

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.336.009,51	1.020.389,68	991.170,10	1.365.229,09
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	543.667,30	1.020.105,65	991.170,10	572.602,85
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	396.002,07	750.624,02	710.700,65	435.925,44
4 S 1.1.1.01 CAIXA	0,00	273,60	273,60	0,00
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	0,00	273,60	273,60	0,00
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	476.195,00	476.195,00	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	476.195,00	476.195,00	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	395.984,57	274.155,42	234.232,05	435.907,94
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	337.988,90	253.408,27	223.785,19	367.611,98
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.315,19	116,85	0,00	13.432,04
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	21.279,81	131,83	0,00	21.411,64
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	103,95	0,60	0,13	104,42
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.270,36	13,37	2,98	2.280,75
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	17.836,49	20.464,57	10.439,30	27.861,76
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.676,46	10,88	2,44	1.684,90
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	238,05	1,54	0,34	239,25
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.275,36	7,51	1,67	1.281,20
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	147.665,23	269.481,63	280.469,45	136.677,41
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	255.277,85	255.277,85	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	255.277,85	255.277,85	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	101.050,09	10.413,85	18.236,79	93.227,15
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	101.050,09	10.413,85	18.236,79	93.227,15
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	46.615,14	3.789,93	6.954,81	43.450,26
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	24,50	0,00	0,00	24,50
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	43.742,64	3.789,93	6.714,81	40.817,76
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	848,00	0,00	240,00	608,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	792.342,21	284,03	0,00	792.626,24
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	792.342,21	284,03	0,00	792.626,24
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	792.342,21	284,03	0,00	792.626,24
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	2.833,80	284,03	0,00	3.117,83

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	2.833,80	284,03	0,00	3.117,83
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 Ratoles	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratoles - 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	1.140.801,32	486.753,66	487.042,07	1.141.089,73
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	259.277,60	486.753,66	487.042,07	259.566,01
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	253.210,92	286.181,17	285.712,54	252.742,29
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	34.670,25	34.670,25	1.700,00
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	81,00	81,00	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 Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.496,77	27.496,77	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	251.510,92	251.510,92	251.042,29	251.042,29
10090		2.1.1.03.01 Convênio	251.510,92	251.510,92	251.042,29	251.042,29
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.656,30	3.656,30	3.884,16	3.884,16
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.040,30	2.040,30	2.268,16	2.268,16
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.895,73	1.895,73	2.123,59	2.123,59
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	144,57	144,57	144,57	144,57
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	435,47	461,01	233,43	207,89
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	417,40	442,94	215,36	189,82
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	417,40	442,94	215,36	189,82
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	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	1.974,91	196.455,18	197.211,94	2.731,67
1733	S	2.1.5.02 DEMAIS CONTAS A PAGAR	607,37	0,00	0,00	607,37
10108		2.1.5.02.01 Depósitos Não Identificados	607,37	0,00	0,00	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	1.322,54	188.805,18	189.561,94	2.079,30
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	116.626,02	116.626,02	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	558,06	558,06	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.494,25	3.494,25	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	2.693,64	2.693,64	188,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	80,00	80,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy a. de Jesus Silvano	100,00	0,00	240,00	340,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.798,17	2.798,17	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.299,96	1.299,96	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	866,03	866,03	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	690,62	690,62	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	0,00	288,00	288,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	330,00	330,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	915,54	0,00	90,16	1.005,70
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	1.200,00	1.200,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	138,60	138,60
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	3.214,12	3.214,12	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	748,28	748,28	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	18.710,88	18.710,88	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.110,78	30.110,78	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.279,95	5.279,95	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
10111		2.1.5.05.01 Claudia Maria Messores	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10110		2.1.5.05.01 Lucia Ayala	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	0,00	4.080,00	4.080,00	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	(195.208,19)	10.815,11	39.746,28	(224.139,36)
2601	S	3.1	(337.158,44)	0,00	39.717,30	(376.875,74)
2602	S	3.1.1	(308.564,19)	0,00	36.241,96	(344.806,15)
4851	S	3.1.1.01	(308.564,19)	0,00	36.241,96	(344.806,15)
10104		3.1.1.01.01	(261.758,28)	0,00	32.880,36	(294.638,64)
10105		3.1.1.01.01	(45.045,91)	0,00	3.311,60	(48.357,51)
4855		3.1.1.01.04	(1.760,00)	0,00	50,00	(1.810,00)
2857	S	3.1.3	(28.594,25)	0,00	3.475,34	(32.069,59)
4860	S	3.1.3.02	(8.253,39)	0,00	1.354,49	(9.607,88)
2859		3.1.3.02.01	(8.253,39)	0,00	1.354,49	(9.607,88)
4861	S	3.1.3.03	(20.340,86)	0,00	2.120,85	(22.461,71)
2860		3.1.3.03.01	(20.340,86)	0,00	2.120,85	(22.461,71)
4879	S	3.3	141.950,25	10.815,11	28,98	152.736,38
4011	S	3.3.2	128.016,73	10.432,10	28,98	138.419,85
4013	S	3.3.2.01	16.070,17	1.825,69	28,98	17.866,88
4328		3.3.2.01.02	15.908,56	1.807,62	28,98	17.687,20
10092		3.3.2.01.11	161,61	18,07	0,00	179,68
4882	S	3.3.2.02	18.671,28	2.105,52	0,00	20.776,80
4334		3.3.2.02.01	17.378,36	1.960,95	0,00	19.339,31
4335		3.3.2.02.02	1.292,92	144,57	0,00	1.437,49
4326	S	3.3.2.03	93.275,28	6.500,89	0,00	99.776,17
4476		3.3.2.03.01	1.303,72	64,61	0,00	1.368,33
4884		3.3.2.03.04	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	1.417,48	856,90	0,00	2.274,38
4541		3.3.2.03.05	135,10	0,00	0,00	135,10
4885		3.3.2.03.07	47,05	0,00	0,00	47,05
4886		3.3.2.03.08	150,46	0,00	0,00	150,46
4555		3.3.2.03.15	0,00	51,00	0,00	51,00
4890		3.3.2.03.17	4.230,35	539,17	0,00	4.769,52
4477		3.3.2.03.18	1.276,24	56,29	0,00	1.332,53
4892		3.3.2.03.21	30.614,14	4.398,77	0,00	35.012,91
4893		3.3.2.03.22	255,24	0,00	0,00	255,24
4549		3.3.2.03.25	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
4894		3.3.2.03.27	90,00	0,00	0,00	90,00
4534		3.3.2.03.28	24,00	12,00	0,00	36,00
4377		3.3.2.03.31	903,00	0,00	0,00	903,00
4897		3.3.2.03.34	26.786,00	5,70	0,00	26.791,70
4478		3.3.2.03.35	1.165,36	158,75	0,00	1.324,11
10102		3.3.2.03.36	999,02	357,70	0,00	1.356,72
10083		3.3.2.03.37	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
4695	S	3.3.3	13.410,55	383,01	0,00	13.793,56

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	1,40	16,92	0,00	18,32
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	1,40	16,92	0,00	18,32
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	13.409,15	366,09	0,00	13.775,24
4670		3.3.3.03.02 Iof	2.006,98	151,32	0,00	2.158,30
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	10.654,93	27,40	0,00	10.682,33
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	747,24	187,37	0,00	934,61
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