

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.209.780,11	1.053.483,93	1.029.845,53	1.233.418,51
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	452.700,60	1.036.233,10	1.029.845,53	459.088,17
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	299.942,48	748.168,42	752.587,12	295.523,78
4 S 1.1.1.01 CAIXA	1.004,08	0,00	0,00	1.004,08
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	1.004,08	0,00	0,00	1.004,08
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	24,00	485.315,80	485.291,30	48,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	485.265,80	485.265,80	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	24,00	50,00	25,50	48,50
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	298.914,40	262.852,62	267.295,82	294.471,20
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	257.187,45	240.396,11	244.401,19	253.182,37
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.847,11	97,36	50,00	12.894,47
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.430,71	115,41	0,00	20.546,12
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	100,97	0,62	0,14	101,45
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.205,11	13,25	2,95	2.215,41
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	3.567,20	22.107,92	22.837,97	2.837,15
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.628,53	10,19	2,29	1.636,43
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	231,24	1,44	0,32	232,36
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	716,08	110,32	0,96	825,44
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	152.758,12	288.064,68	277.258,41	163.564,39
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	252.304,98	252.304,98	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	252.304,98	252.304,98	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	115.407,70	23.079,98	19.167,73	119.319,95
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	115.407,70	23.079,98	19.167,73	119.319,95
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	37.350,42	12.679,72	5.785,70	44.244,44
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	16.966,50	0,00	0,00	16.966,50
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	19.655,92	10.679,72	5.345,70	24.989,94
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	728,00	0,00	440,00	288,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	757.079,51	17.250,83	0,00	774.330,34
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	757.079,51	17.250,83	0,00	774.330,34
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	757.079,51	17.250,83	0,00	774.330,34
4794 S 1.2.3.01.01 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
1083 1.2.3.01.01.01 Maquinas e Equipamentos	2.387,89	0,00	0,00	2.387,89
4795 S 1.2.3.01.03 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
1080 1.2.3.01.03.01 Computadores e Perifericos	12.499,00	0,00	0,00	12.499,00
4806 S 1.2.3.01.11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.641,88	0,00	0,00	31.641,88
1087 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	31.641,88	0,00	0,00	31.641,88
4810 S 1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	1.121,10	280,83	0,00	1.401,93

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	1.121,10	280,83	0,00	1.401,93
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	708.004,64	16.970,00	0,00	724.974,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratones	569.004,64	16.970,00	0,00	585.974,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratones - 1.000m2	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00
10058	S	1.2.3.01.16 MATERIAIS ESPORTIVOS	665,00	0,00	0,00	665,00
10061		1.2.3.01.16.01 Materiais Esportivos	665,00	0,00	0,00	665,00
10059	S	1.2.3.01.17 APARELHOS DE COMUNICAÇÕES	550,00	0,00	0,00	550,00
10062		1.2.3.01.17.01 Aparelhos de Comunicações	550,00	0,00	0,00	550,00
10060	S	1.2.3.01.18 INSTRUMENTOS MUSICAIS	210,00	0,00	0,00	210,00
10063		1.2.3.01.18.01 Instrumentos Musicais	210,00	0,00	0,00	210,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S	2 PASSIVO	1.132.929,05	480.911,27	476.914,97	1.128.932,75
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	251.405,33	480.911,27	476.914,97	247.409,03
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	244.488,53	277.609,59	275.524,69	242.403,63
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.670,91	35.791,97	35.165,97	2.044,91
10093		2.1.1.01.01 Águas Claras Piscinas Ltda.	626,00	626,00	0,00	0,00
10023		2.1.1.01.01 Comercial Max - Ferragens e Utilidades Ltda ME	57,09	0,00	0,00	57,09
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	732,45	732,45	0,00
10026		2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10027		2.1.1.01.01 Previdente Assis. Odontológica Ltda.	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
10088		2.1.1.01.01 Sirleno Schappo EPP	287,82	0,00	0,00	287,82
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.857,34	26.857,34	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.224,18	5.224,18	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	241.817,62	241.817,62	240.358,72	240.358,72
10090		2.1.1.03.01 Convênio	241.817,62	241.817,62	240.358,72	240.358,72
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.849,67	3.849,67	3.853,36	3.853,36
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.544,00	1.544,00	1.601,00	1.601,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.544,00	1.544,00	1.601,00	1.601,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.305,67	2.305,67	2.252,36	2.252,36
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.105,64	2.105,64	2.109,16	2.109,16
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	143,20	143,20	143,20	143,20
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	56,83	56,83	0,00	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190,70	231,92	250,13	208,91
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	172,80	214,02	232,23	191,01
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	172,80	214,02	232,23	191,01
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17,90	17,90	17,90	17,90
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	17,90	17,90	17,90	17,90
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.876,43	199.220,09	197.286,79	943,13
200	S	2.1.5.03 CHEQUES EM COBRANÇA	45,00	0,00	0,00	45,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	0,00	45,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.831,43	193.100,09	191.166,79	898,13
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	118.388,47	118.388,47	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	434,88	434,88	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	2.991,27	2.991,27	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	4.333,58	4.333,58	188,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	362,30	362,30	0,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	377,00	377,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	100,00	175,00	175,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.266,32	2.266,32	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemery Cifunte	0,00	302,00	302,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	656,14	656,14	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	693,11	693,11	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	135,00	135,00	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	263,00	263,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	374,58	0,00	90,16	464,74
10043		2.1.5.04.01 Padaria	79,00	0,00	0,00	79,00
10044		2.1.5.04.01 Previdente Assist. odontológica Ltda.	1.232,00	2.432,00	1.200,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	358,00	358,00	0,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	421,85	421,85	0,00	0,00
10046		2.1.5.04.01 Roupas e Acessórios Femininos	40,00	0,00	0,00	40,00
10047		2.1.5.04.01 Sega Corretora de Seguros Ltda	0,00	76,73	76,73	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.034,55	3.034,55	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	38,00	534,68	523,07	26,39
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	20.700,68	20.700,68	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	28.792,14	28.792,14	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.371,39	5.371,39	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10082		2.1.5.05.01 Maria Bernadete Castelan Povoá	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10081		2.1.5.05.01 Maria Helena Ferraro Moritz	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	881.523,72	0,00	0,00	881.523,72
4847	S	2.4.2 RESERVAS	881.523,72	0,00	0,00	881.523,72
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	881.523,72	0,00	0,00	881.523,72
10055		2.4.2.02.01 Superávit Acumulados	645.760,36	0,00	0,00	645.760,36
10064		2.4.2.02.02 Superávit 2010	235.763,36	0,00	0,00	235.763,36

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	(76.851,06)	10.216,61	37.851,31	(104.485,76)
2601	S	3.1	(108.821,40)	0,00	37.822,70	(146.644,10)
2602	S	3.1.1	(100.492,49)	0,00	34.099,10	(134.591,59)
4851	S	3.1.1.01	(100.492,49)	0,00	34.099,10	(134.591,59)
4852		3.1.1.01.01	(87.802,73)	0,00	28.538,51	(116.341,24)
4853		3.1.1.01.02	(11.509,76)	0,00	5.440,59	(16.950,35)
4855		3.1.1.01.04	(1.180,00)	0,00	120,00	(1.300,00)
2857	S	3.1.3	(8.328,91)	0,00	3.723,60	(12.052,51)
4860	S	3.1.3.02	(1.796,95)	0,00	1.532,95	(3.329,90)
2859		3.1.3.02.01	(1.796,95)	0,00	1.532,95	(3.329,90)
4861	S	3.1.3.03	(6.531,96)	0,00	2.190,65	(8.722,61)
2860		3.1.3.03.01	(6.531,96)	0,00	2.190,65	(8.722,61)
4879	S	3.3	31.970,34	10.216,61	28,61	42.158,34
4011	S	3.3.2	27.007,35	8.731,73	28,61	35.710,47
4013	S	3.3.2.01	5.339,86	1.808,62	28,61	7.119,87
4328		3.3.2.01.02	5.286,16	1.790,72	28,61	7.048,27
10092		3.3.2.01.11	53,70	17,90	0,00	71,60
4882	S	3.3.2.02	6.013,52	2.091,25	0,00	8.104,77
4334		3.3.2.02.01	5.583,91	1.948,05	0,00	7.531,96
4335		3.3.2.02.02	429,61	143,20	0,00	572,81
4326	S	3.3.2.03	15.653,97	4.831,86	0,00	20.485,83
4476		3.3.2.03.01	1.037,37	0,00	0,00	1.037,37
4884		3.3.2.03.04	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	1.399,39	0,00	0,00	1.399,39
4890		3.3.2.03.17	1.359,75	453,25	0,00	1.813,00
4477		3.3.2.03.18	874,15	194,32	0,00	1.068,47
4892		3.3.2.03.21	8.310,55	2.848,58	0,00	11.159,13
4549		3.3.2.03.25	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00
4894		3.3.2.03.27	0,00	90,00	0,00	90,00
4478		3.3.2.03.35	356,64	155,71	0,00	512,35
10083		3.3.2.03.37	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
4695	S	3.3.3	4.283,67	1.439,72	0,00	5.723,39
4899	S	3.3.3.02	0,00	1,40	0,00	1,40
4701		3.3.3.02.01	0,00	1,40	0,00	1,40
4900	S	3.3.3.03	4.283,67	1.438,32	0,00	5.721,99
4670		3.3.3.03.02	684,10	233,35	0,00	917,45
4698		3.3.3.03.03	3.554,00	1.193,32	0,00	4.747,32
10074		3.3.3.03.04	45,57	11,65	0,00	57,22
4654	S	3.3.4	679,32	45,16	0,00	724,48

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S	3.3.4.01	679,32	45,16	0,00	724,48
4668		3.3.4.01.01	522,97	0,00	0,00	522,97
4901		3.3.4.01.03	156,35	45,16	0,00	201,51