

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.264.877,05	988.302,52	960.779,36	1.292.400,21
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	473.406,55	988.005,80	960.779,36	500.632,99
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	309.198,26	719.621,12	694.426,54	334.392,84
4 S 1.1.1.01 CAIXA	1.004,08	0,00	1.003,10	0,98
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	1.004,08	0,00	1.003,10	0,98
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	44,50	458.481,02	458.508,02	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	458.481,02	458.481,02	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	44,50	0,00	27,00	17,50
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	308.149,68	261.140,10	234.915,42	334.374,36
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	261.547,61	241.355,87	216.556,08	286.347,40
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.949,08	114,16	0,00	13.063,24
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.854,59	133,95	0,00	20.988,54
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	102,42	0,65	0,14	102,93
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.236,50	13,72	3,07	2.247,15
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	7.527,26	19.398,07	18.352,19	8.573,14
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.651,91	9,95	2,23	1.659,63
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	234,55	1,41	0,31	235,65
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.045,76	112,32	1,40	1.156,68
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	164.208,29	268.384,68	266.352,82	166.240,15
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	241.604,65	241.604,65	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	241.604,65	241.604,65	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	120.381,51	18.338,33	17.610,22	121.109,62
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	120.381,51	18.338,33	17.610,22	121.109,62
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	43.826,78	8.441,70	7.137,95	45.130,53
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50
10098 1.1.2.09.01 Conveniados	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	30.772,28	8.441,70	4.597,95	34.616,03
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	608,00	0,00	160,00	448,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	791.470,50	296,72	0,00	791.767,22
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	791.470,50	296,72	0,00	791.767,22
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	791.470,50	296,72	0,00	791.767,22
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

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	1.962,09	296,72	0,00	2.258,81
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	1.962,09	296,72	0,00	2.258,81
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	741.554,64	0,00	0,00	741.554,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratores - 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	1.122.630,03	464.461,72	472.683,62	1.130.851,93
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	241.106,31	464.461,72	472.683,62	249.328,21
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	235.396,40	273.943,20	282.480,99	243.934,19
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.044,91	40.591,71	40.591,71	2.044,91
10022		2.1.1.01.01 Batista Klæe Junges ME	0,00	3.950,00	3.950,00	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
10101		2.1.1.01.01 Haide Ortiz	0,00	120,00	120,00	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 Assi.st. Odontológica Ltda.	0,00	1.216,00	1.216,00	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	29.424,30	29.424,30	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.148,96	5.148,96	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	233.351,49	233.351,49	241.889,28	241.889,28
10090		2.1.1.03.01 Convênio	233.351,49	233.351,49	241.889,28	241.889,28
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.972,19	3.972,19	3.987,89	3.987,89
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.601,00	1.601,00	1.565,00	1.565,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.601,00	1.601,00	1.565,00	1.565,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.371,19	2.371,19	2.422,89	2.422,89
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.227,99	2.227,99	2.227,17	2.227,17
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	143,20	143,20	144,57	144,57
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	51,15	51,15
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	218,51	243,29	243,69	218,91
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	200,61	225,39	225,62	200,84
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	200,61	225,39	225,62	200,84
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17,90	17,90	18,07	18,07
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	17,90	17,90	18,07	18,07
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.519,21	186.303,04	185.971,05	1.187,22
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	1.474,21	180.183,04	179.851,05	1.142,22
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	108.101,01	108.101,01	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	463,04	463,04	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.285,75	3.285,75	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	0,00	0,00	188,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	248,00	248,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	100,00	345,00	345,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.778,24	2.778,24	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	566,61	566,61	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	553,00	553,00	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	834,55	834,55	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	342,50	342,50	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	132,00	132,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	645,06	0,00	90,16	735,22
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.	0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	344,15	344,15	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	104,42	104,42	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.505,33	3.505,33	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	78,00	686,37	608,37	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.678,30	19.678,30	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.644,48	31.644,48	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.354,29	5.354,29	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10100		2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
10099		2.1.5.05.01 Paulo Roberto dos Santos	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	(142.247,02)	17.393,69	36.694,95	(161.548,28)
2601	S	3.1	(219.198,48)	0,00	36.430,33	(255.628,81)
2602	S	3.1.1	(201.461,87)	0,00	33.480,64	(234.942,51)
4851	S	3.1.1.01	(201.461,87)	0,00	33.480,64	(234.942,51)
4852		3.1.1.01.01	(174.203,29)	0,00	28.877,30	(203.080,59)
4853		3.1.1.01.02	(25.958,58)	0,00	4.603,34	(30.561,92)
4855		3.1.1.01.04	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
2857	S	3.1.3	(17.736,61)	0,00	2.949,69	(20.686,30)
4860	S	3.1.3.02	(4.880,70)	0,00	916,04	(5.796,74)
2859		3.1.3.02.01	(4.880,70)	0,00	916,04	(5.796,74)
4861	S	3.1.3.03	(12.855,91)	0,00	2.033,65	(14.889,56)
2860		3.1.3.03.01	(12.855,91)	0,00	2.033,65	(14.889,56)
4879	S	3.3	76.951,46	17.393,69	264,62	94.080,53
4011	S	3.3.2	68.648,41	14.816,76	264,62	83.200,55
4013	S	3.3.2.01	10.679,89	1.825,68	28,82	12.476,75
4328		3.3.2.01.02	10.572,49	1.807,61	28,82	12.351,28
10092		3.3.2.01.11	107,40	18,07	0,00	125,47
4882	S	3.3.2.02	12.401,56	2.209,10	0,00	14.610,66
4334		3.3.2.02.01	11.542,35	2.064,53	0,00	13.606,88
4335		3.3.2.02.02	859,21	144,57	0,00	1.003,78
4326	S	3.3.2.03	45.566,96	10.781,98	235,80	56.113,14
4476		3.3.2.03.01	1.116,88	86,26	0,00	1.203,14
4884		3.3.2.03.04	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	1.399,39	81,32	0,00	1.480,71
4885		3.3.2.03.07	2,20	3,75	0,00	5,95
4890		3.3.2.03.17	2.869,94	453,47	0,00	3.323,41
4477		3.3.2.03.18	1.165,22	32,62	0,00	1.197,84
4892		3.3.2.03.21	18.516,15	5.044,75	235,80	23.325,10
4893		3.3.2.03.22	210,24	0,00	0,00	210,24
4549		3.3.2.03.25	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00
4894		3.3.2.03.27	90,00	0,00	0,00	90,00
4534		3.3.2.03.28	0,00	24,00	0,00	24,00
4897		3.3.2.03.34	14.900,00	3.950,00	0,00	18.850,00
4478		3.3.2.03.35	800,82	106,79	0,00	907,61
10102		3.3.2.03.36	0,00	999,02	0,00	999,02
10083		3.3.2.03.37	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
4695	S	3.3.3	7.780,08	2.576,93	0,00	10.357,01
4899	S	3.3.3.02	1,40	0,00	0,00	1,40
4701		3.3.3.02.01	1,40	0,00	0,00	1,40
4900	S	3.3.3.03	7.778,68	2.576,93	0,00	10.355,61

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4670		3.3.3.03.02 Iof	1.406,00	207,66	0,00	1.613,66
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	5.991,29	2.290,82	0,00	8.282,11
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	381,39	78,45	0,00	459,84
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	522,97	0,00	0,00	522,97
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	522,97	0,00	0,00	522,97
4668		3.3.4.01.01 Iptu	522,97	0,00	0,00	522,97