

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.292.400,21	1.000.924,73	980.143,57	1.313.181,37
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	500.632,99	1.000.638,04	980.143,57	521.127,46
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	334.392,84	724.238,69	700.173,40	358.458,13
4 S 1.1.1.01 CAIXA	0,98	0,00	0,98	0,00
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	0,98	0,00	0,98	0,00
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	462.732,48	462.732,48	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	462.732,48	462.732,48	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	17,50	0,00	0,00	17,50
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	334.374,36	261.506,21	237.439,94	358.440,63
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	286.347,40	240.157,62	221.848,54	304.656,48
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.063,24	128,08	0,00	13.191,32
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.988,54	196,79	0,00	21.185,33
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	102,93	0,66	0,15	103,44
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.247,15	14,33	3,19	2.258,29
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	8.573,14	20.882,16	15.583,45	13.871,85
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.659,63	11,48	2,58	1.668,53
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	235,65	1,63	0,36	236,92
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.156,68	113,46	1,67	1.268,47
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	166.240,15	276.399,35	279.970,17	162.669,33
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	251.269,28	251.269,28	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	251.269,28	251.269,28	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	121.109,62	15.568,11	18.840,06	117.837,67
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	121.109,62	15.568,11	18.840,06	117.837,67
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	45.130,53	9.561,96	9.860,83	44.831,66
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	2.066,50	0,00	2.042,00	24,50
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	34.616,03	9.561,96	5.698,83	38.479,16
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	448,00	0,00	120,00	328,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	791.767,22	286,69	0,00	792.053,91
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	791.767,22	286,69	0,00	792.053,91
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	791.767,22	286,69	0,00	792.053,91
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	2.258,81	286,69	0,00	2.545,50

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	2.258,81	286,69	0,00	2.545,50
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 Ratones	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
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	1.130.851,93	482.430,88	483.537,63	1.131.958,68
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	249.328,21	482.430,88	483.537,63	250.434,96
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	243.934,19	285.086,19	283.142,62	241.990,62
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.044,91	43.196,91	42.852,00	1.700,00
10022		2.1.1.01.01 Batista Klæe Junges ME	0,00	5.992,00	5.992,00	0,00
10023		2.1.1.01.01 Comercial Max - Ferragens e Utilidades Ltda ME	57,09	57,09	0,00	0,00
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	1.216,00	1.216,00	0,00
10103		2.1.1.01.01 RBS - Zero Hora Editora jornalística S.A.	0,00	903,00	903,00	0,00
10088		2.1.1.01.01 Sirleno Schappo EPP	287,82	287,82	0,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	28.848,52	28.848,52	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.160,03	5.160,03	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	241.889,28	241.889,28	240.290,62	240.290,62
10090		2.1.1.03.01 Convênio	241.889,28	241.889,28	240.290,62	240.290,62
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.987,89	3.987,89	3.961,60	3.961,60
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.565,00	1.565,00	1.616,00	1.616,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.565,00	1.565,00	1.616,00	1.616,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.422,89	2.422,89	2.345,60	2.345,60
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.227,17	2.227,17	2.201,03	2.201,03
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	144,57	144,57	144,57	144,57
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	51,15	51,15	0,00	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	218,91	244,69	241,27	215,49
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	200,84	226,62	223,20	197,42
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	200,84	226,62	223,20	197,42
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	18,07	18,07	18,07	18,07
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	18,07	18,07	18,07	18,07
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.187,22	193.112,11	196.192,14	4.267,25
1733	S	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	607,37	607,37
10108		2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	607,37	607,37
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	1.142,22	189.032,11	189.464,77	1.574,88
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	114.974,44	114.974,44	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	516,24	516,24	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	2.680,65	2.680,65	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	4.868,79	4.868,79	188,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	100,00	180,00	180,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.560,83	2.560,83	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	782,61	782,61	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	469,93	469,93	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	480,29	480,29	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	0,00	342,50	342,50
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	735,22	0,00	90,16	825,38
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	0,00	713,45	713,45	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	132,11	132,11	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.091,30	3.091,30	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	784,97	784,97	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.318,61	19.318,61	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.962,61	30.962,61	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.299,28	5.299,28	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	4.080,00	6.120,00	2.040,00
10095		2.1.5.05.01 Maria Aparecida Clemencio	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10107		2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	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	(161.548,28)	18.336,75	38.011,16	(181.222,69)
2601	S	3.1	(255.628,81)	0,00	37.900,86	(293.529,67)
2602	S	3.1.1	(234.942,51)	0,00	34.535,82	(269.478,33)
4851	S	3.1.1.01	(234.942,51)	0,00	34.535,82	(269.478,33)
10104		3.1.1.01.01	(203.080,59)	0,00	29.254,84	(232.335,43)
10105		3.1.1.01.01	(30.561,92)	0,00	4.920,98	(35.482,90)
4855		3.1.1.01.04	(1.300,00)	0,00	360,00	(1.660,00)
2857	S	3.1.3	(20.686,30)	0,00	3.365,04	(24.051,34)
4860	S	3.1.3.02	(5.796,74)	0,00	1.270,39	(7.067,13)
2859		3.1.3.02.01	(5.796,74)	0,00	1.270,39	(7.067,13)
4861	S	3.1.3.03	(14.889,56)	0,00	2.094,65	(16.984,21)
2860		3.1.3.03.01	(14.889,56)	0,00	2.094,65	(16.984,21)
4879	S	3.3	94.080,53	18.336,75	110,30	112.306,98
4011	S	3.3.2	83.200,55	16.802,90	110,30	99.893,15
4013	S	3.3.2.01	12.476,75	1.825,69	28,98	14.273,46
4328		3.3.2.01.02	12.351,28	1.807,62	28,98	14.129,92
10092		3.3.2.01.11	125,47	18,07	0,00	143,54
4882	S	3.3.2.02	14.610,66	2.182,96	0,00	16.793,62
4334		3.3.2.02.01	13.606,88	2.038,39	0,00	15.645,27
4335		3.3.2.02.02	1.003,78	144,57	0,00	1.148,35
4326	S	3.3.2.03	56.113,14	12.794,25	81,32	68.826,07
4476		3.3.2.03.01	1.203,14	0,00	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	1.480,71	0,00	81,32	1.399,39
4541		3.3.2.03.05	0,00	135,10	0,00	135,10
4885		3.3.2.03.07	5,95	0,00	0,00	5,95
4886		3.3.2.03.08	0,00	150,46	0,00	150,46
4890		3.3.2.03.17	3.323,41	453,47	0,00	3.776,88
4477		3.3.2.03.18	1.197,84	43,67	0,00	1.241,51
4892		3.3.2.03.21	23.325,10	3.907,07	0,00	27.232,17
4893		3.3.2.03.22	210,24	0,00	0,00	210,24
4549		3.3.2.03.25	1.878,00	2.042,00	0,00	3.920,00
4894		3.3.2.03.27	90,00	0,00	0,00	90,00
4534		3.3.2.03.28	24,00	0,00	0,00	24,00
4377		3.3.2.03.31	0,00	903,00	0,00	903,00
4897		3.3.2.03.34	18.850,00	3.950,00	0,00	22.800,00
4478		3.3.2.03.35	907,61	119,48	0,00	1.027,09
10102		3.3.2.03.36	999,02	0,00	0,00	999,02
10083		3.3.2.03.37	2.180,00	1.090,00	0,00	3.270,00
4695	S	3.3.3	10.357,01	1.533,85	0,00	11.890,86
4899	S	3.3.3.02	1,40	0,00	0,00	1,40

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	1,40	0,00	0,00	1,40
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	10.355,61	1.533,85	0,00	11.889,46
4670		3.3.3.03.02 Iof	1.613,66	221,91	0,00	1.835,57
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	8.282,11	1.188,32	0,00	9.470,43
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	459,84	123,62	0,00	583,46
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