

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.125.611,53	997.999,61	991.645,21	1.131.965,93
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	460.413,68	972.973,61	991.645,21	441.742,08
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	323.147,45	717.434,77	728.474,59	312.107,63
46	1.1.1.1	CAIXA	4,96	112,46	115,31	2,11
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,96	112,46	115,31	2,11
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	340,91	468.468,13	468.502,13	306,91
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	468.468,13	468.468,13	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	340,91	0,00	34,00	306,91
81	1.1.1.3	APLICACOES	322.801,58	248.854,18	259.857,15	311.798,61
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	52.321,95	168,41	264,26	52.226,10
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	235.488,44	227.898,16	233.897,05	229.489,55
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	98,77	0,51	0,11	99,17
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	2.157,12	11,59	2,58	2.166,13
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	14.833,06	20.676,27	25.670,84	9.838,49
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.593,30	8,90	2,00	1.600,20
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.187,44	51,33	11,55	9.227,22
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	7.121,50	39,01	8,76	7.151,75
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	137.266,23	255.538,84	263.170,62	129.634,45
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	233.726,20	233.726,20	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	233.726,20	233.726,20	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	109.680,85	15.465,66	18.600,20	106.546,31
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	109.680,85	15.465,66	18.600,20	106.546,31
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	27.585,38	6.346,98	10.844,22	23.088,14
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	782,00	0,00	234,00	548,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	19.924,50	0,00	5.000,00	14.924,50
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	6.878,88	3.402,98	4.666,22	5.615,64
4861	1.1.2.7.06	Adiantamento 13º Salário	0,00	944,00	944,00	0,00
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	665.197,85	25.026,00	0,00	690.223,85
589	1.2.3	IMOBILIZADO	665.197,85	25.026,00	0,00	690.223,85
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	665.197,85	25.026,00	0,00	690.223,85
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	617.244,08	25.026,00	0,00	642.270,08
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Rationes	478.244,08	25.026,00	0,00	503.270,08
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Rationes - 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	924.436,54	462.801,18	445.379,55	907.014,91
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	278.676,18	462.801,18	445.379,55	261.254,55
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	273.680,31	278.648,27	261.493,08	256.525,12
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	43.357,09	48.325,05	37.925,05	32.957,09
5731	2.1.1.1.01	Batista Klæe Kulmann Junges ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5671	2.1.1.1.01	Comercial Max - Ferragens e Utilidades Ltda ME	57,09	0,00	0,00	57,09
5606	2.1.1.1.01	Leila Boerner de Mesquita	41.600,00	10.400,00	0,00	31.200,00
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	1.184,00	1.184,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.726,40	26.726,40	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.014,65	5.014,65	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	230.323,22	230.323,22	223.568,03	223.568,03
4966	2.1.1.2.01	Convênio	230.323,22	230.323,22	223.568,03	223.568,03
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.769,26	3.769,26	3.935,66	3.935,66
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.564,00	1.564,00	1.565,00	1.565,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.564,00	1.564,00	1.565,00	1.565,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.205,26	2.205,26	2.370,66	2.370,66
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.062,06	2.062,06	2.151,90	2.151,90
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	143,20	143,20	218,76	218,76
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	212,92	230,86	231,15	213,21
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	195,02	212,96	213,25	195,31
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	195,02	212,96	213,25	195,31
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	17,90	17,90	17,90	17,90
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	17,90	17,90	17,90	17,90
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.013,69	180.152,79	179.719,66	580,56
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	968,69	174.032,79	173.599,66	535,56
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	96.960,72	96.960,72	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	611,94	611,94	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.576,10	3.576,10	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	3.060,48	3.060,48	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	212,35	212,35	0,00
5641	2.1.5.3.01	Dalmor Zeferino ME	0,00	197,00	197,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	220,00	220,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	3.106,52	3.106,52	0,00
5753	2.1.5.3.01	Ednéia F. Sandri	0,00	0,00	86,46	86,46
5575	2.1.5.3.01	Hoffamnn, Gruber & Torres de Melo	0,00	625,66	625,66	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuente	511,20	766,80	255,60	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	775,98	775,98	0,00
5701	2.1.5.3.01	Ivonete Terezinha Dalpaz	0,00	67,00	67,00	0,00
5718	2.1.5.3.01	Judita T. Werkhauser	0,00	108,35	108,35	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	895,00	895,00	0,00
4051	2.1.5.3.01	Ótica Quevedo	104,10	193,66	193,66	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	1.232,00	1.232,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	482,74	482,74	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	1.153,75	1.153,75	0,00
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	3.609,71	3.609,71	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	46,39	523,07	514,68	38,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	21.496,38	21.496,38	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.797,56	28.797,56	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.283,29	5.283,29	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5635	2.1.5.4.01	Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4759	2.1.5.4.01	Salete Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(201.174,99)	13.966,10	37.742,13	(224.951,02)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(331.312,80)	1.715,87	37.624,82	(367.221,75)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(307.403,58)	0,00	35.059,77	(342.463,35)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(307.403,58)	0,00	35.059,77	(342.463,35)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(276.645,01)	0,00	28.971,08	(305.616,09)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(30.098,57)	0,00	5.948,69	(36.047,26)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(220,00)	0,00	0,00	(220,00)
5530	3.1.1.1.05	Aluguel Sede	(440,00)	0,00	140,00	(580,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.025,73	1.715,87	0,00	2.741,60
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.025,73	1.715,87	0,00	2.741,60
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.025,73	1.715,87	0,00	2.741,60
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(24.934,95)	0,00	2.565,05	(27.500,00)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(5.822,36)	0,00	362,05	(6.184,41)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(5.822,36)	0,00	362,05	(6.184,41)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(19.112,59)	0,00	2.203,00	(21.315,59)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(19.112,59)	0,00	2.203,00	(21.315,59)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	130.137,81	12.250,23	117,31	142.270,73
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	114.530,68	9.796,96	117,31	124.210,33
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	26.773,26	2.753,62	29,81	29.497,07
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	21.553,84	1.791,33	29,81	23.315,36
2424	3.3.2.1.03	Ferias	4.181,11	0,00	0,00	4.181,11
2431	3.3.2.1.04	13. Salario	781,60	944,39	0,00	1.725,99
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	256,71	17,90	0,00	274,61
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	18.347,80	2.173,75	0,00	20.521,55
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	13.529,65	1.954,99	0,00	15.484,64
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.723,59	218,76	0,00	1.942,35
3139	3.3.2.2.03	F.G.T.S (GRFC)	3.094,56	0,00	0,00	3.094,56
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	69.409,62	4.869,59	87,50	74.191,71
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.574,94	24,96	0,00	1.599,90
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	803,11	0,00	0,00	803,11
3866	3.3.2.3.01	Auxílio Diversos a Associados	525,21	65,46	0,00	590,67
3889	3.3.2.3.01	Brindes ou Doações	0,00	90,35	87,50	2,85
5374	3.3.2.3.01	Custas de Processos	105,97	0,00	0,00	105,97
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	25.773,93	1.160,00	0,00	26.933,93
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	127,65	0,00	0,00	127,65
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	8.221,41	453,25	0,00	8.674,66
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	816,92	66,87	0,00	883,79
3471	3.3.2.3.01	Fretes	0,00	280,00	0,00	280,00
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	22.278,34	2.563,80	0,00	24.842,14
3524	3.3.2.3.01	Internet	255,24	0,00	0,00	255,24
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	285,00	0,00	0,00	285,00
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	1.264,96	0,00	0,00	1.264,96
2565	3.3.2.3.01	Material de Limpeza	582,55	0,00	0,00	582,55
3040	3.3.2.3.01	Publicidades	116,00	0,00	0,00	116,00
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.792,60	164,90	0,00	1.957,50
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	347,92	0,00	0,00	347,92
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	10.889,68	2.189,01	0,00	13.078,69
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	727,03	0,00	0,00	727,03
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	710,13	0,00	0,00	710,13
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	16,90	0,00	0,00	16,90
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	10.162,65	2.189,01	0,00	12.351,66
2795	3.3.3.3.01	lof	71,35	0,00	0,00	71,35
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	354,21	43,51	0,00	397,72
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	9.737,09	2.145,50	0,00	11.882,59
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	2.370,95	264,26	0,00	2.635,21
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.370,95	264,26	0,00	2.635,21
2810	3.3.4.1.03	Iptu	459,81	0,00	0,00	459,81
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	1.760,64	264,26	0,00	2.024,90
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	150,50	0,00	0,00	150,50

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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