

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.162.706,59	1.008.388,97	961.315,45	1.209.780,11
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	410.245,96	1.003.770,09	961.315,45	452.700,60
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	271.211,06	736.573,32	707.841,90	299.942,48
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	8,00	466.364,74	466.348,74	24,00
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	466.314,74	466.314,74	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	8,00	50,00	34,00	24,00
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	270.198,98	270.208,58	241.493,16	298.914,40
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	221.944,18	248.841,65	213.598,38	257.187,45
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.791,08	106,03	50,00	12.847,11
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.305,42	125,29	0,00	20.430,71
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	100,55	0,54	0,12	100,97
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.195,87	9,24	0,00	2.205,11
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	10.401,86	21.007,17	27.841,83	3.567,20
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.622,24	8,11	1,82	1.628,53
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	230,34	1,15	0,25	231,24
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	607,44	109,40	0,76	716,08
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	139.034,90	267.196,77	253.473,55	152.758,12
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	229.176,18	229.176,18	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	229.176,18	229.176,18	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	106.473,16	27.826,62	18.892,08	115.407,70
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	106.473,16	27.826,62	18.892,08	115.407,70
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	32.561,74	10.193,97	5.405,29	37.350,42
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	16.966,50	0,00	0,00	16.966,50
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	15.447,24	9.413,97	5.205,29	19.655,92
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	148,00	780,00	200,00	728,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	752.460,63	4.618,88	0,00	757.079,51
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	752.460,63	4.618,88	0,00	757.079,51
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	752.460,63	4.618,88	0,00	757.079,51
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	835,32	285,78	0,00	1.121,10
10021 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	835,32	285,78	0,00	1.121,10

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	703.671,54	4.333,10	0,00	708.004,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	564.671,54	4.333,10	0,00	569.004,64
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	1.110.506,14	431.867,58	454.290,49	1.132.929,05
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	228.982,42	431.867,58	454.290,49	251.405,33
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	223.059,12	254.098,13	275.527,54	244.488,53
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	3.296,91	34.335,92	33.709,92	2.670,91
10093		2.1.1.01.01 Águas Claras Piscinas Ltda.	1.252,00	626,00	0,00	626,00
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
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	1.152,00	1.152,00	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	5.042,50	5.042,50	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	219.762,21	219.762,21	241.817,62	241.817,62
10090		2.1.1.03.01 Convênio	219.762,21	219.762,21	241.817,62	241.817,62
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.720,26	3.720,26	3.849,67	3.849,67
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.601,00	1.601,00	1.544,00	1.544,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.601,00	1.601,00	1.544,00	1.544,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.119,26	2.119,26	2.305,67	2.305,67
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.976,06	1.976,06	2.105,64	2.105,64
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	0,00	0,00	56,83	56,83
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,62	237,60	231,68	190,70
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	178,72	219,70	213,78	172,80
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	178,72	219,70	213,78	172,80
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	2.006,42	173.811,59	174.681,60	2.876,43
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	1.961,42	167.691,59	168.561,60	2.831,43
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	98.649,25	98.649,25	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	684,36	684,36	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	1.664,70	1.664,70	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	1.708,40	1.708,40	188,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	368,85	368,85	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	100,00	0,00	0,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.165,54	2.165,54	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	355,07	355,07	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	486,18	486,18	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.151,33	1.151,33	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	314,00	314,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	284,42	0,00	90,16	374,58
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	1.200,00	1.200,00	1.232,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	0,00	358,00	358,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	421,85	421,85
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	3.792,35	3.792,35	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	19.980,55	19.980,55	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	5.336,65	5.336,65	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10079		2.1.5.05.01 Maria Helena Blatt Ohira	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	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	(52.200,45)	10.851,58	35.502,19	(76.851,06)
2601	S	3.1	(73.348,20)	0,00	35.473,20	(108.821,40)
2602	S	3.1.1	(67.843,43)	0,00	32.649,06	(100.492,49)
4851	S	3.1.1.01	(67.843,43)	0,00	32.649,06	(100.492,49)
4852		3.1.1.01.01	(58.647,49)	0,00	29.155,24	(87.802,73)
4853		3.1.1.01.02	(8.345,94)	0,00	3.163,82	(11.509,76)
4855		3.1.1.01.04	(850,00)	0,00	330,00	(1.180,00)
2857	S	3.1.3	(5.504,77)	0,00	2.824,14	(8.328,91)
4860	S	3.1.3.02	(1.135,12)	0,00	661,83	(1.796,95)
2859		3.1.3.02.01	(1.135,12)	0,00	661,83	(1.796,95)
4861	S	3.1.3.03	(4.369,65)	0,00	2.162,31	(6.531,96)
2860		3.1.3.03.01	(4.369,65)	0,00	2.162,31	(6.531,96)
4879	S	3.3	21.147,75	10.851,58	28,99	31.970,34
4011	S	3.3.2	18.722,80	8.313,54	28,99	27.007,35
4013	S	3.3.2.01	3.560,02	1.808,83	28,99	5.339,86
4328		3.3.2.01.02	3.524,22	1.790,93	28,99	5.286,16
10092		3.3.2.01.11	35,80	17,90	0,00	53,70
4882	S	3.3.2.02	3.925,79	2.087,73	0,00	6.013,52
4334		3.3.2.02.01	3.639,38	1.944,53	0,00	5.583,91
4335		3.3.2.02.02	286,41	143,20	0,00	429,61
4326	S	3.3.2.03	11.236,99	4.416,98	0,00	15.653,97
4476		3.3.2.03.01	529,00	508,37	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	1.013,05	386,34	0,00	1.399,39
4890		3.3.2.03.17	906,50	453,25	0,00	1.359,75
4477		3.3.2.03.18	610,22	263,93	0,00	874,15
4892		3.3.2.03.21	5.611,66	2.698,89	0,00	8.310,55
4549		3.3.2.03.25	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00
4478		3.3.2.03.35	250,44	106,20	0,00	356,64
4695	S	3.3.3	1.769,86	2.513,81	0,00	4.283,67
4900	S	3.3.3.03	1.769,86	2.513,81	0,00	4.283,67
4670		3.3.3.03.02	490,95	193,15	0,00	684,10
4698		3.3.3.03.03	1.249,50	2.304,50	0,00	3.554,00
10074		3.3.3.03.04	29,41	16,16	0,00	45,57
4654	S	3.3.4	655,09	24,23	0,00	679,32
4655	S	3.3.4.01	655,09	24,23	0,00	679,32
4668		3.3.4.01.01	522,97	0,00	0,00	522,97
4901		3.3.4.01.03	132,12	24,23	0,00	156,35