

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	863.573,71	547.285,08	533.724,71	877.134,08
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.762,30	512.060,74	533.724,71	582.098,33
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	472.036,78	255.694,79	264.887,26	462.844,31
46	1.1.1.1	CAIXA	4,99	0,00	0,00	4,99
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,99	0,00	0,00	4,99
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	253.867,14	219.701,75	237.042,42	236.526,47
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	252.889,98	219.701,75	237.022,42	235.569,31
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	977,16	0,00	20,00	957,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	218.164,65	35.993,04	27.844,84	226.312,85
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	184.474,87	943,63	112,20	185.306,30
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	93,91	0,48	0,10	94,29
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	933,47	4,00	0,89	936,58
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	12.156,51	34.870,72	27.711,38	19.315,85
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.514,64	7,83	1,76	1.520,71
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.733,67	45,19	10,16	8.768,70
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	10.257,58	121,19	8,35	10.370,42
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	131.725,52	256.365,95	268.837,45	119.254,02
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	219.992,52	219.992,52	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	219.992,52	219.992,52	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	118.289,61	27.698,31	34.946,90	111.041,02
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	118.289,61	27.698,31	34.946,90	111.041,02
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	13.435,91	8.675,12	13.898,03	8.213,00
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	0,00	569,72	569,72	0,00
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	668,00	0,00	105,00	563,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	8.445,15	3.880,00	4.675,15	7.660,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	322,76	4.225,40	4.548,16	0,00
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	259.811,41	35.224,34	0,00	295.035,75
589	1.3.2	IMOBILIZADO	259.811,41	35.224,34	0,00	295.035,75
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	259.811,41	35.224,34	0,00	295.035,75
603	1.3.2.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,89	0,00	0,00	1.729,89
5279	1.3.2.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	1.729,89	0,00	0,00	1.729,89
610	1.3.2.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	30.447,00	0,00	0,00	30.447,00
3761	1.3.2.1.02.01	Móveis e Utensílios	30.447,00	0,00	0,00	30.447,00
632	1.3.2.1.04	IMOVEIS	213.710,52	35.224,34	0,00	248.934,86
5300	1.3.2.1.04.01	Terreno - Sede Rationes	213.710,52	35.224,34	0,00	248.934,86
655	1.3.2.1.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
3748	1.3.2.1.06.01	Computadores e Periféricos	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
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	728.429,45	426.359,77	426.240,84	728.310,52
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	226.087,81	426.359,77	426.240,84	225.968,88
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	217.673,16	249.573,00	250.134,66	218.234,82
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	31.899,84	31.899,84	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	1.328,00	1.328,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho	0,00	25.914,69	25.914,69	0,00
		Médico				
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.054,35	4.054,35	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	217.673,16	217.673,16	218.234,82	218.234,82
4966	2.1.1.2.01	Convênio	217.673,16	217.673,16	218.234,82	218.234,82
1005	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	167,39	0,00	0,00	167,39
1034	2.1.2.2	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	167,39	0,00	0,00	167,39
1041	2.1.2.2.01	Empréstimos de Pessoas Ligadas	167,39	0,00	0,00	167,39
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.472,29	5.627,29	5.342,55	4.187,55
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.064,00	3.219,00	2.771,00	1.616,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	2.064,00	2.064,00	1.616,00	1.616,00
1101	2.1.3.1.04	13. Salários a Pagar	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.408,29	2.408,29	2.571,55	2.571,55
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.221,76	2.221,76	2.281,81	2.281,81
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	186,53	186,53	289,74	289,74
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	200,18	219,09	221,79	202,88
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	176,87	195,78	197,13	178,22
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	176,87	195,78	197,13	178,22
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	23,31	23,31	24,66	24,66
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	23,31	23,31	24,66	24,66
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.574,79	170.940,39	170.541,84	3.176,24
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	1.489,79	162.270,39	162.381,84	1.601,24
187	2.1.5.3.01	Assoc. Com. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	90.846,83	90.846,83	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	867,96	867,96	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.712,75	2.712,75	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.722,57	2.722,57	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	246,60	246,60	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	1.220,50	1.220,50	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	146,00	146,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	627,75	627,75	0,00
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	0,00	67,00	67,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	325,50	325,50	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
5262	2.1.5.3.01	Produtos Forever	0,00	100,00	100,00	0,00
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amarante	166,00	0,00	0,00	166,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	551,68	551,68	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	555,74	273,55	385,00	667,19
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	4.823,22	4.823,22	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	161,00	161,00	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,95	422,95	422,95	356,95
5003	2.1.5.3.01	Tuly Modas	0,00	52,20	52,20	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	23.291,89	23.291,89	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.810,35	26.810,35	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.123,36	4.123,36	0,00
5441	2.1.5.3.01	Zaneide Barreto - Lela Joias	0,00	150,00	150,00	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	8.670,00	8.160,00	1.530,00
5457	2.1.5.4.01	Grupo Cooperativo a Pagar	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
4794	2.1.5.4.01	Maria Angélica Colombo	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4682	2.1.5.4.01	Maria Bernadete C. Póvoas	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4759	2.1.5.4.01	Salete Teresinha Pompermaier	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
5434	2.1.5.4.01	Zelka de Castro Sepetiba	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(135.144,26)	15.604,54	29.283,84	(148.823,56)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(245.692,37)	0,00	27.784,05	(273.476,42)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(206.828,42)	0,00	24.551,87	(231.380,29)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(206.828,42)	0,00	24.551,87	(231.380,29)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(179.900,82)	0,00	22.689,46	(202.590,28)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(23.816,80)	0,00	1.662,41	(25.479,21)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(3.110,80)	0,00	200,00	(3.310,80)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.859,03	0,00	0,00	1.859,03
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.859,03	0,00	0,00	1.859,03
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.859,03	0,00	0,00	1.859,03
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(40.722,98)	0,00	3.232,18	(43.955,16)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(18.776,81)	0,00	1.096,42	(19.873,23)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(18.776,81)	0,00	1.096,42	(19.873,23)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(21.946,17)	0,00	2.135,76	(24.081,93)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(21.946,17)	0,00	2.135,76	(24.081,93)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	110.548,11	15.604,54	1.499,79	124.652,86
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	97.251,45	13.436,81	1.499,79	109.188,47
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	23.587,82	3.647,69	2,38	27.233,13
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	22.350,82	1.848,39	2,38	24.196,83
2424	3.3.2.1.03	Ferías	1.008,20	619,26	0,00	1.627,46
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	0,00	1.155,38	0,00	1.155,38
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	228,80	24,66	0,00	253,46
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.066,46	2.349,58	1.439,45	8.976,59
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	6.235,67	2.059,84	1.439,45	6.856,06
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.830,79	289,74	0,00	2.120,53
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.597,17	7.439,54	57,96	72.978,75
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	23,53	61,44	0,00	84,97
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	200,73	0,00	0,00	200,73
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	351,27	0,00	0,00	351,27
4274	3.3.2.3.01	Auxílio a Cesta Básica	662,63	0,00	0,00	662,63
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	0,00	309,67	0,00	309,67
5291	3.3.2.3.01	Auxílio Funeral	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00
4943	3.3.2.3.01	Auxílio Natalidade	930,00	0,00	0,00	930,00
3872	3.3.2.3.01	Bens Duráveis	4.081,99	0,00	0,00	4.081,99
2648	3.3.2.3.01	Combustiveis e Lubrificantes	114,91	0,00	0,00	114,91
5374	3.3.2.3.01	Custas de Processos	0,00	102,82	0,00	102,82
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	6.216,55	0,00	0,00	6.216,55
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	81,06	0,00	0,00	81,06
2520	3.3.2.3.01	Despesas C/ Estacionamento	9,00	0,00	0,00	9,00
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/ Cartorios	196,30	0,00	0,00	196,30
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	9.146,80	913,43	0,00	10.060,23
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	256,05	18,88	0,00	274,93
3471	3.3.2.3.01	Fretes	300,00	0,00	0,00	300,00
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	28.256,77	2.598,96	0,00	30.855,73
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.	193,50	0,00	0,00	193,50
3056	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	3.698,26	0,00	0,00	3.698,26
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
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	76,93	0,00	0,00	76,93
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	799,35	30,00	0,00	829,35
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	3.096,14	3.000,00	0,00	6.096,14
2690	3.3.2.3.01	Telefone	2.046,75	206,34	0,00	2.253,09
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	484,24	88,00	57,96	514,28
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	360,00	110,00	0,00	470,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.163,04	965,53	0,00	11.128,57
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	44,11	0,00	0,00	44,11
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	36,00	0,00	0,00	36,00
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	8,11	0,00	0,00	8,11
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	10.118,93	965,53	0,00	11.084,46
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	1.392,37	34,33	0,00	1.426,70
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	8.726,56	931,20	0,00	9.657,76
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.943,92	112,20	0,00	3.056,12
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.943,92	112,20	0,00	3.056,12
2810	3.3.4.1.03	Iptu	1.313,93	0,00	0,00	1.313,93

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	1.547,00	112,20	0,00	1.659,20
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	82,99	0,00	0,00	82,99
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	189,70	1.090,00	0,00	1.279,70
2855	3.3.5.1	PERDAS	189,70	1.090,00	0,00	1.279,70
2861	3.3.5.1.01	Perdas	189,70	0,00	0,00	189,70
5492	3.3.5.1.03	Outras Despesas Não Operacionais	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00