

| Código | Classificação | Descrição                          | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 17     | 1             | ATIVO                              | 693.768,68     | 231.384,82 | 402.158,85 | 522.994,65  |
| 23     | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                   | 657.514,68     | 231.384,82 | 402.158,85 | 486.740,65  |
| 30     | 1.1.1         | DISPONIBILIDADE                    | 537.382,38     | 21.665,76  | 191.082,38 | 367.965,76  |
| 69     | 1.1.1.2       | BANCOS - CONTA CORRENTE            | 267.011,34     | 970,90     | 175.068,37 | 92.913,87   |
| 75     | 1.1.1.2.01    | Banco Besc - C/C 31.093-9          | 265.842,18     | 970,90     | 175.050,37 | 91.762,71   |
| 3642   | 1.1.1.2.01    | Banco Besc - C/C 49.724-9          | 1.169,16       | 0,00       | 18,00      | 1.151,16    |
| 81     | 1.1.1.3       | APLICACOES                         | 270.371,04     | 20.694,86  | 16.014,01  | 275.051,89  |
| 98     | 1.1.1.3.01    | Aplic. Besc n. 49.724-9            | 201.467,44     | 2.235,97   | 0,00       | 203.703,41  |
| 3659   | 1.1.1.3.01    | Poupança Besc n. 2.793.791-7       | 9.770,19       | 66,79      | 0,00       | 9.836,98    |
| 3665   | 1.1.1.3.01    | Poupança Besc n. 2.793.812-3       | 9.749,57       | 64,79      | 0,00       | 9.814,36    |
| 3671   | 1.1.1.3.01    | Poupança Besc n. 3.905.993-6       | 531,81         | 18.030,14  | 15.947,16  | 2.614,79    |
| 3688   | 1.1.1.3.01    | Poupança Besc n. 5.432.837-3       | 4.606,05       | 27,92      | 6,28       | 4.627,69    |
| 3694   | 1.1.1.3.01    | Poupança Besc n. 5.432.840-3       | 9.254,71       | 56,12      | 12,62      | 9.298,21    |
| 3702   | 1.1.1.3.01    | Poupança Besc n. 5.432.841-1       | 34.991,27      | 213,13     | 47,95      | 35.156,45   |
| 106    | 1.1.2         | DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 120.132,30     | 209.719,06 | 211.076,47 | 118.774,89  |
| 112    | 1.1.2.1       | DUPLICATAS A RECEBER               | 0,00           | 189.444,72 | 189.444,72 | 0,00        |
| 129    | 1.1.2.1.01    | Associados a Receber               | 0,00           | 189.444,72 | 189.444,72 | 0,00        |
| 218    | 1.1.2.5       | EMPRESTIMOS SAÚDE                  | 110.255,47     | 15.946,31  | 17.469,68  | 108.732,10  |
| 231    | 1.1.2.5.01    | Empréstimos Saúde                  | 110.255,47     | 15.946,31  | 17.469,68  | 108.732,10  |
| 307    | 1.1.2.7       | OUTROS CRÉDITOS                    | 9.876,83       | 4.328,03   | 4.162,07   | 10.042,79   |
| 313    | 1.1.2.7.01    | Adiantamento de Férias             | 0,00           | 774,93     | 774,93     | 0,00        |
| 320    | 1.1.2.7.02    | Vale Gás                           | 160,00         | 512,00     | 256,00     | 416,00      |
| 3719   | 1.1.2.7.04    | Renegociações/Estornos             | 3.290,63       | 3.041,10   | 2.217,76   | 4.113,97    |
| 4647   | 1.1.2.7.05    | Embracon                           | 6.426,20       | 0,00       | 913,38     | 5.512,82    |
| 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   | 693.768,68     | 368.779,52 | 182.755,50 | 507.744,66  |
| 968    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                | 191.427,04     | 368.779,52 | 182.755,50 | 5.403,02    |
| 974    | 2.1.1         | FORNECEDORES NACIONAIS                            | 186.403,62     | 214.528,30 | 28.124,68  | 0,00        |
| 981    | 2.1.1.1       | FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO                   | 0,00           | 28.124,68  | 28.124,68  | 0,00        |
| 4742   | 2.1.1.1.01    | Contab Contabilidade S/S Ltda                     | 0,00           | 1.205,30   | 1.205,30   | 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           | 21.524,80  | 21.524,80  | 0,00        |
| 997    | 2.1.1.1.01    | Unidonto de SC Coop. Adm. de Contratos            | 0,00           | 4.098,58   | 4.098,58   | 0,00        |
| 4950   | 2.1.1.2       | ADIANTAMENTOS                                     | 186.403,62     | 186.403,62 | 0,00       | 0,00        |
| 4966   | 2.1.1.2.01    | Convênio  | 186.403,62     | 186.403,62 | 0,00       | 0,00        |
| 1057   | 2.1.3         | OBRIGACOES TRABALHISTAS                           | 3.987,71       | 3.987,71   | 3.433,17   | 3.433,17    |
| 1063   | 2.1.3.1       | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS                  | 1.957,00       | 1.957,00   | 1.411,00   | 1.411,00    |
| 1070   | 2.1.3.1.01    | Salários a Pagar                                  | 1.957,00       | 1.957,00   | 1.411,00   | 1.411,00    |
| 1152   | 2.1.3.4       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                          | 2.030,71       | 2.030,71   | 2.022,17   | 2.022,17    |
| 1169   | 2.1.3.4.01    | INSS a Recolher                                   | 1.763,69       | 1.763,69   | 1.828,42   | 1.828,42    |
| 1181   | 2.1.3.4.03    | Fgts a Pagar                                      | 267,02         | 267,02     | 193,75     | 193,75      |
| 1206   | 2.1.4         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                            | 198,14         | 160,84     | 196,17     | 233,47      |
| 1212   | 2.1.4.1       | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                       | 153,60         | 116,30     | 171,96     | 209,26      |
| 3531   | 2.1.4.1.04    | I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)                    | 153,60         | 116,30     | 171,96     | 209,26      |
| 1287   | 2.1.4.3       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS           | 44,54          | 44,54      | 24,21      | 24,21       |
| 1318   | 2.1.4.3.03    | Pis s/ Folha                                      | 44,54          | 44,54      | 24,21      | 24,21       |
| 1331   | 2.1.5         | CONTAS A PAGAR                                    | 837,57         | 150.102,67 | 151.001,48 | 1.736,38    |
| 3783   | 2.1.5.3       | CONVENIADOS A PAGAR                               | 837,57         | 141.942,67 | 142.841,48 | 1.736,38    |
| 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           | 76.720,85  | 76.720,85  | 0,00        |
| 4096   | 2.1.5.3.01    | ASTEL   | 0,00           | 527,82     | 527,82     | 0,00        |
| 3991   | 2.1.5.3.01    | Auto Posto Real Ltda                              | 0,00           | 565,57     | 565,57     | 0,00        |
| 3978   | 2.1.5.3.01    | Bar da Esag                                       | 0,00           | 1.658,90   | 1.658,90   | 0,00        |
| 4111   | 2.1.5.3.01    | Bar do CEART                                      | 0,00           | 3.171,59   | 3.171,59   | 0,00        |
| 3955   | 2.1.5.3.01    | Cheros Sport                                      | 0,00           | 210,82     | 210,82     | 0,00        |
| 3091   | 2.1.5.3.01    | Darcy A. de Jesus Silvano                         | 0,00           | 155,00     | 155,00     | 0,00        |
| 3100   | 2.1.5.3.01    | E Alimentar Restaurante                           | 0,00           | 1.004,97   | 1.004,97   | 0,00        |
| 4401   | 2.1.5.3.01    | Ilsemary Cifuentes                                | 0,00           | 0,00       | 370,00     | 370,00      |
| 4015   | 2.1.5.3.01    | Ivanir Albino de Andrade                          | 0,00           | 568,86     | 568,86     | 0,00        |
| 4937   | 2.1.5.3.01    | Leila Maria Hummel                                | 0,00           | 0,00       | 76,90      | 76,90       |
| 5032   | 2.1.5.3.01    | Leni Maria Stefani                                | 0,00           | 36,00      | 36,00      | 0,00        |
| 5026   | 2.1.5.3.01    | Maria Antonieta Tessele                           | 0,00           | 65,00      | 65,00      | 0,00        |
| 4995   | 2.1.5.3.01    | Mariucia Jose da Silva                            | 0,00           | 65,00      | 65,00      | 0,00        |
| 4009   | 2.1.5.3.01    | Nelson Ferreira Leite                             | 0,00           | 0,00       | 19,00      | 19,00       |
| 4067   | 2.1.5.3.01    | Ótica Jeronimo Coelho                             | 0,00           | 549,50     | 549,50     | 0,00        |
| 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           | 1.296,00   | 1.296,00   | 0,00        |
| 4370   | 2.1.5.3.01    | Restaurante Carlinhos da Lagoa                    | 0,00           | 0,00       | 587,48     | 587,48      |
| 4073   | 2.1.5.3.01    | Restaurante Valdemar                              | 154,57         | 154,57     | 0,00       | 0,00        |
| 3961   | 2.1.5.3.01    | Sega Corretora de Seguros Ltda                    | 0,00           | 76,73      | 76,73      | 0,00        |
| 4972   | 2.1.5.3.01    | SESI Farmácia                                     | 0,00           | 4.342,33   | 4.342,33   | 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      |
| 4104   | 2.1.5.3.01    | Sydney Denise Viti Barreto Alexandre              | 0,00           | 166,00     | 166,00     | 0,00        |
| 5003   | 2.1.5.3.01    | Tuly Modas  | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
| 201    | 2.1.5.3.01    | Unik S.A.   | 0,00           | 22.984,49  | 22.984,49  | 0,00        |
| 4297   | 2.1.5.3.01    | Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico        | 0,00           | 23.029,05  | 23.029,05  | 0,00        |
| 4305   | 2.1.5.3.01    | Unidonto de SC Coop. Adm. de Contratos            | 0,00           | 4.136,67   | 4.136,67   | 0,00        |
| 4699   | 2.1.5.4       | GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR                       | 0,00           | 8.160,00   | 8.160,00   | 0,00        |
| 5010   | 2.1.5.4.01    | Celso Sant'Anna                                   | 0,00           | 1.530,00   | 1.530,00   | 0,00        |
| 4848   | 2.1.5.4.01    | Maria Inês Eyng                                   | 0,00           | 3.570,00   | 3.570,00   | 0,00        |
| 4989   | 2.1.5.4.01    | Maria Lourdes Blatt Ohira                         | 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        |
| 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                   | 0,00           | 7.913,06 | 23.163,05 | (15.249,99) |
| 1778   | 3.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 0,00           | 0,00     | 22.123,98 | (22.123,98) |
| 1784   | 3.1.1         | RECEITA BRUTA                         | 0,00           | 0,00     | 17.564,46 | (17.564,46) |
| 1791   | 3.1.1.1       | RECEITAS                              | 0,00           | 0,00     | 17.564,46 | (17.564,46) |
| 1809   | 3.1.1.1.01    | Mensalidade de Associados             | 0,00           | 0,00     | 15.477,42 | (15.477,42) |
| 1815   | 3.1.1.1.02    | Taxa de Convênios                     | 0,00           | 0,00     | 2.087,04  | (2.087,04)  |
| 1933   | 3.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 0,00     | 4.559,52  | (4.559,52)  |
| 1979   | 3.1.3.2       | GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS      | 0,00           | 0,00     | 2.668,52  | (2.668,52)  |
| 1985   | 3.1.3.2.01    | Rend. de Aplicacoes Financeiras       | 0,00           | 0,00     | 2.668,52  | (2.668,52)  |
| 2039   | 3.1.3.3       | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS             | 0,00           | 0,00     | 1.891,00  | (1.891,00)  |
| 2045   | 3.1.3.3.01    | Juros Ativos                          | 0,00           | 0,00     | 1.891,00  | (1.891,00)  |
| 2298   | 3.3           | CUSTOS E DESPESAS                     | 0,00           | 7.913,06 | 1.039,07  | 6.873,99    |
| 2371   | 3.3.2         | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00           | 7.033,61 | 1.039,07  | 5.994,54    |
| 2387   | 3.3.2.1       | DESPESAS TRABALHISTAS                 | 0,00           | 2.447,54 | 1,03      | 2.446,51    |
| 2418   | 3.3.2.1.02    | Ordenados e Salarios                  | 0,00           | 1.581,02 | 1,03      | 1.579,99    |
| 2424   | 3.3.2.1.03    | Ferias                                | 0,00           | 842,31   | 0,00      | 842,31      |
| 1904   | 3.3.2.1.04    | Pis S/ Folha de Pcto                  | 0,00           | 24,21    | 0,00      | 24,21       |
| 2453   | 3.3.2.2       | ENCARGOS SOCIAIS                      | 0,00           | 1.804,20 | 1.019,64  | 784,56      |
| 2460   | 3.3.2.2.01    | I.N.S.S.                              | 0,00           | 1.610,45 | 1.019,64  | 590,81      |
| 2476   | 3.3.2.2.02    | F.G.T.S.                              | 0,00           | 193,75   | 0,00      | 193,75      |
| 2482   | 3.3.2.3       | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS       | 0,00           | 2.781,87 | 18,40     | 2.763,47    |
| 2631   | 3.3.2.3.01    | Assistencia Medica (Convenios)        | 0,00           | 182,00   | 0,00      | 182,00      |
| 3903   | 3.3.2.3.01    | Despesas c/ Confraternizações         | 0,00           | 160,00   | 0,00      | 160,00      |
| 3458   | 3.3.2.3.01    | Honorarios Profissionais (PJ)         | 0,00           | 2.100,00 | 0,00      | 2.100,00    |
| 2536   | 3.3.2.3.01    | Material de Escritorio                | 0,00           | 120,10   | 0,00      | 120,10      |
| 2690   | 3.3.2.3.01    | Telefone                              | 0,00           | 119,77   | 0,00      | 119,77      |
| 2542   | 3.3.2.3.01    | Vale Transporte                       | 0,00           | 100,00   | 18,40     | 81,60       |
| 3263   | 3.3.3         | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS     | 0,00           | 879,45   | 0,00      | 879,45      |
| 2743   | 3.3.3.2       | JUROS E DESCONTOS                     | 0,00           | 0,95     | 0,00      | 0,95        |
| 2750   | 3.3.3.2.01    | Juros Passivos                        | 0,00           | 0,95     | 0,00      | 0,95        |
| 3576   | 3.3.3.3       | DESPESAS BANCARIAS                    | 0,00           | 878,50   | 0,00      | 878,50      |
| 3910   | 3.3.3.3.01    | IR s/ Aplicação Financeira            | 0,00           | 67,70    | 0,00      | 67,70       |
| 3435   | 3.3.3.3.01    | Tarifas Bancarias                     | 0,00           | 810,80   | 0,00      | 810,80      |