

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	775.416,78	483.650,65	466.958,74	792.108,69
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	739.162,78	482.815,65	466.958,74	755.019,69
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	611.743,17	254.243,31	239.686,16	626.300,32
46	1.1.1.1	CAIXA	17,38	23.439,98	23.439,98	17,38
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	17,38	23.439,98	23.439,98	17,38
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	327.142,30	208.468,13	192.705,26	342.905,17
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	1.077,16	0,00	20,00	1.057,16
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil C/C 310939-9	326.065,14	208.468,13	192.685,26	341.848,01
81	1.1.1.3	APLICACOES	284.583,49	22.335,20	23.540,92	283.377,77
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	209.243,37	1.605,52	0,00	210.848,89
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	10.045,76	58,93	13,25	10.091,44
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	10.479,46	171,14	13,61	10.636,99
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	4.481,29	19.004,63	23.445,28	40,64
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	4.718,81	28,67	6,45	4.741,03
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.011,85	54,76	12,32	9.054,29
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	36.602,95	1.411,55	50,01	37.964,49
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	127.419,61	228.572,34	227.272,58	128.719,37
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	201.332,40	201.332,40	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	201.332,40	201.332,40	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	117.186,74	25.339,98	17.401,67	125.125,05
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	117.186,74	25.339,98	17.401,67	125.125,05
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	10.232,87	1.899,96	8.538,51	3.594,32
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	0,00	472,56	472,56	0,00
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	864,00	0,00	352,00	512,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	6.922,35	1.427,40	6.898,44	1.451,31
4647	1.1.2.7.05	Embracon	2.446,52	0,00	815,51	1.631,01
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	36.254,00	835,00	0,00	37.089,00
589	1.3.2	IMOBILIZADO	36.254,00	835,00	0,00	37.089,00
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	36.254,00	835,00	0,00	37.089,00
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	835,00	0,00	9.785,00
3748	1.3.2.1.06.01	Computadores e Periféricos	8.950,00	835,00	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	707.134,86	398.065,12	401.440,42	710.510,16
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	204.793,22	398.065,12	401.440,42	208.168,52
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	199.905,00	230.937,06	232.989,01	201.956,95
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	31.032,06	31.032,06	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	602,80	602,80	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	25.077,46	25.077,46	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.055,80	4.055,80	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	199.905,00	199.905,00	201.956,95	201.956,95
4966	2.1.1.2.01	Convênio	199.905,00	199.905,00	201.956,95	201.956,95
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.047,48	4.047,48	4.745,23	4.745,23
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.967,00	1.967,00	2.439,56	2.439,56
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.967,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00
1086	2.1.3.1.02	Férias a Pagar	0,00	0,00	472,56	472,56
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.080,48	2.080,48	2.305,67	2.305,67
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.903,57	1.903,57	2.128,76	2.128,76
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	176,91	176,91	176,91	176,91
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,00	195,03	211,68	231,65
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	192,89	172,92	189,57	209,54
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	192,89	172,92	189,57	209,54
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	22,11	22,11	22,11	22,11
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	22,11	22,11	22,11	22,11
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	625,74	162.885,55	163.494,50	1.234,69
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	580,74	157.275,55	157.884,50	1.189,69
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	86.359,71	86.359,71	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.009,45	1.009,45	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.963,55	2.963,55	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	2.654,20	2.842,20	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	153,53	153,53	0,00
5167	2.1.5.3.01	Chocolate do Parke	0,00	467,61	467,61	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	290,00	290,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	977,78	977,78	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	530,52	530,52	0,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hlummel	0,00	0,00	57,90	57,90
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	36,00	72,00	36,00	0,00
5240	2.1.5.3.01	Marilda Auxiliadora Sartortt	0,00	32,50	32,50	0,00
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	0,00	0,00	104,10	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	1.312,00	1.312,00	0,00
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amaranite	0,00	263,45	263,45	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	479,47	479,47	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	465,74	172,00	0,00	293,74
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	4.525,03	4.525,03	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	0,00	356,95	356,95
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	0,00	110,00	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	23.294,79	23.294,79	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.987,85	26.987,85	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.070,80	4.070,80	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
4535	2.1.5.4.01	Márlise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5233	2.1.5.4.01	Silvia Inês C.C. de Vasconcelos	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
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
--------	---------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(68.281,92)	10.818,76	24.135,37	(81.598,53)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(110.097,06)	400,00	22.877,86	(132.574,92)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(90.134,74)	0,00	18.684,13	(108.818,87)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(90.134,74)	0,00	18.684,13	(108.818,87)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(77.288,00)	0,00	15.450,04	(92.738,04)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(12.242,74)	0,00	3.234,09	(15.476,83)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(604,00)	0,00	0,00	(604,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	804,98	400,00	0,00	1.204,98
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	804,98	400,00	0,00	1.204,98
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	804,98	400,00	0,00	1.204,98
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(20.767,30)	0,00	4.193,73	(24.961,03)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(9.944,54)	0,00	2.055,01	(11.999,55)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(9.944,54)	0,00	2.055,01	(11.999,55)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(10.822,76)	0,00	2.138,72	(12.961,48)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(10.822,76)	0,00	2.138,72	(12.961,48)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	41.815,14	10.418,76	1.257,51	50.976,39
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	37.399,46	8.574,55	1.257,51	44.716,50
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	11.798,26	2.706,96	0,55	14.504,67
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	10.839,17	2.518,96	0,55	13.357,58
2424	3.3.2.1.03	Ferías	842,31	165,89	0,00	1.008,20
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	116,78	22,11	0,00	138,89
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.053,13	2.116,13	1.201,76	4.967,50
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	3.118,70	1.939,22	1.201,76	3.856,16
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	934,43	176,91	0,00	1.111,34
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.548,07	3.751,46	55,20	25.244,33
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
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	2.754,76	205,00	0,00	2.959,76
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	4.579,65	913,43	0,00	5.493,08
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	10.336,20	2.117,52	0,00	12.453,72
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	0,00	0,00	93,50
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	968,65	177,31	0,00	1.145,96
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	201,00	88,20	55,20	234,00
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	0,00	250,00	0,00	250,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.187,83	1.791,73	0,00	5.979,56
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	4.166,90	1.791,73	0,00	5.958,63
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	291,20	55,31	0,00	346,51
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	3.875,70	1.736,42	0,00	5.612,12
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	38,15	52,48	0,00	90,63
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUI COES	38,15	52,48	0,00	90,63
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	38,15	45,63	0,00	83,78
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	0,00	6,85	0,00	6,85
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