

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	477.496,81	410.664,02	397.350,15	490.810,68
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	441.242,81	410.664,02	397.350,15	454.556,68
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	350.139,84	201.004,58	190.789,82	360.354,60
46	1.1.1.1	CAIXA	7,54	0,00	7,54	0,00
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	7,54	0,00	7,54	0,00
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	75.146,46	181.113,04	171.436,57	84.822,93
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	73.851,30	181.113,04	171.418,57	83.545,77
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.295,16	0,00	18,00	1.277,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	274.985,84	19.891,54	19.345,71	275.531,67
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	197.239,43	1.876,23	0,00	199.115,66
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.316,55	62,85	0,00	9.379,40
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	8.753,11	183,18	0,00	8.936,29
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	8.346,25	16.919,15	18.439,64	6.825,76
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	5.367,89	31,72	318,38	5.081,23
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.318,56	58,46	13,15	9.363,87
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	36.644,05	759,95	574,54	36.829,46
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	91.102,97	209.659,44	206.560,33	94.202,08
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.229,59	184.239,44	184.296,49	1.172,54
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	1.229,59	184.239,44	184.296,49	1.172,54
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	86.112,50	22.772,14	19.757,08	89.127,56
4162	1.1.2.5.01	Celso de Santanna	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	86.112,50	149,34	19.757,08	66.504,76
4191	1.1.2.5.01	Gleide Zin Cunha Maia	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4140	1.1.2.5.01	Julio Cesar Costa	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4268	1.1.2.5.01	Leticia Bossle Silveira	0,00	522,80	0,00	522,80
4251	1.1.2.5.01	Luiz Antonio de Moura	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4216	1.1.2.5.01	Marilise Rossini	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4222	1.1.2.5.01	Maurício Sezerino	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4156	1.1.2.5.01	Nilvanio Batista de Souza	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4200	1.1.2.5.01	Nilzete dos Santos Anselmo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4239	1.1.2.5.01	Oswaldo Ferreira	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4179	1.1.2.5.01	Raquel Eisa Ferreira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4245	1.1.2.5.01	Ricardo Antonio Demaria	0,00	600,00	0,00	600,00
4185	1.1.2.5.01	Rita de Cassia Silvano	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	3.625,10	2.647,86	2.506,76	3.766,20
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	710,76	32,00	462,76	280,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	2.914,34	2.615,86	2.044,00	3.486,20
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	447.929,77	180.736,12	179.612,68	446.806,33
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.040,08	179.176,23	179.518,68	9.382,53
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.516,72	27.825,35	308,63
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	27.516,72	27.825,35	308,63
4417	2.1.1.1.01	Embracont Processamento de Dados Ltda ME	0,00	0,00	308,63	308,63
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho	0,00	22.678,72	22.678,72	0,00
		Médico				
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.494,00	3.494,00	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	6.912,08	3.979,06	4.646,86	7.579,88
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.045,00	2.045,00	1.812,00	1.812,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	2.045,00	2.045,00	1.812,00	1.812,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.867,08	1.934,06	2.834,86	5.767,88
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	4.519,98	1.749,89	2.671,92	5.442,01
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	347,10	184,17	162,94	325,87
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,50	186,66	194,73	174,57
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	145,62	165,78	174,36	154,20
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	145,62	165,78	174,36	154,20
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	20,88	20,88	20,37	20,37
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	20,88	20,88	20,37	20,37
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.961,50	147.493,79	146.851,74	1.319,45
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	94,00	94,00	80,00	80,00
3850	2.1.5.2.03	Repasses a Conveniados	94,00	94,00	0,00	0,00
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	0,00	0,00	80,00	80,00
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.867,50	147.399,79	146.771,74	1.239,45
4021	2.1.5.3.01	Admir de Souza	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	98,00	98,00	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	73.942,60	73.942,60	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	911,00	911,00	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.329,67	1.329,67	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.278,95	2.278,95	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	1.754,67	1.754,67	0,00
4127	2.1.5.3.01	Carlos Reginaldo Batista de Oliveira	0,00	110,00	110,00	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	251,23	251,23	0,00
4363	2.1.5.3.01	Chocolate Florybal	0,00	20,39	254,84	234,45
4038	2.1.5.3.01	Claudia Maria Messores	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4080	2.1.5.3.01	Clovis Firmo	0,00	95,00	95,00	0,00
3808	2.1.5.3.01	Créditos Não Identificados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	280,00	280,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	659,12	659,12	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	623,21	623,21	0,00
4044	2.1.5.3.01	Maria Celia Pereira	0,00	1.020,00	1.020,00	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	49,00	49,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	220,50	486,00	265,50	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	200,00	200,00	0,00
4051	2.1.5.3.01	Ótica Quevedo	0,00	189,50	189,50	0,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	358,00	358,00
4073	2.1.5.3.01	Restaurante Valdemar	0,00	223,85	223,85	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	3.963,53	3.963,53	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	18,00	214,00	214,00	18,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	1.491,00	1.491,00	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	21.967,60	21.967,60	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.101,02	23.101,02	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.083,72	4.083,72	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	438.889,69	1.559,89	94,00	437.423,80
1637	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	438.889,69	1.559,89	94,00	437.423,80
1643	2.4.3.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	438.889,69	1.559,89	94,00	437.423,80
1650	2.4.3.1.01	Superávit Acumulados	438.889,69	1.559,89	94,00	437.423,80

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(29.567,04)	7.977,41	22.414,72	(44.004,35)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(105.390,64)	690,45	22.363,37	(127.063,56)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(93.077,35)	0,00	18.261,24	(111.338,59)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(93.077,35)	0,00	18.261,24	(111.338,59)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(75.168,98)	0,00	15.849,57	(91.018,55)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(13.172,03)	0,00	1.311,67	(14.483,70)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(4.736,34)	0,00	1.100,00	(5.836,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	0,00	690,45	0,00	690,45
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	0,00	690,45	0,00	690,45
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	0,00	690,45	0,00	690,45
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(12.313,29)	0,00	4.102,13	(16.415,42)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(10.581,46)	0,00	2.365,63	(12.947,09)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(10.581,46)	0,00	2.365,63	(12.947,09)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(1.731,83)	0,00	1.736,50	(3.468,33)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(1.731,83)	0,00	1.736,50	(3.468,33)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	75.823,60	7.286,96	51,35	83.059,21
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	71.412,92	6.817,97	51,35	78.179,54
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	10.611,42	2.058,30	0,00	12.669,72
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salários	8.139,30	2.037,93	0,00	10.177,23
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	75,19	20,37	0,00	95,56
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.946,46	702,70	0,00	4.649,16
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	3.135,66	539,76	0,00	3.675,42
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	810,80	162,94	0,00	973,74
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.855,04	4.056,97	51,35	60.860,66
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	0,00	311,25	0,00	311,25
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	Combustiveis 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	0,00	0,00	187,25
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	7.401,93	915,93	0,00	8.317,86
3458	3.3.2.3.01	Honorários Profissionais (PJ)	7.673,15	2.088,76	0,00	9.761,91
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	29,00	147,90	0,00	176,90
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	595,20	62,00	0,00	657,20
2690	3.3.2.3.01	Telefone	826,55	147,55	0,00	974,10
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	229,42	163,58	51,35	341,65
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.197,35	220,00	0,00	2.417,35
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.410,68	468,99	0,00	4.879,67
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	4.281,58	468,99	0,00	4.750,57
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	2.377,78	83,99	0,00	2.461,77
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancárias	1.897,86	385,00	0,00	2.282,86