

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	792.108,69	787.668,98	770.894,49	808.883,18
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	755.019,69	573.460,46	770.894,49	557.585,66
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	626.300,32	341.679,56	538.256,43	429.723,45
46	1.1.1.1	CAIXA	17,38	0,00	0,00	17,38
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	17,38	0,00	0,00	17,38
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	342.905,17	319.625,77	435.111,22	227.419,72
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	341.848,01	289.625,77	405.091,22	226.382,56
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	1.057,16	30.000,00	30.020,00	1.037,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	283.377,77	22.053,79	103.145,21	202.286,35
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	210.848,89	1.061,66	30.072,14	181.838,41
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	10.091,44	1,70	10.000,38	92,76
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	10.636,99	34,88	10.007,86	664,01
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	40,64	20.095,13	19.747,10	388,67
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	4.741,03	13,13	3.257,95	1.496,21
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.054,29	49,22	11,07	9.092,44
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	37.964,49	798,07	30.048,71	8.713,85
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	128.719,37	231.780,90	232.638,06	127.862,21
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	206.995,61	206.995,61	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	206.995,61	206.995,61	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	125.125,05	19.746,63	18.850,67	126.021,01
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	125.125,05	19.746,63	18.850,67	126.021,01
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	3.594,32	5.038,66	6.791,78	1.841,20
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	512,00	0,00	256,00	256,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	1.451,31	5.038,66	5.720,27	769,70
4647	1.1.2.7.05	Embracon	1.631,01	0,00	815,51	815,50
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	37.089,00	214.208,52	0,00	251.297,52
589	1.3.2	IMOBILIZADO	37.089,00	214.208,52	0,00	251.297,52
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	37.089,00	214.208,52	0,00	251.297,52
603	1.3.2.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	498,00	0,00	498,00
5279	1.3.2.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	0,00	498,00	0,00	498,00
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
632	1.3.2.1.04	IMOVEIS	0,00	213.710,52	0,00	213.710,52
5300	1.3.2.1.04.01	Terreno - Sede Ratoles	0,00	213.710,52	0,00	213.710,52
655	1.3.2.1.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.785,00	0,00	0,00	9.785,00
3748	1.3.2.1.06.01	Computadores e Periféricos	9.785,00	0,00	0,00	9.785,00
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	710.510,16	397.384,48	402.301,03	715.426,71
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.168,52	397.384,48	402.301,03	213.085,07
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	201.956,95	234.043,13	237.777,44	205.691,26
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICIO	0,00	32.086,18	32.086,18	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	1.202,80	1.202,80	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho	0,00	25.659,18	25.659,18	0,00
		Médico				
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.912,20	3.912,20	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	201.956,95	201.956,95	205.691,26	205.691,26
4966	2.1.1.2.01	Convênio	201.956,95	201.956,95	205.691,26	205.691,26
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.745,23	4.745,23	4.318,27	4.318,27
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.439,56	2.439,56	1.975,00	1.975,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.967,00	1.967,00	1.975,00	1.975,00
1086	2.1.3.1.02	Férias a Pagar	472,56	472,56	0,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.305,67	2.305,67	2.343,27	2.343,27
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.128,76	2.128,76	2.165,63	2.165,63
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	176,91	176,91	177,64	177,64
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231,65	211,92	215,82	235,55
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	209,54	189,81	193,61	213,34
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	209,54	189,81	193,61	213,34
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	22,11	22,11	22,21	22,21
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	22,11	22,11	22,21	22,21
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.234,69	158.384,20	159.989,50	2.839,99
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	1.189,69	154.814,20	156.419,50	2.794,99
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	85.610,88	85.610,88	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.150,56	1.150,56	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.595,51	2.595,51	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.983,68	2.983,68	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	231,73	231,73	0,00
5167	2.1.5.3.01	Chocdate do Parke	0,00	404,45	404,45	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	195,00	195,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	970,69	970,69	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	0,00	441,44	441,44
5316	2.1.5.3.01	Leila - Pratas	0,00	0,00	20,00	20,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hlummel	57,90	0,00	0,00	57,90
5322	2.1.5.3.01	Marilda - Chocolate Artesanal	0,00	0,00	104,66	104,66
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	216,75	216,75	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	315,83	315,83	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	1.344,00	1.344,00	0,00
5262	2.1.5.3.01	Produtos Forever	0,00	130,00	130,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	713,70	713,70	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carinhos da Lagoa	293,74	0,00	642,25	935,99
5339	2.1.5.3.01	Roupas e Acessórios Femininos	0,00	0,00	40,00	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	4.709,76	4.709,76	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	96,00	96,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	0,00	356,95	713,90
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	110,00	0,00	0,00	110,00
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	22.237,55	22.237,55	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.824,71	26.824,71	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.956,67	3.956,67	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
5084	2.1.5.4.01	Lucia Ayala	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4707	2.1.5.4.01	Maria Célia Pereira	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	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(81.598,53)	16.880,93	28.738,87	(93.456,47)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(132.574,92)	0,00	27.413,59	(159.988,51)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(108.818,87)	0,00	23.768,60	(132.587,47)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(108.818,87)	0,00	23.768,60	(132.587,47)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(92.738,04)	0,00	21.755,97	(114.494,01)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(15.476,83)	0,00	2.012,63	(17.489,46)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.204,98	0,00	0,00	1.204,98
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.204,98	0,00	0,00	1.204,98
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.204,98	0,00	0,00	1.204,98
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(24.961,03)	0,00	3.644,99	(28.606,02)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(11.999,55)	0,00	1.379,26	(13.378,81)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(11.999,55)	0,00	1.379,26	(13.378,81)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(12.961,48)	0,00	2.265,73	(15.227,21)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(12.961,48)	0,00	2.265,73	(15.227,21)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	50.976,39	16.880,93	1.325,28	66.532,04
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	44.716,50	15.921,44	1.325,28	59.312,66
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	14.504,67	2.243,81	1,12	16.747,36
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	13.357,58	2.221,60	1,12	15.578,06
2424	3.3.2.1.03	Ferias	1.008,20	0,00	0,00	1.008,20
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	138,89	22,21	0,00	161,10
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.967,50	2.152,99	1.201,76	5.918,73
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	3.856,16	1.975,35	1.201,76	4.629,75
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.111,34	177,64	0,00	1.288,98
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.244,33	11.524,64	122,40	36.646,57
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	305,27	0,00	0,00	305,27
4274	3.3.2.3.01	Auxilio a Cesta Básica	662,63	0,00	0,00	662,63
5291	3.3.2.3.01	Auxilio Funeral	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
4943	3.3.2.3.01	Auxilio Natalidade	465,00	0,00	0,00	465,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	2.959,76	1.245,00	67,20	4.137,56
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/ Cartorios	0,00	74,70	0,00	74,70
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	5.493,08	913,43	0,00	6.406,51
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	12.453,72	5.537,95	0,00	17.991,67
3524	3.3.2.3.01	Internet	210,24	0,00	0,00	210,24
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	93,50	100,00	0,00	193,50
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	240,00	0,00	0,00	240,00
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	78,33	0,00	0,00	78,33
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	470,84	0,00	0,00	470,84
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.145,96	201,96	0,00	1.347,92
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	234,00	196,60	55,20	375,40
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	250,00	0,00	0,00	250,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.979,56	796,37	0,00	6.775,93
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	20,93	0,00	0,00	20,93
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	12,82	0,00	0,00	12,82
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	8,11	0,00	0,00	8,11
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	5.958,63	796,37	0,00	6.755,00
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	346,51	56,57	0,00	403,08
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	5.612,12	739,80	0,00	6.351,92
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	90,63	163,12	0,00	253,75
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	90,63	163,12	0,00	253,75
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	83,78	87,01	0,00	170,79
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	6,85	76,11	0,00	82,96
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	189,70	0,00	0,00	189,70
2855	3.3.5.1	PERDAS	189,70	0,00	0,00	189,70
2861	3.3.5.1.01	Perdas	189,70	0,00	0,00	189,70