

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	526.898,54	422.797,52	433.801,37	515.894,69
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	490.644,54	422.797,52	433.801,37	479.640,69
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	366.873,12	208.506,67	217.148,90	358.230,89
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	97.756,69	187.190,24	196.708,14	88.238,79
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	96.551,53	187.190,24	196.690,14	87.051,63
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.205,16	0,00	18,00	1.187,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	269.116,43	21.316,43	20.440,76	269.992,10
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	197.377,01	2.182,00	463,91	199.095,10
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.636,08	70,04	0,00	9.706,12
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.514,97	167,98	0,00	9.682,95
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	1.605,88	17.676,87	17.897,71	1.385,04
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.556,41	31,39	7,06	4.580,74
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.565,50	65,90	14,82	9.616,58
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	36.860,58	1.122,25	2.057,26	35.925,57
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	123.771,42	214.290,85	216.652,47	121.409,80
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.806,54	188.366,12	190.172,66	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	1.806,54	188.366,12	190.172,66	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	108.982,63	19.895,00	17.003,39	111.874,24
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	108.982,63	19.895,00	17.003,39	111.874,24
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	12.982,25	6.029,73	9.476,42	9.535,56
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	736,00	0,00	352,00	384,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	4.091,16	4.913,73	8.308,91	695,98
4647	1.1.2.7.05	Embracon	8.155,09	0,00	815,51	7.339,58
4861	1.1.2.7.06	Adiantamento 13º Salário	0,00	1.116,00	0,00	1.116,00
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	438.351,71	185.468,51	185.952,95	438.836,15
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.710,08	185.468,51	185.952,95	5.194,52
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	28.379,61	28.379,61	0,00
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	22.650,20	22.650,20	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.401,41	4.401,41	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.616,75	5.578,27	5.971,76	4.010,24
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.131,00	3.247,00	3.061,00	1.945,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	2.131,00	2.131,00	1.945,00	1.945,00
1101	2.1.3.1.04	13. Salarios a Pagar	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.485,75	2.331,27	2.910,76	2.065,24
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.276,14	2.121,66	2.645,45	1.799,93
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	209,61	209,61	265,31	265,31
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	204,53	224,45	200,40	180,48
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	178,33	198,25	178,41	158,49
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	178,33	198,25	178,41	158,49
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	26,20	26,20	21,99	21,99
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	26,20	26,20	21,99	21,99
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	888,80	151.286,18	151.401,18	1.003,80
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	888,80	146.186,18	146.301,18	1.003,80
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	234,00	234,00	0,00
3790	2.1.5.3.01	Alexsander M. Francisco ME - Bar Ceart	500,00	0,00	0,00	500,00
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	73.550,34	73.550,34	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	914,93	914,93	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.486,51	1.486,51	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.219,25	2.219,25	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	378,47	378,47	0,00
4819	2.1.5.3.01	Comercial de Alimentos Nostro Pane Ltda ME	0,00	3.586,08	3.586,08	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	210,00	210,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	488,09	488,09	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	157,00	157,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	409,96	409,96	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	0,00	115,00	115,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	723,50	723,50	0,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	284,80	567,30	567,30	284,80
4073	2.1.5.3.01	Restaurante Valdemar	0,00	257,70	257,70	0,00
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	4.643,94	4.643,94	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	275,00	275,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	1.993,51	1.993,51	0,00
3843	2.1.5.3.01	Sped 1 Idiomas Ltda ME	104,00	0,00	0,00	104,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	24.504,65	24.504,65	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.774,81	23.774,81	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.406,41	4.406,41	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
4854	2.1.5.4.01	Aderbal Vicente Lapolli	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4848	2.1.5.4.01	Maria Inês Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4831	2.1.5.4.01	Tereza Santos da Silva	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1531	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
1637	2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	433.641,63	0,00	0,00	433.641,63
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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(88.546,83)	35.977,83	24.489,54	(77.058,54)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(211.389,14)	0,00	23.389,61	(234.778,75)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(181.406,40)	0,00	18.716,69	(200.123,09)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(181.406,40)	0,00	18.716,69	(200.123,09)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(152.360,78)	0,00	15.344,87	(167.705,65)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(22.958,28)	0,00	3.338,82	(26.297,10)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(6.087,34)	0,00	33,00	(6.120,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	829,69	0,00	0,00	829,69
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	829,69	0,00	0,00	829,69
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	829,69	0,00	0,00	829,69
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(30.812,43)	0,00	4.672,92	(35.485,35)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(20.494,53)	0,00	2.683,95	(23.178,48)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(20.494,53)	0,00	2.683,95	(23.178,48)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(10.317,90)	0,00	1.988,97	(12.306,87)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(10.313,37)	0,00	1.988,97	(12.302,34)
2051	3.1.3.3.02	Descontos Obtidos	(4,53)	0,00	0,00	(4,53)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	122.842,31	35.977,83	1.099,93	157.720,21
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	107.059,52	28.653,52	1.080,01	134.633,03
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	21.787,50	2.221,85	1,75	24.007,60
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	18.078,30	2.199,86	1,75	20.276,41
2424	3.3.2.1.03	Ferias	3.499,60	0,00	0,00	3.499,60
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	209,60	21,99	0,00	231,59
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.938,05	2.712,85	1.023,06	9.627,84
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	6.243,96	2.447,54	1.023,06	7.668,44
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.694,09	265,31	0,00	1.959,40
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	77.333,97	23.718,82	55,20	100.997,59
2499	3.3.2.3.01	Aluguel	1.060,24	0,00	0,00	1.060,24
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	463,53	0,00	0,00	463,53
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	0,00	229,55	0,00	229,55
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	933,75	0,00	0,00	933,75
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	2.652,50	0,00	0,00	2.652,50
3872	3.3.2.3.01	Bens Duráveis	164,77	0,00	0,00	164,77
3889	3.3.2.3.01	Brindes ou Doações	874,15	360,00	0,00	1.234,15
2648	3.3.2.3.01	Combustiveis e Lubrificantes	50,00	0,00	0,00	50,00
3895	3.3.2.3.01	Cursos e Treinamentos	33.000,00	3.874,87	0,00	36.874,87
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	1.957,85	16.549,00	0,00	18.506,85
2683	3.3.2.3.01	Despendios de Alimentacao	11.981,58	915,93	0,00	12.897,51
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	17.229,18	900,00	0,00	18.129,18
3524	3.3.2.3.01	Internet	0,00	45,00	0,00	45,00
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	45,00	300,00	0,00	345,00
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	300,00	0,00	0,00	300,00
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	269,90	0,00	0,00	269,90
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	657,20	0,00	0,00	657,20
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	800,00	250,00	0,00	1.050,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.664,66	214,87	0,00	1.879,53
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	486,14	79,60	55,20	510,54
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.743,52	0,00	0,00	2.743,52
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.453,03	1.333,95	0,00	16.786,98
3270	3.3.3.1	DESPESAS COM ATUALIZACAO	7.072,94	0,00	0,00	7.072,94
3286	3.3.3.1.01	Variacao Monetaria Passiva	7.072,94	0,00	0,00	7.072,94
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	345,32	51,19	0,00	396,51
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	143,93	0,00	0,00	143,93
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	201,39	51,19	0,00	252,58
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	8.034,77	1.282,76	0,00	9.317,53
3582	3.3.3.3.01	CPMF	5,94	0,00	0,00	5,94
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	2.841,37	545,76	0,00	3.387,13
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	5.187,46	737,00	0,00	5.924,46
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	329,76	0,00	19,92	309,84
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	329,76	0,00	19,92	309,84
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	95,76	0,00	19,92	75,84
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	234,00	0,00	0,00	234,00
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	5.990,36	0,00	5.990,36
2855	3.3.5.1	PERDAS	0,00	5.990,36	0,00	5.990,36
2861	3.3.5.1.01	Perdas	0,00	5.990,36	0,00	5.990,36