

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	490.810,68	400.553,17	388.973,69	502.390,16
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	454.556,68	400.553,17	388.973,69	466.136,16
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	360.354,60	201.371,27	184.338,14	377.387,73
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	84.822,93	182.382,30	174.185,88	93.019,35
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	83.545,77	182.382,30	174.167,88	91.760,19
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.277,16	0,00	18,00	1.259,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	275.531,67	18.988,97	10.152,26	284.368,38
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	199.115,66	1.252,63	0,00	200.368,29
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.379,40	57,06	0,00	9.436,46
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	8.936,29	187,40	0,00	9.123,69
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	6.825,76	16.614,65	9.762,91	13.677,50
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	5.081,23	32,55	318,57	4.795,21
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.363,87	63,90	14,37	9.413,40
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	36.829,46	780,78	56,41	37.553,83
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	94.202,08	199.181,90	204.635,55	88.748,43
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.172,54	184.293,87	183.789,13	1.677,28
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	1.172,54	184.293,87	183.789,13	1.677,28
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	89.127,56	10.500,00	16.583,17	83.044,39
4481	1.1.2.5.01	Alfredo Balduino Santos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4162	1.1.2.5.01	Celso de Santanna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4498	1.1.2.5.01	Dario Florentino Ferreira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	66.504,76	0,00	16.583,17	49.921,59
4191	1.1.2.5.01	Gleide Zin Cunha Maia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4140	1.1.2.5.01	Julio Cesar Costa	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4452	1.1.2.5.01	Karla Magagnin Medeiros Amorim	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4268	1.1.2.5.01	Leticia Bossle Silveira	522,80	0,00	0,00	522,80
4251	1.1.2.5.01	Luiz Antonio de Moura	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4475	1.1.2.5.01	Marcos Aurelio Coelho de Oliveira	0,00	800,00	0,00	800,00
4512	1.1.2.5.01	Maria Aparecida Candido Rabelo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4506	1.1.2.5.01	Maria da Gloria Bion	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4216	1.1.2.5.01	Marilise Rossini	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4222	1.1.2.5.01	Maurício Sezerino	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4446	1.1.2.5.01	Max Leiras Projansky	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4156	1.1.2.5.01	Nilvanio Batista de Souza	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4200	1.1.2.5.01	Nilzete dos Santos Anselmo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4239	1.1.2.5.01	Oswaldo Ferreira	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4179	1.1.2.5.01	Raquel Eisa Ferreira	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4245	1.1.2.5.01	Ricardo Antonio Demaria	600,00	0,00	0,00	600,00
4185	1.1.2.5.01	Rita de Cassia Silvano	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4469	1.1.2.5.01	Vilma Maria Felix	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
247	1.1.2.6	TRIBUTOS A COMPENSAR	135,78	0,00	0,00	135,78
3725	1.1.2.6.08	FGTS a Compensar	135,78	0,00	0,00	135,78
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	3.766,20	4.388,03	4.263,25	3.890,98
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	280,00	640,00	280,00	640,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	3.486,20	3.748,03	3.983,25	3.250,98
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	446.806,33	181.724,17	180.777,98	445.860,14
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.382,53	181.724,17	180.777,98	8.436,34
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	308,63	28.743,19	28.434,56	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	308,63	28.743,19	28.434,56	0,00
4417	2.1.1.1.01	Embracont Processamento de Dados Ltda ME	308,63	308,63	0,00	0,00
4430	2.1.1.1.01	Maurício Nazareno Fronza	0,00	45,00	45,00	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.303,68	1.303,68	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	22.732,26	22.732,26	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.353,62	4.353,62	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.579,88	3.702,62	3.721,86	7.599,12
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.812,00	1.812,00	1.818,00	1.818,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.812,00	1.812,00	1.818,00	1.818,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.767,88	1.890,62	1.903,86	5.781,12
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	5.442,01	1.727,68	1.740,24	5.454,57
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	325,87	162,94	163,62	326,55
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	174,57	174,57	208,22	208,22
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	154,20	154,20	187,77	187,77
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	154,20	154,20	187,77	187,77
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	20,37	20,37	20,45	20,45
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	20,37	20,37	20,45	20,45
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.319,45	149.103,79	148.413,34	629,00
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	80,00	80,00	0,00	0,00
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	80,00	80,00	0,00	0,00
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.239,45	149.023,79	148.413,34	629,00
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	256,00	256,00	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	74.060,14	74.060,14	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	794,00	794,00	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.014,32	1.014,32	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.527,25	2.527,25	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	2.652,62	2.652,62	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	298,83	298,83	0,00
4363	2.1.5.3.01	Chocolate Florybal	234,45	400,98	166,53	0,00
4080	2.1.5.3.01	Clovís Firmo	0,00	100,00	100,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	160,00	160,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	708,84	708,84	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	110,30	110,30	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	683,11	683,11	0,00
4529	2.1.5.3.01	Maria Constancia Dias	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4535	2.1.5.3.01	Marilise Rossini	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4133	2.1.5.3.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
3814	2.1.5.3.01	Nadir	25,00	0,00	0,00	25,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	0,00	42,00	42,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	265,00	265,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	337,00	337,00	0,00
4051	2.1.5.3.01	Ótica Quevedo	0,00	54,00	54,00	0,00
4386	2.1.5.3.01	Peter Johann Bruger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amarante	0,00	63,60	63,60	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	358,00	358,00	0,00	0,00
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	5.495,87	5.495,87	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	18,00	18,00	0,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	1.957,56	1.957,56	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	26,00	26,00	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	20.990,83	20.990,83	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.272,43	23.272,43	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.326,38	4.326,38	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	437.423,80	0,00	0,00	437.423,80
1637	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.423,80	0,00	0,00	437.423,80
1643	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	437.423,80	0,00	0,00	437.423,80
1650	2.4.3.1.01	Superávit Acumulados	437.423,80	0,00	0,00	437.423,80

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(44.004,35)	8.246,94	20.772,61	(56.530,02)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(127.063,56)	0,00	20.720,35	(147.783,91)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(111.338,59)	0,00	17.272,21	(128.610,80)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(111.338,59)	0,00	17.272,21	(128.610,80)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(91.018,55)	0,00	15.221,87	(106.240,42)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(14.483,70)	0,00	2.050,34	(16.534,04)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(5.836,34)	0,00	0,00	(5.836,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	690,45	0,00	0,00	690,45
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	690,45	0,00	0,00	690,45
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	690,45	0,00	0,00	690,45
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(16.415,42)	0,00	3.448,14	(19.863,56)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(12.947,09)	0,00	1.758,42	(14.705,51)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(12.947,09)	0,00	1.758,42	(14.705,51)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(3.468,33)	0,00	1.689,72	(5.158,05)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(3.468,33)	0,00	1.689,72	(5.158,05)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	83.059,21	8.246,94	52,26	91.253,89
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	78.179,54	7.201,43	52,26	85.328,71
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	12.669,72	2.065,97	0,91	14.734,78
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salários	10.177,23	2.045,52	0,91	12.221,84
2424	3.3.2.1.03	Ferías	2.396,93	0,00	0,00	2.396,93
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	95,56	20,45	0,00	116,01
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.649,16	705,65	0,00	5.354,81
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	3.675,42	542,03	0,00	4.217,45
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	973,74	163,62	0,00	1.137,36
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	60.860,66	4.429,81	51,35	65.239,12
2499	3.3.2.3.01	Aluguel	210,24	0,00	0,00	210,24
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	463,53	0,00	0,00	463,53
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	311,25	311,25	0,00	622,50
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50
3872	3.3.2.3.01	Bens Duráveis	164,77	0,00	0,00	164,77
3889	3.3.2.3.01	Brindes ou Doações	874,15	0,00	0,00	874,15
2648	3.3.2.3.01	Combustíveis e Lubrificantes	50,00	0,00	0,00	50,00
3895	3.3.2.3.01	Cursos e Treinamentos	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	187,25	381,00	0,00	568,25
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	8.317,86	915,93	0,00	9.233,79
3458	3.3.2.3.01	Honorários Profissionais (PJ)	9.761,91	2.367,27	0,00	12.129,18
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	0,00	45,00	0,00	45,00
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	300,00	0,00	0,00	300,00
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	176,90	0,00	0,00	176,90
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	657,20	0,00	0,00	657,20
2690	3.3.2.3.01	Telefone	974,10	190,26	0,00	1.164,36
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	341,65	91,08	51,35	381,38
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.417,35	128,02	0,00	2.545,37
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.879,67	811,51	0,00	5.691,18
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	129,10	0,00	0,00	129,10
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	129,10	0,00	0,00	129,10
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	4.750,57	811,51	0,00	5.562,08
3582	3.3.3.3.01	CPMF	5,94	0,00	0,00	5,94
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	2.461,77	88,01	0,00	2.549,78
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	2.282,86	723,50	0,00	3.006,36
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	0,00	234,00	0,00	234,00
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	234,00	0,00	234,00
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	0,00	234,00	0,00	234,00