

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	873.551,24	421.536,78	615.743,69	679.344,33
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	496.832,38	375.011,90	615.743,69	256.100,59
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	358.024,94	139.972,68	367.207,89	130.789,73
46	1.1.1.1	CAIXA	5,41	48.770,42	48.770,42	5,41
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	5,41	48.770,42	48.770,42	5,41
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	207.264,57	60.102,04	250.295,27	17.071,34
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	206.307,41	31.059,20	220.295,27	17.071,34
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	957,16	29.042,84	30.000,00	0,00
81	1.1.1.3	APLICACOES	150.754,96	31.100,22	68.142,20	113.712,98
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	101.011,81	431,07	59.190,68	42.252,20
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	94,66	0,50	0,11	95,05
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.071,62	133,84	1,22	1.204,24
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	27.551,40	149,38	8.926,52	18.774,26
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.527,16	7,63	1,71	1.533,08
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.805,92	44,02	9,90	8.840,04
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	10.692,39	333,78	12,06	11.014,11
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	138.807,44	235.039,22	248.535,80	125.310,86
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	717,84	222.311,94	222.107,47	922,31
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	717,84	222.311,94	222.107,47	922,31
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	103.481,71	8.892,92	22.873,97	89.500,66
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	103.481,71	8.892,92	22.873,97	89.500,66
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	34.607,89	3.834,36	3.554,36	34.887,89
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	388,00	700,00	420,00	668,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	34.219,89	0,00	0,00	34.219,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	0,00	3.134,36	3.134,36	0,00
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.718,86	46.524,88	0,00	423.243,74
589	1.2.3	IMOBILIZADO	376.718,86	46.524,88	0,00	423.243,74
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	376.718,86	46.524,88	0,00	423.243,74
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	328.765,09	46.524,88	0,00	375.289,97
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonés	328.765,09	46.524,88	0,00	375.289,97
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	873.551,24	421.607,25	206.284,74	658.228,73
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	227.790,88	421.607,25	206.284,74	12.468,37
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	220.548,38	251.338,58	30.790,20	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	30.790,20	30.790,20	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	4.070,75	4.070,75	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	220.548,38	220.548,38	0,00	0,00
4966	2.1.1.2.01	Convênio	220.548,38	220.548,38	0,00	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.509,60	4.679,32	4.706,05	4.536,33
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.017,00	2.186,72	2.239,00	2.069,28
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	2.017,00	2.186,72	2.239,00	2.069,28
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.492,60	2.492,60	2.467,05	2.467,05
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.217,04	2.217,04	2.265,92	2.265,92
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	275,56	275,56	201,13	201,13
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	421,74	243,52	230,21	408,43
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	375,75	197,53	195,03	373,25
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	375,75	197,53	195,03	373,25
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	45,99	45,99	35,18	35,18
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	45,99	45,99	35,18	35,18
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.311,16	165.345,83	170.558,28	7.523,61
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	2.266,16	158.715,83	163.928,28	7.478,61
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	91.277,21	91.277,21	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	360,95	360,95	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.419,05	2.419,05	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	0,00	1.857,31	2.045,31
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	302,28	302,28	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	220,00	220,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.267,79	1.267,79	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	854,90	854,90	0,00
5517	2.1.5.3.01	MR Assessoria Jurídica	0,00	991,02	4.346,22	3.355,20
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	303,75	303,75	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	283,33	283,33	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	0,00	0,00	166,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	410,71	410,71	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	1.187,05	893,31	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	3.853,79	3.853,79	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	29,00	29,00	0,00
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.	0,06	22.132,27	22.132,21	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.064,39	27.064,39	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.140,20	4.140,20	0,00
5405	2.1.5.3.01	Vilson 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
5084	2.1.5.4.01	Lucia Ayala	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4044	2.1.5.4.01	Maria Celia Pereira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4386	2.1.5.4.01	Peter Johann Bruger	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
--------	---------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	11.029,95	32.145,55	(21.115,60)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.646,48	(30.646,48)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	29.917,26	(29.917,26)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	29.917,26	(29.917,26)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	0,00	0,00	26.166,15	(26.166,15)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	0,00	0,00	3.531,11	(3.531,11)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	0,00	0,00	220,00	(220,00)
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	729,22	(729,22)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	690,22	(690,22)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	690,22	(690,22)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	39,00	(39,00)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	0,00	0,00	39,00	(39,00)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.029,95	1.499,07	9.530,88
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.839,51	1.499,07	7.340,44
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.550,03	59,62	2.490,41
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	0,00	2.514,85	59,62	2.455,23
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	0,00	35,18	0,00	35,18
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.250,82	1.439,45	811,37
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	0,00	2.049,69	1.439,45	610,24
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	0,00	201,13	0,00	201,13
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.038,66	0,00	4.038,66
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	0,00	277,00	0,00	277,00
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	0,00	342,19	0,00	342,19
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	0,00	913,43	0,00	913,43
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	0,00	135,25	0,00	135,25
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	0,00	295,54	0,00	295,54
2690	3.3.2.3.01	Telefone	0,00	231,25	0,00	231,25
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	0,00	44,00	0,00	44,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	92,60	0,00	92,60
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	0,00	92,60	0,00	92,60
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	58,60	0,00	58,60
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	0,00	34,00	0,00	34,00
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	147,84	0,00	147,84
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	147,84	0,00	147,84
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	0,00	147,84	0,00	147,84
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
2855	3.3.5.1	PERDAS	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00