

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	536.939,98	440.680,95	427.822,35	549.798,58
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	500.685,98	440.680,95	427.822,35	513.544,58
30	1.1.1	DISPONIBILIDADE	378.938,25	219.189,83	205.094,69	393.033,39
46	1.1.1.1	CAIXA	91,77	0,00	74,39	17,38
52	1.1.1.1.01	Caixa Geral	91,77	0,00	74,39	17,38
69	1.1.1.2	BANCOS - CONTA CORRENTE	101.639,49	196.465,27	185.927,68	112.177,08
75	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 31.093-9	100.506,33	196.465,27	185.909,68	111.061,92
3642	1.1.1.2.01	Banco Besc - C/C 49.724-9	1.133,16	0,00	18,00	1.115,16
81	1.1.1.3	APLICACOES	277.206,99	22.724,56	19.092,62	280.838,93
98	1.1.1.3.01	Aplic. Besc n. 49.724-9	205.470,94	1.998,59	0,00	207.469,53
3659	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.791-7	9.903,01	58,05	0,00	9.961,06
3665	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 2.793.812-3	9.971,49	184,55	0,00	10.156,04
3671	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 3.905.993-6	1.356,83	19.226,35	19.028,30	1.554,88
3688	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.837-3	4.653,62	26,39	5,93	4.674,08
3694	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.840-3	9.350,32	53,03	11,93	9.391,42
3702	1.1.1.3.01	Poupança Besc n. 5.432.841-1	36.500,78	1.177,60	46,46	37.631,92
106	1.1.2	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	121.747,73	221.491,12	222.727,66	120.511,19
112	1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	197.389,78	197.389,78	0,00
129	1.1.2.1.01	Associados a Receber	0,00	197.389,78	197.389,78	0,00
218	1.1.2.5	EMPRESTIMOS SAÚDE	109.704,78	19.362,42	18.196,90	110.870,30
231	1.1.2.5.01	Empréstimos Saúde	109.704,78	19.362,42	18.196,90	110.870,30
307	1.1.2.7	OUTROS CRÉDITOS	12.042,95	4.738,92	7.140,98	9.640,89
320	1.1.2.7.02	Vale Gás	352,00	640,00	288,00	704,00
3719	1.1.2.7.04	Renegociações/Estornos	7.091,51	3.098,92	5.939,60	4.250,83
4647	1.1.2.7.05	Embracon	4.599,44	0,00	913,38	3.686,06
5091	1.1.2.7.07	Grupo Cooperativo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	509.813,67	192.813,60	190.639,18	507.639,25
968	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.472,03	192.813,60	190.639,18	5.297,61
974	2.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.467,85	27.467,85	0,00
981	2.1.1.1	FORNECEDORES MATERIAL E SERVICIO	0,00	27.467,85	27.467,85	0,00
4742	2.1.1.1.01	Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	602,80	602,80	0,00
3932	2.1.1.1.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
3926	2.1.1.1.01	Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	21.413,29	21.413,29	0,00
997	2.1.1.1.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.187,76	4.187,76	0,00
1057	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.883,05	4.051,79	4.778,19	4.609,45
1063	2.1.3.1	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.967,00	1.967,00	2.333,00	2.333,00
1070	2.1.3.1.01	Salários a Pagar	1.967,00	1.967,00	2.333,00	2.333,00
1152	2.1.3.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.916,05	2.084,79	2.445,19	2.276,45
1169	2.1.3.4.01	INSS a Recolher	1.739,15	1.907,88	2.235,25	2.066,52
1181	2.1.3.4.03	Fgts a Pagar	176,90	176,91	209,94	209,93
1206	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	232,35	231,34	198,51	199,52
1212	2.1.4.1	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	210,24	209,23	172,27	173,28
3531	2.1.4.1.04	I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	210,24	209,23	172,27	173,28
1287	2.1.4.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	22,11	22,11	26,24	26,24
1318	2.1.4.3.03	Pis s/ Folha	22,11	22,11	26,24	26,24
1331	2.1.5	CONTAS A PAGAR	3.356,63	161.062,62	158.194,63	488,64
1382	2.1.5.2	DEMAIS CONTAS A PAGAR	59,80	59,80	0,00	0,00
4311	2.1.5.2.04	Cheques em Transito	59,80	59,80	0,00	0,00
3783	2.1.5.3	CONVENIADOS A PAGAR	1.296,83	151.372,82	150.564,63	488,64
3790	2.1.5.3.01	Alexsander M. Francisco ME - Bar Ceart	500,00	500,00	0,00	0,00
187	2.1.5.3.01	Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	87.885,86	87.885,86	0,00
3991	2.1.5.3.01	Auto Posto Real Ltda	0,00	1.017,63	1.017,63	0,00
3978	2.1.5.3.01	Bar da Esag	0,00	1.135,84	1.135,84	0,00
4111	2.1.5.3.01	Bar do CEART	0,00	1.805,49	1.805,49	0,00
3955	2.1.5.3.01	Cheros Sport	0,00	210,00	210,00	0,00
3091	2.1.5.3.01	Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	120,00	120,00	0,00
3100	2.1.5.3.01	E Alimentar Restaurante	0,00	1.290,52	1.290,52	0,00
4401	2.1.5.3.01	Ilemary Cifuentes	0,00	591,00	591,00	0,00
4015	2.1.5.3.01	Ivanir Albino de Andrade	0,00	333,02	333,02	0,00
4921	2.1.5.3.01	Juliana Faoro	0,00	58,50	58,50	0,00
4937	2.1.5.3.01	Leila Maria Hummel	76,90	0,00	0,00	76,90
5032	2.1.5.3.01	Leni Maria Stefani	36,00	72,00	36,00	0,00
4009	2.1.5.3.01	Nelson Ferreira Leite	19,00	0,00	0,00	19,00
3821	2.1.5.3.01	Ótica Guanabara Ltda	0,00	56,00	56,00	0,00
4067	2.1.5.3.01	Ótica Jeronimo Coelho	0,00	114,50	114,50	0,00
4914	2.1.5.3.01	Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
5061	2.1.5.3.01	Piedade Pratas	46,80	93,60	46,80	0,00
4281	2.1.5.3.01	Prevident Assist. Odontológica Ltda	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
4788	2.1.5.3.01	Restaurante ASTEL	121,39	121,39	0,00	0,00
4370	2.1.5.3.01	Restaurante Carlinhos da Lagoa	293,74	0,00	0,00	293,74
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	4.072,31	4.072,31	0,00
3837	2.1.5.3.01	Shekiná Flores	20,00	0,00	0,00	20,00
4328	2.1.5.3.01	Sind. dos Aux. da Adm. Escolar da Grande	0,00	356,95	356,95	0,00
3843	2.1.5.3.01	Sped 1 Idiomas Ltda ME	104,00	104,00	0,00	0,00
4104	2.1.5.3.01	Sydney Denise Viti Barreto Alexandre	0,00	409,00	409,00	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	22.324,12	22.324,12	0,00
4297	2.1.5.3.01	Unimed Grande Fpolis Coop. Trabalho Médico	0,00	22.956,19	22.956,19	0,00
4305	2.1.5.3.01	Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	4.338,17	4.338,17	0,00
4699	2.1.5.4	GRUPOS COOPERATIVOS A PAGAR	2.000,00	9.630,00	7.630,00	0,00
5010	2.1.5.4.01	Celso Sant'Anna	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
5084	2.1.5.4.01	Lucia Ayala	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
4794	2.1.5.4.01	Maria Angélica Colombo	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
4682	2.1.5.4.01	Maria Bernadete C. Póvoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5078	2.1.5.4.01	Rosi Maria de Souza Pocovi	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
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
--------	---------------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	3	CONTAS DE RESULTADO	(27.126,31)	9.043,17	24.076,19	(42.159,33)
1778	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(43.977,99)	424,14	22.796,76	(66.350,61)
1784	3.1.1	RECEITA BRUTA	(35.089,98)	371,16	18.250,02	(52.968,84)
1791	3.1.1.1	RECEITAS	(35.089,98)	371,16	18.250,02	(52.968,84)
1809	3.1.1.1.01	Mensalidade de Associados	(30.930,87)	0,00	15.450,42	(46.381,29)
1815	3.1.1.1.02	Taxa de Convênios	(4.159,11)	371,16	2.195,60	(5.983,55)
1821	3.1.1.1.03	Receitas Diversas	0,00	0,00	604,00	(604,00)
1844	3.1.2	DEDUCAO DAS RECEITAS	0,00	52,98	0,00	52,98
1851	3.1.2.1	DEVOLUCOES	0,00	52,98	0,00	52,98
1867	3.1.2.1.01	Devolucao a Conveniados	0,00	52,98	0,00	52,98
1933	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(8.888,01)	0,00	4.546,74	(13.434,75)
1979	3.1.3.2	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(4.942,91)	0,00	2.404,52	(7.347,43)
1985	3.1.3.2.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(4.942,91)	0,00	2.404,52	(7.347,43)
2039	3.1.3.3	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(3.945,10)	0,00	2.142,22	(6.087,32)
2045	3.1.3.3.01	Juros Ativos	(3.945,10)	0,00	2.142,22	(6.087,32)
2298	3.3	CUSTOS E DESPESAS	16.851,68	8.619,03	1.279,43	24.191,28
2371	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	14.910,99	7.759,30	1.279,43	21.390,86
2387	3.3.2.1	DESPESAS TRABALHISTAS	4.680,36	2.651,64	1,01	7.330,99
2418	3.3.2.1.02	Ordenados e Salarios	3.791,73	2.625,40	1,01	6.416,12
2424	3.3.2.1.03	Ferias	842,31	0,00	0,00	842,31
1904	3.3.2.1.04	Pis S/ Folha de Pgto	46,32	26,24	0,00	72,56
2453	3.3.2.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.648,98	2.209,00	1.223,22	2.634,76
2460	3.3.2.2.01	I.N.S.S.	1.278,33	1.999,06	1.223,22	2.054,17
2476	3.3.2.2.02	F.G.T.S.	370,65	209,94	0,00	580,59
2482	3.3.2.3	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.581,65	2.898,66	55,20	11.425,11
2631	3.3.2.3.01	Assistencia Medica (Convenios)	182,00	0,00	0,00	182,00
2625	3.3.2.3.01	Associacao de Classe	305,27	0,00	0,00	305,27
4274	3.3.2.3.01	Auxilio a Cesta Básica	662,63	0,00	0,00	662,63
3903	3.3.2.3.01	Despesas c/ Confraternizações	2.069,86	0,00	0,00	2.069,86
2683	3.3.2.3.01	Dispendios de Alimentacao	1.831,86	915,93	0,00	2.747,79
3458	3.3.2.3.01	Honorarios Profissionais (PJ)	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
2594	3.3.2.3.01	Manut. e Conserv. de Maq. e Comput.	93,50	0,00	0,00	93,50
2536	3.3.2.3.01	Material de Escritorio	120,10	200,00	0,00	320,10
2690	3.3.2.3.01	Telefone	210,23	190,33	0,00	400,56
2542	3.3.2.3.01	Vale Transporte	106,20	92,40	55,20	143,40
3263	3.3.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.750,99	859,73	0,00	2.610,72
2743	3.3.3.2	JUROS E DESCONTOS	0,95	19,98	0,00	20,93
2750	3.3.3.2.01	Juros Passivos	0,95	11,87	0,00	12,82
2766	3.3.3.2.02	Descontos Concedidos	0,00	8,11	0,00	8,11
3576	3.3.3.3	DESPESAS BANCARIAS	1.750,04	839,75	0,00	2.589,79
3910	3.3.3.3.01	IR s/ Aplicação Financeira	151,74	65,95	0,00	217,69
3435	3.3.3.3.01	Tarifas Bancarias	1.598,30	773,80	0,00	2.372,10
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