

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	509.838,09	413.587,41	400.486,56	522.938,94
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	473.584,09	413.587,41	400.486,56	486.684,94
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	365.809,31	204.305,76	195.473,20	374.641,87
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	80.974,32	184.851,07	172.765,94	93.059,45
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	79.733,16	184.851,07	172.747,94	91.836,29
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.241,16	0,00	18,00	1.223,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	284.834,99	19.454,69	22.707,26	281.582,42
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	202.312,51	2.137,44	0,00	204.449,95
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.504,35	67,84	0,00	9.572,19
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.185,71	164,17	0,00	9.349,88
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	13.546,19	16.140,42	21.324,35	8.362,26
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.506,49	33,11	7,44	4.532,16
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.460,71	69,52	15,64	9.514,59
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	36.319,03	842,19	1.359,83	35.801,39
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	107.774,78	209.281,65	205.013,36	112.043,07
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	3.004,14	184.811,23	186.180,37	1.635,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	3.004,14	184.811,23	186.180,37	1.635,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	91.216,33	22.603,33	15.277,41	98.542,25
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	91.216,33	22.603,33	15.277,41	98.542,25
247	1.1.2.6	TRIBUTOS A COMPENSAR	135,78	0,00	0,00	135,78
3725	1.1.2.6.08	FGTS a Compensar	135,78	0,00	0,00	135,78
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	13.418,53	1.867,09	3.555,58	11.730,04
313	1.1.2.7.01	Adiantamento de Férias	0,00	988,56	790,84	197,72
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	512,00	0,00	160,00	352,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	3.120,42	878,53	1.789,23	2.209,72
4647	1.1.2.7.05	Embracon	9.786,11	0,00	815,51	8.970,60
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	440.001,78	184.109,31	181.666,19	437.558,66
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.360,15	184.109,31	181.666,19	3.917,03
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.396,61	28.396,61	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	0,00	28.396,61	28.396,61	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	22.538,69	22.538,69	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.569,76	4.569,76	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.031,57	3.714,16	3.428,68	2.746,09
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.819,00	1.819,00	1.254,00	1.254,00
1070	2.1.3.1.01	Salarios a Pagar	1.819,00	1.819,00	1.254,00	1.254,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.212,57	1.895,16	2.174,68	1.492,09
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	886,01	1.731,53	1.991,20	1.145,68
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	326,56	163,63	183,48	346,41
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	225,78	215,71	201,47	211,54
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	205,33	195,26	178,53	188,60
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	205,33	195,26	178,53	188,60
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	20,45	20,45	22,94	22,94
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	20,45	20,45	22,94	22,94
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.102,80	151.782,83	149.639,43	959,40
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	3.102,80	146.682,83	144.539,43	959,40
3984	2.1.5.3.01	Alexandra Regina Buss Lourenço	0,00	184,00	184,00	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	74.679,10	74.679,10	0,00
4096	2.1.5.3.01	ASTEL	0,00	837,21	837,21	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	821,25	821,25	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	2.242,75	2.242,75	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	2.750,74	2.750,74	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	324,80	324,80	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	205,00	205,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	798,94	798,94	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	45,60	0,00	0,00	45,60
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	527,24	527,24	0,00
3814	2.1.5.3.01	Nadir M. Guesser	25,00	0,00	0,00	25,00
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	1.291,50	1.291,50	0,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
4392	2.1.5.3.01	Restaurante Amarante	0,00	277,87	277,87	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	284,80	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	4.731,76	4.731,76	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	0,00	84,50	84,50	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	2.428,20	4.417,63	1.989,43	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	22.635,22	22.635,22	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	23.762,83	23.762,83	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.574,76	4.574,76	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
4771	2.1.5.4.01	Marcelo Luz Scheibel	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4765	2.1.5.4.01	Maria Helena Bier Maia	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4759	2.1.5.4.01	Salette Teresinha Pompermaier	0,00	2.040,00	2.040,00	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	(69.836,31)	7.739,24	23.283,21	(85.380,28)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(169.411,23)	13,24	22.103,71	(191.501,70)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(146.102,89)	0,00	17.629,36	(163.732,25)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(146.102,89)	0,00	17.629,36	(163.732,25)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(121.497,45)	0,00	15.312,86	(136.810,31)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(18.557,10)	0,00	2.301,50	(20.858,60)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	(6.048,34)	0,00	15,00	(6.063,34)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	690,45	13,24	0,00	703,69
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	690,45	13,24	0,00	703,69
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	690,45	13,24	0,00	703,69
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(23.998,79)	0,00	4.474,35	(28.473,14)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(17.211,40)	0,00	2.731,60	(19.943,00)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(17.211,40)	0,00	2.731,60	(19.943,00)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(6.787,39)	0,00	1.742,75	(8.530,14)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(6.787,39)	0,00	1.738,22	(8.525,61)
2051	3.1.3.3.02	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4,53	(4,53)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	99.574,92	7.726,00	1.179,50	106.121,42
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	92.763,17	6.677,65	1.176,50	98.264,32
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	16.800,84	2.317,64	0,91	19.117,57
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	14.267,45	1.425,65	0,91	15.692,19
2424	3.3.2.1.03	Ferias	2.396,93	869,05	0,00	3.265,98
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	136,46	22,94	0,00	159,40
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.065,53	1.977,08	1.014,24	7.028,37
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	4.764,53	1.793,60	1.014,24	5.543,89
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.301,00	183,48	0,00	1.484,48
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	69.896,80	2.382,93	161,35	72.118,38
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	568,25	944,60	0,00	1.512,85
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	10.149,72	0,00	0,00	10.149,72
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	14.229,18	900,00	0,00	15.129,18
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	0,00	0,00	176,90
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)	300,00	250,00	0,00	550,00
2690	3.3.2.3.01	Telefone	1.312,21	201,21	0,00	1.513,42
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	414,03	87,12	51,35	449,80
2588	3.3.2.3.01	Viagens e Representacoes	2.545,37	0,00	110,00	2.435,37
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.557,59	972,75	3,00	7.527,34
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	164,79	151,82	0,00	316,61
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	131,22	0,00	0,00	131,22
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	33,57	151,82	0,00	185,39
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	6.392,80	820,93	3,00	7.210,73
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	2.646,90	103,93	0,00	2.750,83
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	3.739,96	717,00	3,00	4.453,96
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	254,16	75,60	0,00	329,76
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	254,16	75,60	0,00	329,76
2832	3.3.4.1.05	I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	20,16	75,60	0,00	95,76
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	234,00	0,00	0,00	234,00