

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	753.207,60	488.920,13	466.710,95	775.416,78
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	716.953,60	488.920,13	466.710,95	739.162,78
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	594.497,42	262.095,65	244.849,90	611.743,17
46	1.1.1.1	CAIXA	17,38	37.281,99	37.281,99	17,38
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	17,38	37.281,99	37.281,99	17,38
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	311.303,06	204.957,01	189.117,77	327.142,30
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	1.097,16	0,00	20,00	1.077,16
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil C/C 310939-9	310.205,90	204.957,01	189.097,77	326.065,14
81	1.1.1.3	APLICACOES	283.176,98	19.856,65	18.450,14	284.583,49
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	208.594,32	649,05	0,00	209.243,37
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	10.001,82	56,38	12,44	10.045,76
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	10.443,83	43,18	7,55	10.479,46
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	4.052,27	18.857,32	18.428,30	4.481,29
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	4.695,34	23,47	0,00	4.718,81
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.967,02	44,83	0,00	9.011,85
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	36.422,38	182,42	1,85	36.602,95
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	122.456,18	226.824,48	221.861,05	127.419,61
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	197.193,92	197.193,92	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	197.193,92	197.193,92	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	111.888,01	23.427,64	18.128,91	117.186,74
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	111.888,01	23.427,64	18.128,91	117.186,74
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	10.568,17	6.202,92	6.538,22	10.232,87
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	512,00	640,00	288,00	864,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	5.794,14	5.562,92	4.434,71	6.922,35
4647	1.1.2.7.05	Embracon	3.262,03	0,00	815,51	2.446,52
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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	698.639,92	381.167,10	389.662,04	707.134,86
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	196.298,28	381.167,10	389.662,04	204.793,22
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	191.631,00	218.628,61	226.902,61	199.905,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICIO	0,00	26.997,61	26.997,61	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	21.193,43	21.193,43	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.905,38	3.905,38	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	191.631,00	191.631,00	199.905,00	199.905,00
4966	2.1.1.2.01	Convênio	191.631,00	191.631,00	199.905,00	199.905,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.039,94	4.039,94	4.047,48	4.047,48
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.895,01	1.895,01	1.967,00	1.967,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.895,01	1.895,01	1.967,00	1.967,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.144,93	2.144,93	2.080,48	2.080,48
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.968,02	1.968,02	1.903,57	1.903,57
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	176,91	176,91	176,91	176,91
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,60	195,63	195,03	215,00
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	193,49	173,52	172,92	192,89
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	193,49	173,52	172,92	192,89
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	411,74	158.302,92	158.516,92	625,74
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	45,00	45,00
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	0,00	0,00	45,00	45,00
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	411,74	152.692,92	152.861,92	580,74
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	86.700,15	86.700,15	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.026,38	1.026,38	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.358,95	2.358,95	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	2.220,98	2.220,98	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	258,73	258,73	0,00
5167	2.1.5.3.01	Chocdate do Parke	0,00	1.157,16	1.157,16	0,00
4080	2.1.5.3.01	Clovís Firmo	0,00	155,00	155,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	235,00	235,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	752,14	752,14	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	746,03	746,03	0,00
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	0,00	0,00	36,00	36,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	19,00	19,00	0,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	124,75	124,75	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	250,83	250,83	0,00
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
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	669,12	669,12	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	293,74	0,00	172,00	465,74
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	4.195,90	4.195,90	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	20,00	94,00	74,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	356,95	356,95	0,00
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	82,00	82,00	0,00
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	23.031,50	23.031,50	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	22.879,57	22.879,57	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	3.940,05	3.940,05	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
5138	2.1.5.4.01	Eliane Schutz	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5144	2.1.5.4.01	Gabriela Amarilho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5151	2.1.5.4.01	Maria Helena Ferraro Moritz	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
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(54.567,68)	8.826,02	22.540,26	(68.281,92)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(88.989,88)	0,00	21.107,18	(110.097,06)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(72.170,84)	0,00	17.963,90	(90.134,74)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(72.170,84)	0,00	17.963,90	(90.134,74)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(61.793,95)	0,00	15.494,05	(77.288,00)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(9.772,89)	0,00	2.469,85	(12.242,74)
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	0,00	0,00	804,98
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	804,98	0,00	0,00	804,98
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	804,98	0,00	0,00	804,98
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(17.624,02)	0,00	3.143,28	(20.767,30)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(8.942,24)	0,00	1.002,30	(9.944,54)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(8.942,24)	0,00	1.002,30	(9.944,54)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(8.681,78)	0,00	2.140,98	(10.822,76)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(8.681,78)	0,00	2.140,98	(10.822,76)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	34.422,20	8.826,02	1.433,08	41.815,14
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	30.824,82	7.832,72	1.258,08	37.399,46
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	9.564,41	2.234,97	1,12	11.798,26
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	8.627,43	2.212,86	1,12	10.839,17
2424	3.3.2.1.03	Ferias	842,31	0,00	0,00	842,31
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	94,67	22,11	0,00	116,78
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.363,95	1.890,94	1.201,76	4.053,13
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	2.606,43	1.714,03	1.201,76	3.118,70
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	757,52	176,91	0,00	934,43
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	17.896,46	3.706,81	55,20	21.548,07
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	0,00	0,00	2.754,76
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	3.663,72	915,93	0,00	4.579,65
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	8.300,00	2.036,20	0,00	10.336,20
3524	3.3.2.3.01	Internet	0,00	210,24	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	508,21	460,44	0,00	968,65
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	172,20	84,00	55,20	201,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.389,52	973,31	175,00	4.187,83
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	3.368,59	973,31	175,00	4.166,90
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	288,69	2,51	0,00	291,20
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	3.079,90	970,80	175,00	3.875,70
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	18,16	19,99	0,00	38,15
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18,16	19,99	0,00	38,15
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	18,16	19,99	0,00	38,15
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