

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	522.938,94	408.199,33	404.239,73	526.898,54
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	486.684,94	408.199,33	404.239,73	490.644,54
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	374.641,87	198.204,79	205.973,54	366.873,12
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	93.059,45	180.913,97	176.216,73	97.756,69
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	91.836,29	180.913,97	176.198,73	96.551,53
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.223,16	0,00	18,00	1.205,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	281.582,42	17.290,82	29.756,81	269.116,43
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	204.449,95	0,00	7.072,94	197.377,01
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.572,19	63,89	0,00	9.636,08
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.349,88	165,09	0,00	9.514,97
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	8.362,26	15.850,11	22.606,49	1.605,88
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.532,16	31,28	7,03	4.556,41
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.514,59	65,68	14,77	9.565,50
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	35.801,39	1.114,77	55,58	36.860,58
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	112.043,07	209.994,54	198.266,19	123.771,42
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	1.635,00	181.004,90	180.833,36	1.806,54
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	1.635,00	181.004,90	180.833,36	1.806,54
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	98.542,25	26.468,20	16.027,82	108.982,63
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	98.542,25	26.468,20	16.027,82	108.982,63
247	1.1.2.6	TRIBUTOS A COMPENSAR	135,78	0,00	135,78	0,00
3725	1.1.2.6.08	FGTS a Compensar	135,78	0,00	135,78	0,00
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	11.730,04	2.521,44	1.269,23	12.982,25
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	197,72	0,00	197,72	0,00
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	352,00	640,00	256,00	736,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	2.209,72	1.881,44	0,00	4.091,16
4647	1.1.2.7.05	Embracon	8.970,60	0,00	815,51	8.155,09
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	437.558,66	180.743,93	181.536,98	438.351,71
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.917,03	180.743,93	181.536,98	4.710,08
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	29.604,31	29.604,31	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	29.604,31	29.604,31	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianopolis Coop. Trabalho Médico	0,00	22.738,16	22.738,16	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.369,99	4.369,99	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.746,09	3.591,61	4.462,27	3.616,75
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.254,00	1.254,00	2.131,00	2.131,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	1.254,00	1.254,00	2.131,00	2.131,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.492,09	2.337,61	2.331,27	1.485,75
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.145,68	1.991,20	2.121,66	1.276,14
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	346,41	346,41	209,61	209,61
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211,54	211,54	204,53	204,53
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	188,60	188,60	178,33	178,33
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	188,60	188,60	178,33	178,33
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	22,94	22,94	26,20	26,20
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	22,94	22,94	26,20	26,20
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	959,40	147.336,47	147.265,87	888,80
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	959,40	142.236,47	142.165,87	888,80
4802	2.1.5.3.01	Adriano Jose de Carvalho	0,00	214,00	214,00	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	73.864,10	73.864,10	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	1.164,41	1.164,41	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.276,45	2.276,45	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	301,80	301,80	0,00
4819	2.1.5.3.01	Comercial de Alimentos Nostro Pane Ltda ME	0,00	3.691,04	3.691,04	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	275,00	275,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	849,31	849,31	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	45,60	253,60	208,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	447,14	447,14	0,00
3814	2.1.5.3.01	Nadir M. Guesser	25,00	25,00	0,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	115,00	115,00	0,00
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	1.344,00	1.344,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	284,80	0,00	0,00	284,80
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	4.353,76	4.353,76	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	21.970,67	21.970,67	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	4.522,64	4.522,64	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
4794	2.1.5.4.01	Maria Angélica Colombo	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4535	2.1.5.4.01	Marilise Rossini	0,00	4.080,00	4.080,00	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	(85.380,28)	18.088,86	21.255,41	(88.546,83)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(191.501,70)	126,00	20.013,44	(211.389,14)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(163.732,25)	0,00	17.674,15	(181.406,40)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(163.732,25)	0,00	17.674,15	(181.406,40)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(136.810,31)	0,00	15.550,47	(152.360,78)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(20.858,60)	0,00	2.099,68	(22.958,28)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(6.063,34)	0,00	24,00	(6.087,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	703,69	126,00	0,00	829,69
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	703,69	126,00	0,00	829,69
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	703,69	126,00	0,00	829,69
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(28.473,14)	0,00	2.339,29	(30.812,43)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(19.943,00)	0,00	551,53	(20.494,53)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(19.943,00)	0,00	551,53	(20.494,53)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(8.530,14)	0,00	1.787,76	(10.317,90)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(8.525,61)	0,00	1.787,76	(10.313,37)
2051	3.1.3.3.02	Descontos Obtidos	(4,53)	0,00	0,00	(4,53)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	106.121,42	17.962,86	1.241,97	122.842,31
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	98.264,32	10.037,17	1.241,97	107.059,52
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	19.117,57	2.670,92	0,99	21.787,50
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	15.692,19	2.387,09	0,98	18.078,30
2424	3.3.2.1.03	Ferias	3.265,98	233,62	0,00	3.499,60
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	159,40	50,21	0,01	209,60
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.028,37	2.095,46	1.185,78	7.938,05
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	5.543,89	1.885,85	1.185,78	6.243,96
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.484,48	209,61	0,00	1.694,09
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	72.118,38	5.270,79	55,20	77.333,97
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
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	0,00	0,00	874,15
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	0,00	0,00	33.000,00
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	1.512,85	445,00	0,00	1.957,85
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	10.149,72	1.831,86	0,00	11.981,58
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	15.129,18	2.100,00	0,00	17.229,18
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	45,00	0,00	0,00	45,00
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	176,90	93,00	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)	550,00	250,00	0,00	800,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.513,42	151,24	0,00	1.664,66
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	449,80	91,54	55,20	486,14
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.435,37	308,15	0,00	2.743,52
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	7.527,34	7.925,69	0,00	15.453,03
3270	3.3.3.1	DESPESAS COM ATUALIZACAO	0,00	7.072,94	0,00	7.072,94
3286	3.3.3.1.01	Variacao Monetaria Passiva	0,00	7.072,94	0,00	7.072,94
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	316,61	28,71	0,00	345,32
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	131,22	12,71	0,00	143,93
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	185,39	16,00	0,00	201,39
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	7.210,73	824,04	0,00	8.034,77
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	2.750,83	90,54	0,00	2.841,37
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	4.453,96	733,50	0,00	5.187,46
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	329,76	0,00	0,00	329,76
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	329,76	0,00	0,00	329,76
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	95,76	0,00	0,00	95,76
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	234,00	0,00	0,00	234,00