

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.233.418,51	1.023.442,22	1.014.300,57	1.242.560,16
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	459.088,17	1.010.532,14	1.014.300,57	455.319,74
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	295.523,78	736.429,43	730.778,09	301.175,12
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	48,50	476.478,29	476.505,29	21,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	476.478,29	476.478,29	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	48,50	0,00	27,00	21,50
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	294.471,20	259.951,14	254.272,80	300.149,54
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	253.182,37	239.372,85	236.758,14	255.797,08
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.894,47	0,00	0,00	12.894,47
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.546,12	136,69	0,00	20.682,81
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	101,45	0,64	0,14	101,95
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.215,41	12,32	2,71	2.225,02
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	2.837,15	20.307,63	17.508,45	5.636,33
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.636,43	9,21	2,07	1.643,57
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	232,36	1,30	0,29	233,37
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	825,44	110,50	1,00	934,94
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	163.564,39	274.102,71	283.522,48	154.144,62
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	245.718,08	245.718,08	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	245.718,08	245.718,08	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	119.319,95	19.304,95	18.304,39	120.320,51
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	119.319,95	19.304,95	18.304,39	120.320,51
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	44.244,44	9.079,68	19.500,01	33.824,11
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	16.966,50	0,00	14.900,00	2.066,50
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	24.989,94	6.319,68	4.400,01	26.909,61
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	288,00	760,00	200,00	848,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	774.330,34	12.910,08	0,00	787.240,42
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	774.330,34	12.910,08	0,00	787.240,42
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	774.330,34	12.910,08	0,00	787.240,42
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	1.401,93	280,08	0,00	1.682,01

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	1.401,93	280,08	0,00	1.682,01
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	724.974,64	12.630,00	0,00	737.604,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	585.974,64	12.630,00	0,00	598.604,64
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	1.128.932,75	485.276,53	484.739,55	1.128.395,77
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	247.409,03	485.276,53	484.739,55	246.872,05
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	242.403,63	289.187,63	288.515,53	241.731,53
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.044,91	48.828,91	48.828,91	2.044,91
10022		2.1.1.01.01 Batista Klæe Junges ME	0,00	14.900,00	14.900,00	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
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
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	5.123,12	5.123,12	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	240.358,72	240.358,72	239.686,62	239.686,62
10090		2.1.1.03.01 Convênio	240.358,72	240.358,72	239.686,62	239.686,62
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.853,36	3.853,36	3.848,82	3.848,82
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.252,36	2.252,36	2.247,82	2.247,82
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.109,16	2.109,16	2.104,62	2.104,62
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	143,20	143,20	143,20	143,20
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	208,91	233,69	231,58	206,80
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	191,01	215,79	213,68	188,90
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	191,01	215,79	213,68	188,90
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	943,13	192.001,85	192.143,62	1.084,90
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	898,13	183.841,85	183.983,62	1.039,90
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	107.882,19	107.882,19	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	653,44	653,44	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.876,90	3.876,90	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	3.564,08	3.564,08	188,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	222,40	222,40	0,00
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	3.182,62	3.182,62	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	566,61	566,61	0,00
10067		2.1.5.04.01 Ilsemary Cifuent	0,00	302,00	302,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	552,77	552,77	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	958,75	958,75	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	107,00	107,00	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	464,74	0,00	90,16	554,90
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	1.248,00	1.248,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	484,95	484,95	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	76,73	76,73	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.726,07	3.726,07	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	26,39	534,68	586,29	78,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	21.537,55	21.537,55	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	28.792,14	28.792,14	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.392,97	5.392,97	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
10084		2.1.5.05.01 Celso de Santana	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10085		2.1.5.05.01 Gleicy de Cassia B. Ranpinelli	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10078		2.1.5.05.01 Maurino Pedro da Silva	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	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	(104.485,76)	25.580,76	35.259,39	(114.164,39)
2601	S	3.1	(146.644,10)	0,00	35.230,57	(181.874,67)
2602	S	3.1.1	(134.591,59)	0,00	32.449,94	(167.041,53)
4851	S	3.1.1.01	(134.591,59)	0,00	32.449,94	(167.041,53)
4852		3.1.1.01.01	(116.341,24)	0,00	28.876,41	(145.217,65)
4853		3.1.1.01.02	(16.950,35)	0,00	3.573,53	(20.523,88)
4855		3.1.1.01.04	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
2857	S	3.1.3	(12.052,51)	0,00	2.780,63	(14.833,14)
4860	S	3.1.3.02	(3.329,90)	0,00	686,98	(4.016,88)
2859		3.1.3.02.01	(3.329,90)	0,00	686,98	(4.016,88)
4861	S	3.1.3.03	(8.722,61)	0,00	2.093,65	(10.816,26)
2860		3.1.3.03.01	(8.722,61)	0,00	2.093,65	(10.816,26)
4879	S	3.3	42.158,34	25.580,76	28,82	67.710,28
4011	S	3.3.2	35.710,47	24.070,64	28,82	59.752,29
4013	S	3.3.2.01	7.119,87	1.808,83	28,82	8.899,88
4328		3.3.2.01.02	7.048,27	1.790,93	28,82	8.810,38
10092		3.3.2.01.11	71,60	17,90	0,00	89,50
4882	S	3.3.2.02	8.104,77	2.086,71	0,00	10.191,48
4334		3.3.2.02.01	7.531,96	1.943,51	0,00	9.475,47
4335		3.3.2.02.02	572,81	143,20	0,00	716,01
4326	S	3.3.2.03	20.485,83	20.175,10	0,00	40.660,93
4476		3.3.2.03.01	1.037,37	79,51	0,00	1.116,88
4884		3.3.2.03.04	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	1.399,39	0,00	0,00	1.399,39
4885		3.3.2.03.07	0,00	2,20	0,00	2,20
4890		3.3.2.03.17	1.813,00	453,47	0,00	2.266,47
4477		3.3.2.03.18	1.068,47	51,62	0,00	1.120,09
4892		3.3.2.03.21	11.159,13	3.285,57	0,00	14.444,70
4893		3.3.2.03.22	0,00	210,24	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
4897		3.3.2.03.34	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
4478		3.3.2.03.35	512,35	102,49	0,00	614,84
10083		3.3.2.03.37	1.090,00	1.090,00	0,00	2.180,00
4695	S	3.3.3	5.723,39	1.439,06	0,00	7.162,45
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	5.721,99	1.439,06	0,00	7.161,05
4670		3.3.3.03.02	917,45	248,85	0,00	1.166,30
4698		3.3.3.03.03	4.747,32	1.180,50	0,00	5.927,82

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	57,22	9,71	0,00	66,93
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	724,48	71,06	0,00	795,54
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	724,48	71,06	0,00	795,54
4668		3.3.4.01.01 Iptu	522,97	0,00	0,00	522,97
4901		3.3.4.01.03 I.R.F. (Exclusivo na Fonte)	201,51	71,06	0,00	272,57