

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	886.709,88	524.863,66	503.534,25	908.039,29
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	427.945,67	509.919,43	503.534,25	434.330,85
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	322.770,05	236.783,03	254.620,53	304.932,55
46	1.1.1.1	CAIXA	5,41	3.859,31	3.859,31	5,41
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	5,41	3.859,31	3.859,31	5,41
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	234.442,80	213.344,32	211.620,29	236.166,83
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	234.442,80	213.294,32	211.611,79	236.125,33
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	0,00	50,00	8,50	41,50
81	1.1.1.3	APLICACOES	88.321,84	19.579,40	39.140,93	68.760,31
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	13.253,46	68,99	50,23	13.272,22
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	95,05	0,94	0,20	95,79
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	1.208,97	96,03	1,33	1.303,67
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	22.285,71	19.026,10	39.065,05	2.246,76
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.539,71	7,69	1,73	1.545,67
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.878,27	44,39	9,98	8.912,68
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	11.060,67	335,26	12,41	11.383,52
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	105.175,62	273.136,40	248.913,72	129.398,30
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	214.926,41	214.926,41	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	214.926,41	214.926,41	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	86.681,88	39.040,00	17.792,27	107.929,61
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	86.681,88	39.040,00	17.792,27	107.929,61
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	18.493,74	19.169,99	16.195,04	21.468,69
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	633,00	0,00	455,00	178,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	3.822,89	16.590,00	9.610,00	10.802,89
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	14.037,85	2.579,99	6.130,04	10.487,80
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	458.764,21	14.944,23	0,00	473.708,44
589	1.2.3	IMOBILIZADO	458.764,21	14.944,23	0,00	473.708,44
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	458.764,21	14.944,23	0,00	473.708,44
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	410.810,44	14.944,23	0,00	425.754,67
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonés	410.810,44	14.944,23	0,00	425.754,67
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	869.960,83	420.762,21	421.185,38	870.384,00
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	224.200,47	420.762,21	421.185,38	224.623,64
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	212.346,42	253.689,61	255.190,87	213.847,68
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	41.343,19	43.043,19	1.700,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
5411	2.1.1.1.01	O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	0,00	9.610,00	11.310,00	1.700,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianopolis Coop. Trabalho Médico	0,00	25.649,44	25.649,44	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.155,75	4.155,75	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	212.346,42	212.346,42	212.147,68	212.147,68
4966	2.1.1.2.01	Convênio	212.346,42	212.346,42	212.147,68	212.147,68
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.481,99	4.481,99	4.491,68	4.491,68
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.085,00	2.085,00	2.010,00	2.010,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	2.085,00	2.085,00	2.010,00	2.010,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.396,99	2.396,99	2.481,68	2.481,68
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.209,43	2.209,43	2.218,97	2.218,97
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	187,56	187,56	187,56	187,56
1198	2.1.3.4.04	Contribuicao a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	75,15	75,15
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	408,47	230,25	220,91	399,13
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	374,98	196,76	197,47	375,69
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	374,98	196,76	197,47	375,69
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	33,49	33,49	23,44	23,44
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	33,49	33,49	23,44	23,44
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	6.963,59	162.360,36	161.281,92	5.885,15
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	6.918,59	157.770,36	156.691,92	5.840,15
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	92.829,50	92.829,50	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	559,24	559,24	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	1.510,59	1.510,59	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	0,00	0,00	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	258,98	258,98	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	140,00	140,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.305,24	1.305,24	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	639,25	639,25	0,00
5517	2.1.5.3.01	MR Assessoria Jurídica	3.355,20	0,00	0,00	3.355,20
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	283,33	283,33	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	1.360,00	1.360,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	282,22	928,63	646,41	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	2.183,12	1.465,92	887,70	1.604,90
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	3.651,93	3.651,93	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	143,00	143,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	185,00	185,00	112,00	112,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	21.119,21	21.119,21	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.532,38	26.532,38	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.213,48	4.213,48	0,00
5405	2.1.5.3.01	Vilson Venâncio	145,00	145,00	0,00	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
4989	2.1.5.4.01	Maria Lourdes Blatt Ohira	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4535	2.1.5.4.01	Marlise Rossini	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	(16.749,05)	11.724,02	32.630,26	(37.855,29)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(60.720,75)	0,00	31.157,80	(91.878,55)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(57.742,52)	0,00	28.866,67	(86.609,19)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(57.742,52)	0,00	28.866,67	(86.609,19)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(52.301,25)	0,00	26.884,05	(79.185,30)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(5.221,27)	0,00	1.962,62	(7.183,89)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	0,00	0,00	20,00	(20,00)
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(2.978,23)	0,00	2.291,13	(5.269,36)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(953,97)	0,00	294,71	(1.248,68)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(953,97)	0,00	294,71	(1.248,68)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(2.024,26)	0,00	1.996,42	(4.020,68)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(2.024,26)	0,00	1.996,42	(4.020,68)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	43.971,70	11.724,02	1.472,46	54.223,26
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	39.831,06	10.214,53	1.472,46	48.573,13
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	4.867,81	2.368,72	1,22	7.235,31
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	4.799,14	2.345,28	1,22	7.143,20
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pcto	68,67	23,44	0,00	92,11
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.594,13	2.351,90	1.413,28	2.532,75
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	1.205,44	2.164,34	1.413,28	1.956,50
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	388,69	187,56	0,00	576,25
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.369,12	5.493,91	57,96	38.805,07
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	759,03	176,88	0,00	935,91
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	24.042,00	826,93	0,00	24.868,93
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	0,00	26,40	0,00	26,40
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	1.839,41	904,25	0,00	2.743,66
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	411,63	0,00	0,00	411,63
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	4.840,24	2.751,65	0,00	7.591,89
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	328,00	413,40	0,00	741,40
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	0,00	69,60	0,00	69,60
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	0,00	50,00	0,00	50,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	395,94	173,60	0,00	569,54
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	61,84	101,20	57,96	105,08
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.919,98	1.112,76	0,00	3.032,74
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	0,00	4,82	0,00	4,82
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	0,00	4,82	0,00	4,82
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	1.919,98	1.107,94	0,00	3.027,92
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	107,98	50,70	0,00	158,68
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancárias	1.812,00	1.057,24	0,00	2.869,24
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	270,66	0,23	0,00	270,89
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	270,66	0,23	0,00	270,89
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	147,84	0,23	0,00	148,07
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	122,82	0,00	0,00	122,82
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	1.950,00	396,50	0,00	2.346,50
2855	3.3.5.1	PERDAS	1.950,00	396,50	0,00	2.346,50
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	1.950,00	396,50	0,00	2.346,50