520,47	0,00	458.764,21
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	375.289,97	35.520,47	0,00	410.810,44
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonés	375.289,97	35.520,47	0,00	410.810,44
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	658.228,73	208.228,75	419.960,85	869.960,83
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.468,37	208.228,75	419.960,85	224.200,47
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.023,00	252.369,42	212.346,42
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	40.023,00	40.023,00	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 Florianopolis Coop. Trabalho Médico	0,00	25.391,45	25.391,45	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.185,75	4.185,75	0,00
5501	2.1.1.1.01	V.J. Empreendimentos, Locação e Prestador Ltda	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	212.346,42	212.346,42
4966	2.1.1.2.01	Convênio	0,00	0,00	212.346,42	212.346,42
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.536,33	4.536,33	4.481,99	4.481,99
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.069,28	2.069,28	2.085,00	2.085,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	2.069,28	2.069,28	2.085,00	2.085,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.467,05	2.467,05	2.396,99	2.396,99
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.265,92	2.265,92	2.209,43	2.209,43
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	201,13	201,13	187,56	187,56
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	408,43	230,21	230,25	408,47
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	373,25	195,03	196,76	374,98
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	373,25	195,03	196,76	374,98
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	35,18	35,18	33,49	33,49
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	35,18	35,18	33,49	33,49
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	7.523,61	163.439,21	162.879,19	6.963,59
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	7.478,61	156.809,21	156.249,19	6.918,59
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	92.860,55	92.860,55	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	345,66	345,66	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	2.045,31	1.857,31	0,00	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	337,28	337,28	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	820,35	820,35	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	605,60	605,60	0,00
5517	2.1.5.3.01	MR Assessoria Jurídica	3.355,20	0,00	0,00	3.355,20
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
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amarante	166,00	316,60	150,60	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	0,00	282,22	282,22
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	1.187,05	0,00	996,07	2.183,12
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	3.748,80	3.748,80	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	128,00	128,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	0,00	185,00	185,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	22.609,19	22.609,19	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.532,38	26.532,38	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.243,48	4.243,48	0,00
5405	2.1.5.3.01	Wilson Venâncio	145,00	0,00	0,00	145,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
5109	2.1.5.4.01	Francisco Manoel Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5523	2.1.5.4.01	Janaina da Rosa Valentim	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5434	2.1.5.4.01	Zelka de Castro Sepetiba	0,00	1.530,00	1.530,00	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
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	(21.115,60)	35.913,45	31.546,90	(16.749,05)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(30.646,48)	0,00	30.074,27	(60.720,75)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(29.917,26)	0,00	27.825,26	(57.742,52)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(29.917,26)	0,00	27.825,26	(57.742,52)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(26.166,15)	0,00	26.135,10	(52.301,25)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(3.531,11)	0,00	1.690,16	(5.221,27)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(729,22)	0,00	2.249,01	(2.978,23)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(690,22)	0,00	263,75	(953,97)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(690,22)	0,00	263,75	(953,97)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(39,00)	0,00	1.985,26	(2.024,26)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(39,00)	0,00	1.985,26	(2.024,26)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	9.530,88	35.913,45	1.472,63	43.971,70
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	7.340,44	33.963,25	1.472,63	39.831,06
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	2.490,41	2.378,79	1,39	4.867,81
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	2.455,23	2.345,30	1,39	4.799,14
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	35,18	33,49	0,00	68,67
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	811,37	2.196,04	1.413,28	1.594,13
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	610,24	2.008,48	1.413,28	1.205,44
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	201,13	187,56	0,00	388,69
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4.038,66	29.388,42	57,96	33.369,12
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	277,00	482,03	0,00	759,03
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	342,19	0,00	0,00	342,19
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	0,00	7,37	0,00	7,37
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	24.042,00	0,00	24.042,00
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	913,43	925,98	0,00	1.839,41
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	135,25	276,38	0,00	411,63
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	1.800,00	3.040,24	0,00	4.840,24
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	295,54	45,93	0,00	341,47
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	0,00	328,00	0,00	328,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	231,25	164,69	0,00	395,94
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	44,00	75,80	57,96	61,84
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	92,60	1.827,38	0,00	1.919,98
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	92,60	1.827,38	0,00	1.919,98
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	58,60	49,38	0,00	107,98
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	34,00	1.778,00	0,00	1.812,00
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	147,84	122,82	0,00	270,66
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	147,84	122,82	0,00	270,66
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	147,84	0,00	0,00	147,84
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	0,00	122,82	0,00	122,82
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2855	3.3.5.1	PERDAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00