

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.130.999,58	960.013,52	944.984,03	1.146.029,07
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	411.254,29	942.761,22	944.984,03	409.031,48
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	273.088,44	689.824,89	694.758,25	268.155,08
4 S 1.1.1.01 CAIXA	4,08	0,00	0,00	4,08
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	4,08	0,00	0,00	4,08
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	0,00	448.008,71	447.888,46	120,25
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	447.958,71	447.854,46	104,25
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	0,00	50,00	34,00	16,00
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	273.084,36	241.816,18	246.869,79	268.030,75
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	228.587,82	220.912,63	223.874,57	225.625,88
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.696,19	98,09	50,00	12.744,28
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.084,26	106,88	0,00	20.191,14
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	99,60	0,61	0,13	100,08
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.175,54	13,11	2,92	2.185,73
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	7.214,46	20.565,55	22.939,18	4.840,83
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.607,06	9,47	2,13	1.614,40
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	228,19	1,34	0,30	229,23
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	391,24	108,50	0,56	499,18
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	138.165,85	252.936,33	250.225,78	140.876,40
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	227.062,21	227.062,21	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	227.062,21	227.062,21	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	110.446,10	17.928,78	18.457,31	109.917,57
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	110.446,10	17.928,78	18.457,31	109.917,57
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	27.719,75	7.945,34	4.706,26	30.958,83
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	14.924,50	2.042,00	0,00	16.966,50
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	12.487,25	5.903,34	4.666,26	13.724,33
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	308,00	0,00	40,00	268,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	719.745,29	17.252,30	0,00	736.997,59
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	719.745,29	17.252,30	0,00	736.997,59
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	719.745,29	17.252,30	0,00	736.997,59
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	276,64	280,64	0,00	557,28
10021 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	276,64	280,64	0,00	557,28

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	671.514,88	16.971,66	0,00	688.486,54
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	532.514,88	16.971,66	0,00	549.486,54
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	1.130.999,58	454.943,06	447.044,59	1.123.101,11
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	250.866,33	453.924,37	444.635,43	241.577,39
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	246.125,12	278.780,20	267.353,38	234.698,30
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	22.557,09	55.212,17	46.977,99	14.322,91
10093		2.1.1.01.01 Águas Claras Piscinas Ltda.	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00
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	658,08	658,08	0,00
10087		2.1.1.01.01 Eduardo dos Santos Arruda de Souza ME	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10025		2.1.1.01.01 Leila Boemer de Mesquita	20.800,00	10.400,00	0,00	10.400,00
10026		2.1.1.01.01 O2 Eng. Construção Incorporação e Comércio Ltda	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
10088		2.1.1.01.01 Sirleno Schappo EPP	0,00	9.512,19	9.800,01	287,82
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	26.857,26	26.857,26	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.084,64	5.084,64	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	223.568,03	223.568,03	220.375,39	220.375,39
10090		2.1.1.03.01 Convênio	223.568,03	223.568,03	220.375,39	220.375,39
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.934,42	3.934,43	3.729,75	3.729,74
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.565,00	1.565,00	1.601,00	1.601,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.565,00	1.565,00	1.601,00	1.601,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.369,42	2.369,43	2.128,75	2.128,74
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.151,39	2.151,39	1.985,54	1.985,54
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	218,03	218,04	143,21	143,20
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	245,69	263,63	215,03	197,09
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	208,99	226,93	197,13	179,19
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	13,05	13,05	0,00	0,00
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	195,94	213,88	197,13	179,19
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	36,70	36,70	17,90	17,90
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	36,70	36,70	17,90	17,90
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	561,10	170.946,11	173.337,27	2.952,26
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	516,10	164.826,11	167.217,27	2.907,26
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	98.506,67	98.506,67	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	663,65	663,65	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	2.560,87	2.560,87	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	1.967,48	1.967,48	188,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	166,45	166,45	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	0,00	0,00	100,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.875,46	1.875,46	0,00
10036		2.1.5.04.01 Empório dos Kongelados	0,00	105,00	105,00	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	303,89	303,89	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemay Cifunte	0,00	302,00	302,00	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	0,00	1.036,00	1.036,00
10039		2.1.5.04.01 Ivonete Terezinha Dalpaz	67,00	67,00	0,00	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.252,36	1.252,36	0,00
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	569,00	569,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	104,10	0,00	90,16	194,26
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	0,00	1.232,00	1.232,00
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	3.279,53	3.279,53	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	38,00	523,07	523,07	38,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	18.387,46	18.387,46	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	28.797,56	28.797,56	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.286,93	5.286,93	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10066		2.1.5.05.01 Peter Johann Burger	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10069		2.1.5.05.01 Sandra Maria de Lima Siggelkow	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2325	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	880.133,25	1.018,69	2.409,16	881.523,72
4847	S	2.4.2 RESERVAS	880.133,25	1.018,69	2.409,16	881.523,72
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	880.133,25	1.018,69	2.409,16	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	234.372,89	1.018,69	2.409,16	235.763,36

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	0,00	12.248,19	35.176,15	(22.927,96)
2601	S	3.1	0,00	0,00	35.147,16	(35.147,16)
2602	S	3.1.1	0,00	0,00	32.438,78	(32.438,78)
4851	S	3.1.1.01	0,00	0,00	32.438,78	(32.438,78)
4852		3.1.1.01.01	0,00	0,00	29.346,42	(29.346,42)
4853		3.1.1.01.02	0,00	0,00	3.032,36	(3.032,36)
4855		3.1.1.01.04	0,00	0,00	60,00	(60,00)
2857	S	3.1.3	0,00	0,00	2.708,38	(2.708,38)
4860	S	3.1.3.02	0,00	0,00	540,38	(540,38)
2859		3.1.3.02.01	0,00	0,00	540,38	(540,38)
4861	S	3.1.3.03	0,00	0,00	2.168,00	(2.168,00)
2860		3.1.3.03.01	0,00	0,00	2.168,00	(2.168,00)
4879	S	3.3	0,00	12.248,19	28,99	12.219,20
4011	S	3.3.2	0,00	11.280,97	28,99	11.251,98
4013	S	3.3.2.01	0,00	1.809,00	28,99	1.780,01
4328		3.3.2.01.02	0,00	1.791,10	28,99	1.762,11
10092		3.3.2.01.11	0,00	17,90	0,00	17,90
4882	S	3.3.2.02	0,00	1.967,64	0,00	1.967,64
4334		3.3.2.02.01	0,00	1.824,43	0,00	1.824,43
4335		3.3.2.02.02	0,00	143,21	0,00	143,21
4326	S	3.3.2.03	0,00	7.504,33	0,00	7.504,33
4476		3.3.2.03.01	0,00	529,00	0,00	529,00
4884		3.3.2.03.04	0,00	438,12	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	0,00	1.013,05	0,00	1.013,05
4890		3.3.2.03.17	0,00	453,25	0,00	453,25
4477		3.3.2.03.18	0,00	275,23	0,00	275,23
4892		3.3.2.03.21	0,00	2.772,70	0,00	2.772,70
4549		3.3.2.03.25	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00
4478		3.3.2.03.35	0,00	144,98	0,00	144,98
4695	S	3.3.3	0,00	340,49	0,00	340,49
4900	S	3.3.3.03	0,00	340,49	0,00	340,49
4670		3.3.3.03.02	0,00	273,05	0,00	273,05
4698		3.3.3.03.03	0,00	51,00	0,00	51,00
10074		3.3.3.03.04	0,00	16,44	0,00	16,44
4654	S	3.3.4	0,00	626,73	0,00	626,73
4655	S	3.3.4.01	0,00	626,73	0,00	626,73
4668		3.3.4.01.01	0,00	522,97	0,00	522,97
4901		3.3.4.01.03	0,00	103,76	0,00	103,76