

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.042.782,12	594.676,02	583.629,34	1.053.828,80
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	428.760,76	591.639,79	583.629,34	436.771,21
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	289.870,71	338.097,67	334.113,65	293.854,73
46	1.1.1.1	CAIXA	5,41	17.709,29	17.709,29	5,41
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	5,41	17.709,29	17.709,29	5,41
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	221.483,98	249.990,82	248.371,49	223.103,31
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	221.459,48	229.965,32	228.337,49	223.087,31
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	24,50	20.025,50	20.034,00	16,00
81	1.1.1.3	APLICACOES	68.381,32	70.397,56	68.032,87	70.746,01
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	13.263,19	50.241,03	13.107,96	50.396,26
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	96,16	0,56	0,12	96,60
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.439,08	137,55	1,68	1.574,95
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	1.372,97	19.622,00	20.396,95	598,02
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.551,75	8,26	1,86	1.558,15
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.947,72	47,67	10,72	8.984,67
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	11.710,45	340,49	4.513,58	7.537,36
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	138.890,05	253.542,12	249.515,69	142.916,48
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	225.310,06	225.310,06	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	225.310,06	225.310,06	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	110.048,95	21.395,96	17.997,63	113.447,28
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	110.048,95	21.395,96	17.997,63	113.447,28
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	28.841,10	6.836,10	6.208,00	29.469,20
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	0,00	66,58	66,58	0,00
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	738,00	0,00	280,00	458,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	13.552,89	1.400,00	0,00	14.952,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	14.550,21	5.369,52	5.861,42	14.058,31
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	614.021,36	3.036,23	0,00	617.057,59
589	1.2.3	IMOBILIZADO	614.021,36	3.036,23	0,00	617.057,59
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	614.021,36	3.036,23	0,00	617.057,59
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	566.067,59	3.036,23	0,00	569.103,82
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonos	427.067,59	3.036,23	0,00	430.103,82
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Ratonos - 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	979.919,96	446.214,98	438.917,64	972.622,62
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	334.159,60	446.214,98	438.917,64	326.862,26
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	325.640,54	266.676,34	260.168,97	319.133,17
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	105.700,00	46.735,80	36.335,80	95.300,00
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	3.989,50	3.989,50	0,00
5606	2.1.1.1.01	Leila Boerner de Mesquita	104.000,00	10.400,00	0,00	93.600,00
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	26.199,82	26.199,82	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.256,40	4.256,40	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	219.940,54	219.940,54	223.833,17	223.833,17
4966	2.1.1.2.01	Convênio	219.940,54	219.940,54	223.833,17	223.833,17
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.172,30	4.172,30	4.561,58	4.561,58
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.673,00	1.673,00	2.123,58	2.123,58
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.673,00	1.673,00	2.057,00	2.057,00
1086	2.1.3.1.02	Férias a Pagar	0,00	0,00	66,58	66,58
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.499,30	2.499,30	2.438,00	2.438,00
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.299,83	2.299,83	2.249,37	2.249,37
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	199,47	199,47	188,63	188,63
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	398,81	455,78	263,09	206,12
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	373,87	430,84	239,52	182,55
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	373,87	430,84	239,52	182,55
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	24,94	24,94	23,57	23,57
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	24,94	24,94	23,57	23,57
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.947,95	174.910,56	173.924,00	2.961,39
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	2.372,95	165.220,56	165.764,00	2.916,39
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	93.864,84	93.864,84	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	361,83	361,83	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.437,70	3.437,70	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.649,62	2.649,62	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	268,04	268,04	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	360,00	360,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.833,30	1.833,30	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	626,60	626,60	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	538,33	538,33	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
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	371,01	371,01	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	1.604,90	0,00	543,44	2.148,34
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	3.657,10	3.657,10	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	105,00	105,00	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	23.174,59	23.174,59	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.847,07	27.847,07	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.315,85	4.315,85	0,00
5486	2.1.5.3.01	Wilma Bertoldi Gonçalves	0,00	30,00	30,00	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	1.530,00	9.690,00	8.160,00	0,00
5457	2.1.5.4.01	Grupo Cooperativo a Pagar	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
4653	2.1.5.4.01	Heber Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4386	2.1.5.4.01	Peter Johann Bruger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5463	2.1.5.4.01	Tania Foletto	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4831	2.1.5.4.01	Tereza Santos da Silva	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	(62.862,16)	14.979,56	33.323,58	(81.206,18)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(123.364,10)	288,60	31.853,28	(154.928,78)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(115.844,49)	0,00	29.499,35	(145.343,84)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(115.844,49)	0,00	29.499,35	(145.343,84)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(106.111,97)	0,00	26.926,67	(133.038,64)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(9.192,52)	0,00	2.572,68	(11.765,20)
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	0,00	(320,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	68,71	288,60	0,00	357,31
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	68,71	288,60	0,00	357,31
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	68,71	288,60	0,00	357,31
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(7.588,32)	0,00	2.353,93	(9.942,25)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(1.457,72)	0,00	370,01	(1.827,73)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(1.457,72)	0,00	370,01	(1.827,73)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(6.130,60)	0,00	1.983,92	(8.114,52)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(6.130,60)	0,00	1.983,92	(8.114,52)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	60.501,94	14.690,96	1.470,30	73.722,60
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	53.751,56	13.113,06	1.470,30	65.394,32
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	9.753,42	2.406,19	0,99	12.158,62
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	9.040,87	2.328,39	0,99	11.368,27
2424	3.3.2.1.03	Ferias	595,50	54,23	0,00	649,73
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	117,05	23,57	0,00	140,62
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	3.352,08	2.235,98	1.413,28	4.174,78
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	2.576,36	2.047,35	1.413,28	3.210,43
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	775,72	188,63	0,00	964,35
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.646,06	8.470,89	56,03	49.060,92
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.190,36	262,23	0,00	1.452,59
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	0,00	40,45	0,00	40,45
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	3.647,91	904,25	0,00	4.552,16
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	465,52	81,49	0,00	547,01
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	6.603,02	2.506,97	0,00	9.109,99
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.	0,00	65,00	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	741,40	272,50	0,00	1.013,90
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)	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	743,22	85,36	0,00	828,58
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	130,72	92,40	56,03	167,09
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.038,13	1.067,48	0,00	5.105,61
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	67,06	27,98	0,00	95,04
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	50,16	27,98	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	3.971,07	1.039,50	0,00	5.010,57
2795	3.3.3.3.01	lof	0,00	71,35	0,00	71,35
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	178,43	28,95	0,00	207,38
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	3.792,64	939,20	0,00	4.731,84
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	365,75	510,42	0,00	876,17
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	365,75	510,42	0,00	876,17
2810	3.3.4.1.03	Iptu	0,00	459,81	0,00	459,81
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	242,93	50,61	0,00	293,54
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