

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	1.082.503,04	960.616,24	935.171,05	1.107.948,23
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	443.150,47	952.720,06	935.171,05	460.699,48
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	307.468,64	695.848,94	686.113,96	317.203,62
46	1.1.1.1	CAIXA	4,06	3.973,86	3.973,86	4,06
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	4,06	3.973,86	3.973,86	4,06
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	400,41	444.961,47	444.986,97	374,91
5121	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	444.961,47	444.961,47	0,00
3642	1.1.1.2.01	Banco do Brasil - C/C 49.724-9	400,41	0,00	25,50	374,91
81	1.1.1.3	APLICACOES	307.064,17	246.913,61	237.153,13	316.824,65
98	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9	51.315,47	979,03	349,65	51.944,85
5552	1.1.1.3.01	Aplic. BB n. 49.724-9 - Investimento	230.177,03	224.994,32	218.066,79	237.104,56
5173	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.791-7	97,94	0,51	0,11	98,34
5196	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 2.793.812-3	2.028,15	122,19	2,72	2.147,62
5180	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 3.905.993-6	6.117,34	20.507,39	18.711,21	7.913,52
5204	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.837-3	1.579,33	8,99	2,02	1.586,30
5211	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.840-3	9.106,86	51,84	11,66	9.147,04
5227	1.1.1.3.01	Poupança BB n. 5.432.841-1	6.642,05	249,34	8,97	6.882,42
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	135.681,83	256.871,12	249.057,09	143.495,86
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	226.104,72	226.104,72	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	226.104,72	226.104,72	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	114.360,56	18.700,00	18.469,83	114.590,73
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	114.360,56	18.700,00	18.469,83	114.590,73
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	21.321,27	12.066,40	4.482,54	28.905,13
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	516,00	0,00	266,00	250,00
3620	1.1.2.7.03	Adiantamento a Fornecedores	14.973,50	5.000,00	49,00	19.924,50
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	5.831,77	7.066,40	4.167,54	8.730,63
419	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	639.352,57	7.896,18	0,00	647.248,75
589	1.2.3	IMOBILIZADO	639.352,57	7.896,18	0,00	647.248,75
595	1.2.3.1	BENS E DIREITOS DE USO	639.352,57	7.896,18	0,00	647.248,75
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	591.398,80	7.896,18	0,00	599.294,98
5300	1.2.3.1.04.01	Terreno - Sede Ratonos	452.398,80	7.896,18	0,00	460.294,98
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	934.161,97	444.551,73	441.712,72	931.322,96
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	288.401,61	444.551,73	441.712,72	285.562,60
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	282.572,40	267.008,16	263.405,43	278.969,67
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICO	64.157,09	47.969,84	37.569,84	53.757,09
5671	2.1.1.1.01	Comercial Max - Ferragens e Utilidades Ltda ME	57,09	0,00	0,00	57,09
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	658,08	658,08	0,00
5598	2.1.1.1.01	JK Manutenções	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
5606	2.1.1.1.01	Leila Boerner de Mesquita	62.400,00	10.400,00	0,00	52.000,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianopolis 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	5.035,36	5.035,36	0,00
4950	2.1.1.2	ADIANTAMENTOS	218.415,31	219.038,32	225.835,59	225.212,58
4966	2.1.1.2.01	Convênio	218.415,31	219.038,32	225.835,59	225.212,58
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.662,70	3.662,70	3.734,70	3.734,70
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.447,00	1.447,00	1.515,00	1.515,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.447,00	1.447,00	1.515,00	1.515,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.215,70	2.215,70	2.219,70	2.219,70
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	2.079,96	2.079,96	2.083,96	2.083,96
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	135,74	135,74	135,74	135,74
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	332,31	350,49	270,27	252,09
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	315,35	333,53	253,31	235,13
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	315,35	333,53	253,31	235,13
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	16,96	16,96	16,96	16,96
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	16,96	16,96	16,96	16,96
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	1.834,20	173.530,38	174.302,32	2.606,14
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	45,00	0,00	973,86	1.018,86
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	45,00	0,00	973,86	1.018,86
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.789,20	167.920,38	167.718,46	1.587,28
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	94.387,24	94.387,24	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	388,65	388,65	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	3.156,35	3.156,35	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	188,00	2.921,06	2.921,06	188,00
5693	2.1.5.3.01	Cascaes Ótica e relojoaria Ltda EPP	0,00	179,00	179,00	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	214,55	214,55	0,00
5641	2.1.5.3.01	Dalmor Zeferino ME	0,00	113,00	113,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	250,00	250,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	2.512,85	2.512,85	0,00
5724	2.1.5.3.01	Gabriela Amarelho	0,00	38,00	38,00	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilsemary Cifuentes	0,00	0,00	255,60	255,60
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	833,46	833,46	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	198,35	198,35	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	633,00	633,00	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	1.248,00	1.248,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	0,00	398,67	398,67	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	547,60	547,60	582,58	582,58
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	3.304,05	3.304,05	0,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	356,00	509,46	491,46	338,00
201	2.1.5.3.01	Unik S.A.	0,00	21.438,47	21.438,47	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	474,50	29.272,06	28.797,56	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.232,83	5.232,83	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
4848	2.1.5.4.01	Maria Inês Eyng	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
4133	2.1.5.4.01	Maurino Pedro Silva	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
5368	2.1.5.4.01	Sueli Maria Beckhauser	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	(148.341,07)	7.842,97	36.127,17	(176.625,27)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(260.468,17)	0,00	36.064,15	(296.532,32)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(243.035,72)	0,00	32.724,69	(275.760,41)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(243.035,72)	0,00	32.724,69	(275.760,41)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(218.992,45)	0,00	28.722,73	(247.715,18)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(23.383,27)	0,00	4.001,96	(27.385,23)
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	(18.458,18)	0,00	3.339,46	(21.797,64)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(3.738,84)	0,00	1.130,21	(4.869,05)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(3.738,84)	0,00	1.130,21	(4.869,05)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(14.719,34)	0,00	2.209,25	(16.928,59)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(14.719,34)	0,00	2.209,25	(16.928,59)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	112.127,10	7.842,97	63,02	119.907,05
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	99.785,49	7.140,12	29,25	106.896,36
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	23.309,78	1.713,92	29,25	24.994,45
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	18.125,22	1.696,96	29,25	19.792,93
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	221,85	16,96	0,00	238,81
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	14.272,46	2.066,99	0,00	16.339,45
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	9.733,25	1.931,25	0,00	11.664,50
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	1.444,65	135,74	0,00	1.580,39
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	62.203,25	3.359,21	0,00	65.562,46
2507	3.3.2.3.01	Agua Esgoto	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00
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	0,00	0,00	316,00
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	0,00	0,00	40,45
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	7.264,91	503,25	0,00	7.768,16
2513	3.3.2.3.01	Energia Eletrica	678,53	75,70	0,00	754,23
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	17.230,36	2.531,82	0,00	19.762,18
3524	3.3.2.3.01	Internet	210,24	45,00	0,00	255,24
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	65,00	0,00	0,00	65,00
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	1.545,38	103,48	0,00	1.648,86
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	247,96	99,96	0,00	347,92
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	8.522,71	189,34	0,00	8.712,05
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	633,88	93,15	0,00	727,03
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	616,98	93,15	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	7.888,83	96,19	0,00	7.985,02
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	284,94	33,94	0,00	318,88
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	7.532,54	62,25	0,00	7.594,79
2772	3.3.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	1.472,40	513,51	33,77	1.952,14
2789	3.3.4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.472,40	513,51	33,77	1.952,14
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)	889,77	485,83	33,77	1.341,83
3518	3.3.4.1.07	Taxas Diversas	122,82	27,68	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