

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.067.417,16	1.062.433,65	1.051.411,28	1.078.439,53
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	444.924,57	1.058.033,65	1.051.411,28	451.546,94
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	302.202,52	802.540,70	802.706,35	302.036,87
46	1.1.1.1	CAIXA	4,96	17.600,00	17.600,45	4,51
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,96	17.600,00	17.600,45	4,51
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	231.369,99	379.214,90	610.581,39	3,50
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	231.349,49	379.214,90	610.564,39	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	20,50	0,00	17,00	3,50
81	1.1.1.3	APLICACOES	70.827,57	405.725,80	174.524,51	302.028,86
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	50.679,39	500,79	196,15	50.984,03
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	0,00	385.270,00	153.776,23	231.493,77
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	97,02	0,56	0,12	97,46
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.711,88	179,81	2,18	1.889,51
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	74,40	19.568,52	19.326,75	316,17
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.565,21	8,64	1,94	1.571,91
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.025,40	49,86	11,21	9.064,05
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	7.674,27	147,62	1.209,93	6.611,96
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142.722,05	255.492,95	248.704,93	149.510,07
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	226.349,36	226.349,36	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	226.349,36	226.349,36	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	115.426,79	20.526,66	17.974,49	117.978,96
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	115.426,79	20.526,66	17.974,49	117.978,96
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	27.295,26	8.616,93	4.381,08	31.531,11
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	926,00	0,00	144,00	782,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	14.952,89	6.000,00	0,00	20.952,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	9.416,37	2.616,93	4.237,08	7.796,22
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	622.492,59	4.400,00	0,00	626.892,59
589	1.2.3	IMOBILIZADO	622.492,59	4.400,00	0,00	626.892,59
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	622.492,59	4.400,00	0,00	626.892,59
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	574.538,82	4.400,00	0,00	578.938,82
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratones	435.538,82	4.400,00	0,00	439.938,82
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Ratones - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
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	960.744,90	453.809,67	446.297,19	953.232,42
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	314.984,54	453.809,67	446.297,19	307.472,06
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	308.632,43	270.788,86	262.037,65	299.881,22
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	84.900,00	47.056,43	36.656,43	74.500,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	682,08	682,08	0,00
5598	2.1.1.1.01	JK Manutenções	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
5606	2.1.1.1.01	Leila Boerner de Mesquita	83.200,00	10.400,00	0,00	72.800,00
5411	2.1.1.1.01	O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.418,55	26.418,55	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.357,80	4.357,80	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	223.732,43	223.732,43	225.381,22	225.381,22
4966	2.1.1.2.01	Convênio	223.732,43	223.732,43	225.381,22	225.381,22
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.042,99	9.481,51	11.020,85	6.582,33
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.116,00	6.554,52	5.313,52	875,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	2.116,00	2.116,00	875,00	875,00
1092	2.1.3.1.03	Rescisoes de Funcionarios a Pagar	0,00	4.438,52	4.438,52	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.926,99	2.926,99	5.707,33	5.707,33
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.663,57	2.663,57	2.531,63	2.531,63
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	263,42	263,42	81,14	81,14
5687	2.1.3.4.05	GRRF a Pagar	0,00	0,00	3.094,56	3.094,56
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	266,07	275,70	273,60	263,97
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	233,15	242,78	242,25	232,62
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	233,15	242,78	242,25	232,62
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	32,92	32,92	31,35	31,35
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	32,92	32,92	31,35	31,35
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.043,05	173.263,60	172.965,09	744,54
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	998,05	164.593,60	164.295,09	699,54
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	94.457,17	94.457,17	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.059,35	1.059,35	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.284,65	3.284,65	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	0,00	0,00	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	271,21	271,21	0,00
5641	2.1.5.3.01	Dalmor Zeferino ME	0,00	342,00	342,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	320,00	320,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.748,31	1.748,31	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	572,89	572,89	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	182,00	182,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	510,00	510,00	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	1.296,00	1.296,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	922,16	922,16	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	230,00	768,40	538,40	0,00
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	3.627,23	3.627,23	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	491,46	422,95	288,44
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	21.692,15	21.692,15	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.552,36	28.552,36	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.419,53	4.419,53	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00
4794	2.1.5.4.01	Maria Angélica Colombo	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
4989	2.1.5.4.01	Maria Lourdes Blatt Ohira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4535	2.1.5.4.01	Marilise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5635	2.1.5.4.01	Nestor Paulo Fernandes	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(106.672,26)	16.645,32	35.180,17	(125.207,11)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(192.250,47)	0,00	35.003,75	(227.254,22)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(180.073,82)	0,00	32.120,71	(212.194,53)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(180.073,82)	0,00	32.120,71	(212.194,53)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(161.809,61)	0,00	28.697,20	(190.506,81)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(17.604,21)	0,00	3.423,51	(21.027,72)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	(440,00)	0,00	0,00	(440,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	474,19	0,00	0,00	474,19
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	474,19	0,00	0,00	474,19
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	474,19	0,00	0,00	474,19
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(12.650,84)	0,00	2.883,04	(15.533,88)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(2.383,40)	0,00	614,39	(2.997,79)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(2.383,40)	0,00	614,39	(2.997,79)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(10.267,44)	0,00	2.268,65	(12.536,09)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(10.267,44)	0,00	2.268,65	(12.536,09)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	85.578,21	16.645,32	176,42	102.047,11
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	76.165,71	15.503,90	176,42	91.493,19
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	15.929,08	5.668,95	1,88	21.596,15
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	14.075,55	2.354,88	1,88	16.428,55
2424	3.3.2.1.03	Ferias	1.679,99	2.501,12	0,00	4.181,11
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	0,00	781,60	0,00	781,60
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	173,54	31,35	0,00	204,89
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.766,38	5.443,09	0,00	12.209,47
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	5.538,61	2.267,39	0,00	7.806,00
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.227,77	81,14	0,00	1.308,91
3139	3.3.2.2.03	F.G.T.S (GRFC)	0,00	3.094,56	0,00	3.094,56
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	53.470,25	4.391,86	174,54	57.687,57
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.477,06	24,47	0,00	1.501,53
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	342,19	0,00	0,00	342,19
3866	3.3.2.3.01	Auxilio Diversos a Associados	7,37	0,00	0,00	7,37
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	25.773,93	0,00	0,00	25.773,93
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	26,40	0,00	0,00	26,40
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/Cartorios	40,45	0,00	0,00	40,45
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	5.456,41	904,25	0,00	6.360,66
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	596,77	17,50	0,00	614,27
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	11.972,63	2.816,16	116,58	14.672,21
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.	65,00	0,00	0,00	65,00
3085	3.3.2.3.01	Material de Consumo	341,47	0,00	0,00	341,47
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	582,55	0,00	0,00	582,55
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	50,00	66,00	0,00	116,00
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	3.950,00	220,00	0,00	4.170,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.119,38	238,76	0,00	1.358,14
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	193,44	104,72	57,96	240,20
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.082,06	945,27	0,00	7.027,33
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	95,04	0,00	0,00	95,04
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	78,14	0,00	0,00	78,14
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	16,90	0,00	0,00	16,90
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	5.987,02	945,27	0,00	6.932,29
2795	3.3.3.3.01	lof	71,35	0,00	0,00	71,35
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	233,13	25,47	0,00	258,60
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	5.682,54	919,80	0,00	6.602,34
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	983,94	196,15	0,00	1.180,09
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	983,94	196,15	0,00	1.180,09
2810	3.3.4.1.03	lptu	459,81	0,00	0,00	459,81
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	401,31	196,15	0,00	597,46
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	122,82	0,00	0,00	122,82
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2855	3.3.5.1	PERDAS	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50