

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.107.948,23	999.594,97	981.931,67	1.125.611,53
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	460.699,48	981.645,87	981.931,67	460.413,68
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	317.203,62	727.815,26	721.871,43	323.147,45
46	1.1.1.1	CAIXA	4,06	14.000,00	13.999,10	4,96
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,06	14.000,00	13.999,10	4,96
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	374,91	462.702,04	462.736,04	340,91
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	462.702,04	462.702,04	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	374,91	0,00	34,00	340,91
81	1.1.1.3	APLICACOES	316.824,65	251.113,22	245.136,29	322.801,58
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	51.944,85	795,91	418,81	52.321,95
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	237.104,56	228.832,70	230.448,82	235.488,44
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	98,34	0,55	0,12	98,77
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	2.147,62	12,22	2,72	2.157,12
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	7.913,52	21.163,01	14.243,47	14.833,06
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.586,30	9,03	2,03	1.593,30
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.147,04	52,12	11,72	9.187,44
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	6.882,42	247,68	8,60	7.121,50
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	143.495,86	253.830,61	260.060,24	137.266,23
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	229.524,93	229.524,93	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	229.524,93	229.524,93	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	114.590,73	14.233,33	19.143,21	109.680,85
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	114.590,73	14.233,33	19.143,21	109.680,85
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	28.905,13	10.072,35	11.392,10	27.585,38
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	250,00	760,00	228,00	782,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	19.924,50	5.000,00	5.000,00	19.924,50
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	8.730,63	4.312,35	6.164,10	6.878,88
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	647.248,75	17.949,10	0,00	665.197,85
589	1.2.3	IMOBILIZADO	647.248,75	17.949,10	0,00	665.197,85
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	647.248,75	17.949,10	0,00	665.197,85
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	599.294,98	17.949,10	0,00	617.244,08
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonos	460.294,98	17.949,10	0,00	478.244,08
5569	1.2.3.1.04.02	Terreno 2 em Ratonos - 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	931.322,96	454.130,52	447.244,10	924.436,54
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	285.562,60	454.130,52	447.244,10	278.676,18
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	278.969,67	273.518,34	268.228,98	273.680,31
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	53.757,09	48.305,76	37.905,76	43.357,09
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	52.000,00	10.400,00	0,00	41.600,00
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	4.995,36	4.995,36	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	225.212,58	225.212,58	230.323,22	230.323,22
4966	2.1.1.2.01	Convênio	225.212,58	225.212,58	230.323,22	230.323,22
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.734,70	3.734,70	3.769,26	3.769,26
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.515,00	1.515,00	1.564,00	1.564,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.515,00	1.515,00	1.564,00	1.564,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.219,70	2.219,70	2.205,26	2.205,26
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.083,96	2.083,96	2.062,06	2.062,06
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	135,74	135,74	143,20	143,20
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	252,09	270,03	230,86	212,92
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	235,13	253,07	212,96	195,02
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	235,13	253,07	212,96	195,02
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	16,96	16,96	17,90	17,90
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	16,96	16,96	17,90	17,90
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.606,14	176.607,45	175.015,00	1.013,69
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.018,86	973,86	0,00	45,00
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	1.018,86	973,86	0,00	45,00
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.587,28	170.023,59	169.405,00	968,69
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	97.251,57	97.251,57	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	573,32	573,32	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.801,25	2.801,25	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	3.309,89	3.309,89	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	188,00	188,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	215,00	215,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	962,73	962,73	0,00
5575	2.1.5.3.01	Hoffamn, Gruber & Torres de Melo	0,00	625,66	625,66	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	255,60	0,00	255,60	511,20
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	435,66	435,66	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	153,35	153,35	0,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	179,00	179,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	523,00	523,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	582,58	582,58	0,00	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	3.319,59	3.319,59	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	338,00	783,07	491,46	46,39
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	22.416,16	22.416,16	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	5.350,12	5.350,12	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
5151	2.1.5.4.01	Maria Helena Ferraro Moritz	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4535	2.1.5.4.01	Mariise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4386	2.1.5.4.01	Peter Johann Bruger	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
1689	2.4.2.2.03	Superávit 2008	68.700,01	0,00	0,00	68.700,01

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	(176.625,27)	10.260,02	34.809,74	(201.174,99)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(296.532,32)	0,00	34.780,48	(331.312,80)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(275.760,41)	0,00	31.643,17	(307.403,58)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(275.760,41)	0,00	31.643,17	(307.403,58)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(247.715,18)	0,00	28.929,83	(276.645,01)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(27.385,23)	0,00	2.713,34	(30.098,57)
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	0,00	(440,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	1.025,73	0,00	0,00	1.025,73
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	1.025,73	0,00	0,00	1.025,73
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	1.025,73	0,00	0,00	1.025,73
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(21.797,64)	0,00	3.137,31	(24.934,95)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(4.869,05)	0,00	953,31	(5.822,36)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(4.869,05)	0,00	953,31	(5.822,36)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(16.928,59)	0,00	2.184,00	(19.112,59)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(16.928,59)	0,00	2.184,00	(19.112,59)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	119.907,05	10.260,02	29,26	130.137,81
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	106.896,36	7.663,58	29,26	114.530,68
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	24.994,45	1.808,07	29,26	26.773,26
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	19.792,93	1.790,17	29,26	21.553,84
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	0,00	0,00	781,60
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	238,81	17,90	0,00	256,71
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	16.339,45	2.008,35	0,00	18.347,80
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	11.664,50	1.865,15	0,00	13.529,65
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.580,39	143,20	0,00	1.723,59
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	65.562,46	3.847,16	0,00	69.409,62
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.526,00	48,94	0,00	1.574,94
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	803,11	0,00	0,00	803,11
3866	3.3.2.3.01	Auxilio Diversos a Associados	316,00	209,21	0,00	525,21
5374	3.3.2.3.01	Custas de Processos	0,00	105,97	0,00	105,97
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	25.773,93	0,00	0,00	25.773,93
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	40,45	87,20	0,00	127,65
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	7.768,16	453,25	0,00	8.221,41
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	754,23	62,69	0,00	816,92
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	19.762,18	2.516,16	0,00	22.278,34
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.	65,00	220,00	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	Serviços de Terceiros (PJ)	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.648,86	143,74	0,00	1.792,60
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	347,92	0,00	0,00	347,92
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.712,05	2.177,63	0,00	10.889,68
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	7.985,02	2.177,63	0,00	10.162,65
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	318,88	35,33	0,00	354,21
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	7.594,79	2.142,30	0,00	9.737,09
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.952,14	418,81	0,00	2.370,95
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.952,14	418,81	0,00	2.370,95
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)	1.341,83	418,81	0,00	1.760,64
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	150,50	0,00	0,00	150,50
2849	3.3.5	OUTRAS DESPESAS	2.346,50	0,00	0,00	2.346,50

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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