

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	854.111,16	505.965,88	500.273,33	859.803,71
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	595.531,64	504.733,99	500.273,33	599.992,30
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	477.310,11	249.189,09	254.462,42	472.036,78
46	1.1.1.1	CAIXA	4,99	5.380,65	5.380,65	4,99
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,99	5.380,65	5.380,65	4,99
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	257.618,64	217.767,97	221.519,47	253.867,14
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	256.621,48	217.767,97	221.499,47	252.889,98
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	997,16	0,00	20,00	977,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	219.686,48	26.040,47	27.562,30	218.164,65
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	183.539,74	2.311,30	1.376,17	184.474,87
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	93,53	0,48	0,10	93,91
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	799,33	135,32	1,18	933,47
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	15.119,38	23.195,50	26.158,37	12.156,51
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.508,79	7,54	1,69	1.514,64
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	8.699,96	43,49	9,78	8.733,67
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	9.925,75	346,84	15,01	10.257,58
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	118.221,53	255.544,90	245.810,91	127.955,52
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	218.993,19	218.993,19	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	218.993,19	218.993,19	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	114.212,96	26.126,93	22.050,28	118.289,61
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	114.212,96	26.126,93	22.050,28	118.289,61
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	4.008,57	10.424,78	4.767,44	9.665,91
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	352,00	700,00	384,00	668,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	0,00	4.675,15	0,00	4.675,15
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	3.656,57	1.049,63	4.383,44	322,76
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
521	1.3	ATIVO PERMANENTE	258.579,52	1.231,89	0,00	259.811,41
589	1.3.2	IMOBILIZADO	258.579,52	1.231,89	0,00	259.811,41
595	1.3.2.1	BENS E DIREITOS DE USO	258.579,52	1.231,89	0,00	259.811,41
603	1.3.2.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	498,00	1.231,89	0,00	1.729,89
5279	1.3.2.1.01.01	Máquinas e Equipamentos	498,00	1.231,89	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	0,00	0,00	213.710,52
5300	1.3.2.1.04.01	Terreno - Sede Ratones	213.710,52	0,00	0,00	213.710,52
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	728.205,39	426.572,23	434.849,79	736.482,95
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.863,75	426.572,23	434.849,79	234.141,31
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	217.943,53	253.518,48	261.301,61	225.726,66
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	35.574,95	43.628,45	8.053,50
5428	2.1.1.1.01	Comercial Max Ferragens e Utilidades Ltda ME	0,00	0,00	513,50	513,50
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	602,80	602,80	0,00
5411	2.1.1.1.01	Marcelo Alexandre Bordin	0,00	3.770,00	11.310,00	7.540,00
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 Florianopóis Coop. Trabalho	0,00	25.656,70	25.656,70	0,00
		Médico				
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.217,45	4.217,45	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	217.943,53	217.943,53	217.673,16	217.673,16
4966	2.1.1.2.01	Convênio	217.943,53	217.943,53	217.673,16	217.673,16
1005	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	167,39	167,39
1034	2.1.2.2	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	167,39	167,39
1041	2.1.2.2.01	Empréstimos de Pessoas Ligadas	0,00	0,00	167,39	167,39
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.325,95	4.325,95	4.472,29	4.472,29
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.975,00	1.975,00	2.064,00	2.064,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.975,00	1.975,00	2.064,00	2.064,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.350,95	2.350,95	2.408,29	2.408,29
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.173,31	2.173,31	2.221,76	2.221,76
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	177,64	177,64	186,53	186,53
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	237,00	255,91	219,09	200,18
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	214,80	233,71	195,78	176,87
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	214,80	233,71	195,78	176,87
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	22,20	22,20	23,31	23,31
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	22,20	22,20	23,31	23,31
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.357,27	168.471,89	168.689,41	3.574,79
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	1.272,27	161.841,89	162.059,41	1.489,79
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	89.324,51	89.324,51	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	663,60	663,60	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.990,40	2.990,40	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.968,87	2.968,87	188,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	301,60	301,60	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	170,00	170,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.915,22	1.915,22	0,00
5381	2.1.5.3.01	Empório dos Kongelados	0,00	335,00	335,00	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	668,58	668,58	0,00
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	0,00	103,00	103,00	0,00
5240	2.1.5.3.01	Marilda Auxiliadora Sartort	0,00	66,00	66,00	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	153,75	153,75	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	238,00	238,00	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 Amaranthe	166,00	0,00	0,00	166,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	730,71	730,71	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	293,74	0,00	262,00	555,74
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
4972	2.1.5.3.01	SESI Farmácia	0,00	4.112,21	4.112,21	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	29,00	58,00	29,00	0,00
5003	2.1.5.3.01	Tuly Modas	0,00	50,00	50,00	0,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	23.613,04	23.613,04	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	15,48	26.825,83	26.810,35	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.285,89	4.285,89	0,00
5405	2.1.5.3.01	Wilson Venâncio	0,00	162,00	162,00	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	6.630,00	6.630,00	2.040,00
4038	2.1.5.4.01	Claudia Maria Messores	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5397	2.1.5.4.01	Karla Amorim	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4707	2.1.5.4.01	Maria Célia Pereira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4386	2.1.5.4.01	Peter Johann Bruger	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4759	2.1.5.4.01	Saete Teresinha Pompermaier	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
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	(125.905,77)	32.852,88	30.267,87	(123.320,76)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(216.985,82)	62,90	28.769,45	(245.692,37)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(182.759,24)	0,00	24.069,18	(206.828,42)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(182.759,24)	0,00	24.069,18	(206.828,42)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(157.809,79)	0,00	22.091,03	(179.900,82)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(21.838,65)	0,00	1.978,15	(23.816,80)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(3.110,80)	0,00	0,00	(3.110,80)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.796,13	62,90	0,00	1.859,03
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.796,13	62,90	0,00	1.859,03
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.796,13	62,90	0,00	1.859,03
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(36.022,71)	0,00	4.700,27	(40.722,98)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(16.202,06)	0,00	2.574,75	(18.776,81)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(16.202,06)	0,00	2.574,75	(18.776,81)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(19.820,65)	0,00	2.125,52	(21.946,17)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(19.820,65)	0,00	2.125,52	(21.946,17)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	91.080,05	32.789,98	1.498,42	122.371,61
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	80.113,46	30.459,91	1.498,42	109.074,95
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	21.232,71	2.356,12	1,01	23.587,82
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	20.019,02	2.332,81	1,01	22.350,82
2424	3.3.2.1.03	Ferías	1.008,20	0,00	0,00	1.008,20
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	205,49	23,31	0,00	228,80
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.307,46	2.198,45	1.439,45	8.066,46
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	5.663,20	2.011,92	1.439,45	6.235,67
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.644,26	186,53	0,00	1.830,79
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	51.573,29	25.905,34	57,96	77.420,67
2507	3.3.2.3.01	Água Esgoto	0,00	23,53	0,00	23,53
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
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	3.626,49	455,50	0,00	4.081,99
2648	3.3.2.3.01	Combustiveis e Lubrificantes	106,94	7,97	0,00	114,91
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	4.413,40	1.803,15	0,00	6.216,55
3949	3.3.2.3.01	Despesas c/ Copa e Cozinha	38,06	43,00	0,00	81,06
2520	3.3.2.3.01	Despesas C/ Estacionamentos	0,00	9,00	0,00	9,00
3398	3.3.2.3.01	Despesas c/ Cartorios	114,30	82,00	0,00	196,30
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	8.233,37	913,43	0,00	9.146,80
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	87,12	168,93	0,00	256,05
3471	3.3.2.3.01	Frete	300,00	0,00	0,00	300,00
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	23.081,18	16.485,59	0,00	39.566,77
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.	240,00	3.971,76	0,00	4.211,76
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	0,00	0,00	799,35
2661	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PF)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2677	3.3.2.3.01	Servicos de Terceiros (PJ)	495,24	1.600,90	0,00	2.096,14
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.798,57	248,18	0,00	2.046,75
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	449,80	92,40	57,96	484,24
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	360,00	0,00	0,00	360,00
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	9.209,17	953,87	0,00	10.163,04
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	34,48	9,63	0,00	44,11
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	26,37	9,63	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	9.174,69	944,24	0,00	10.118,93
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	1.333,17	59,20	0,00	1.392,37
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	7.841,52	885,04	0,00	8.726,56
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.567,72	1.376,20	0,00	2.943,92
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.567,72	1.376,20	0,00	2.943,92
2810	3.3.4.1.03	Iptu	1.313,93	0,00	0,00	1.313,93
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	170,83	1.376,17	0,00	1.547,00
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	82,96	0,03	0,00	82,99

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2849	3.3.5	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	189,70	0,00	0,00	189,70
2855	3.3.5.1	PERDAS	189,70	0,00	0,00	189,70
2861	3.3.5.1.01	Perdas	189,70	0,00	0,00	189,70