

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.053.828,80	523.301,84	509.713,48	1.067.417,16
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	436.771,21	517.866,84	509.713,48	444.924,57
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	293.854,73	266.017,53	257.669,74	302.202,52
46	1.1.1.1	CAIXA	5,41	20.223,33	20.223,78	4,96
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	5,41	20.223,33	20.223,78	4,96
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	223.103,31	225.259,12	216.992,44	231.369,99
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	223.087,31	225.209,12	216.946,94	231.349,49
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	16,00	50,00	45,50	20,50
81	1.1.1.3	APLICACOES	70.746,01	20.535,08	20.453,52	70.827,57
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	50.396,26	440,90	157,77	50.679,39
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	96,60	0,53	0,11	97,02
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.574,95	138,91	1,98	1.711,88
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	598,02	19.746,46	20.270,08	74,40
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.558,15	9,11	2,05	1.565,21
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.984,67	52,55	11,82	9.025,40
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	7.537,36	146,62	9,71	7.674,27
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	142.916,48	251.849,31	252.043,74	142.722,05
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	225.680,50	225.680,50	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	225.680,50	225.680,50	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	113.447,28	20.270,00	18.290,49	115.426,79
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	113.447,28	20.270,00	18.290,49	115.426,79
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	29.469,20	5.898,81	8.072,75	27.295,26
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.331,48	1.331,48	0,00
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	458,00	720,00	252,00	926,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	14.952,89	0,00	0,00	14.952,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	14.058,31	1.847,33	6.489,27	9.416,37
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	617.057,59	5.435,00	0,00	622.492,59
589	1.2.3	IMOBILIZADO	617.057,59	5.435,00	0,00	622.492,59
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	617.057,59	5.435,00	0,00	622.492,59
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	569.103,82	5.435,00	0,00	574.538,82
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratones	430.103,82	5.435,00	0,00	435.538,82
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	972.622,62	448.966,80	437.089,08	960.744,90
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	326.862,26	448.966,80	437.089,08	314.984,54
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	319.133,17	271.261,56	260.760,82	308.632,43
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	95.300,00	47.428,39	37.028,39	84.900,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	658,08	658,08	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 Boemer de Mesquita	93.600,00	10.400,00	0,00	83.200,00
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	1.232,00	1.232,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.956,91	26.956,91	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.231,40	4.231,40	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	223.833,17	223.833,17	223.732,43	223.732,43
4966	2.1.1.2.01	Convênio	223.833,17	223.833,17	223.732,43	223.732,43
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.561,58	4.561,58	5.042,99	5.042,99
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.123,58	2.123,58	2.116,00	2.116,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	2.057,00	2.057,00	2.116,00	2.116,00
1086	2.1.3.1.02	Férias a Pagar	66,58	66,58	0,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.438,00	2.438,00	2.926,99	2.926,99
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.249,37	2.249,37	2.663,57	2.663,57
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	188,63	188,63	263,42	263,42
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,12	215,51	275,46	266,07
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	182,55	191,94	242,54	233,15
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	182,55	191,94	242,54	233,15
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	23,57	23,57	32,92	32,92
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	23,57	23,57	32,92	32,92
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.961,39	172.928,15	171.009,81	1.043,05
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	2.916,39	166.203,15	164.284,81	998,05
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	93.047,89	93.047,89	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	556,76	556,76	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.773,40	3.773,40	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.589,89	2.589,89	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	301,79	301,79	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	1.778,83	1.778,83	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	733,06	733,06	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	555,00	555,00	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	1.280,00	1.280,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	2.148,34	2.148,34	230,00	230,00
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	3.544,63	3.544,63	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	287,00	287,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	21.512,59	21.512,59	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	29.121,60	29.121,60	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.312,69	4.312,69	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.725,00	6.725,00	0,00
4529	2.1.5.4.01	Maria Constancia Dias	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4989	2.1.5.4.01	Maria Lourdes Blatt Ohira	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5612	2.1.5.4.01	Marli Luz Scheibel	0,00	95,00	95,00	0,00
5635	2.1.5.4.01	Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5546	2.1.5.4.01	Paulo Roberto dos S. Prates	0,00	1.020,00	1.020,00	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
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
--------	---------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(81.206,18)	11.994,48	37.460,56	(106.672,26)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(154.928,78)	116,88	37.438,57	(192.250,47)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(145.343,84)	0,00	34.729,98	(180.073,82)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(145.343,84)	0,00	34.729,98	(180.073,82)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(133.038,64)	0,00	28.770,97	(161.809,61)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(11.765,20)	0,00	5.839,01	(17.604,21)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	(320,00)	0,00	120,00	(440,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	357,31	116,88	0,00	474,19
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	357,31	116,88	0,00	474,19
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	357,31	116,88	0,00	474,19
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(9.942,25)	0,00	2.708,59	(12.650,84)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(1.827,73)	0,00	555,67	(2.383,40)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(1.827,73)	0,00	555,67	(2.383,40)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(8.114,52)	0,00	2.152,92	(10.267,44)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(8.114,52)	0,00	2.152,92	(10.267,44)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	73.722,60	11.877,60	21,99	85.578,21
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	65.394,32	10.793,38	21,99	76.165,71
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	12.158,62	3.771,20	0,74	15.929,08
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	11.368,27	2.708,02	0,74	14.075,55
2424	3.3.2.1.03	Ferias	649,73	1.030,26	0,00	1.679,99
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	140,62	32,92	0,00	173,54
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.174,78	2.591,60	0,00	6.766,38
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	3.210,43	2.328,18	0,00	5.538,61
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	964,35	263,42	0,00	1.227,77
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	49.060,92	4.430,58	21,25	53.470,25
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.452,59	24,47	0,00	1.477,06
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	4.552,16	904,25	0,00	5.456,41
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	547,01	49,76	0,00	596,77
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	9.109,99	2.862,64	0,00	11.972,63
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	1.013,90	251,06	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	0,00	0,00	50,00
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	828,58	290,80	0,00	1.119,38
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	167,09	47,60	21,25	193,44
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.105,61	976,45	0,00	6.082,06
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	5.010,57	976,45	0,00	5.987,02
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	207,38	25,75	0,00	233,13
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	4.731,84	950,70	0,00	5.682,54
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	876,17	107,77	0,00	983,94
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	876,17	107,77	0,00	983,94
2810	3.3.4.1.03	Iptu	459,81	0,00	0,00	459,81
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	293,54	107,77	0,00	401,31
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
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