

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.242.560,16	999.404,72	977.087,83	1.264.877,05
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	455.319,74	995.174,64	977.087,83	473.406,55
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	301.175,12	715.781,29	707.758,15	309.198,26
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	21,50	461.525,78	461.502,78	44,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	461.475,78	461.475,78	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	21,50	50,00	27,00	44,50
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	300.149,54	254.255,51	246.255,37	308.149,68
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	255.797,08	233.871,86	228.121,33	261.547,61
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.894,47	104,61	50,00	12.949,08
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.682,81	171,78	0,00	20.854,59
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	101,95	0,60	0,13	102,42
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.225,02	14,79	3,31	2.236,50
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	5.636,33	19.967,40	18.076,47	7.527,26
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.643,57	10,75	2,41	1.651,91
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	233,37	1,52	0,34	234,55
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	934,94	112,20	1,38	1.045,76
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	154.144,62	279.393,35	269.329,68	164.208,29
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	247.319,21	247.319,21	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	247.319,21	247.319,21	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	120.320,51	18.061,55	18.000,55	120.381,51
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	120.320,51	18.061,55	18.000,55	120.381,51
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	33.824,11	14.012,59	4.009,92	43.826,78
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	2.066,50	0,00	0,00	2.066,50
10098 1.1.2.09.01 Conveniados	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	26.909,61	7.632,59	3.769,92	30.772,28
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	848,00	0,00	240,00	608,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	787.240,42	4.230,08	0,00	791.470,50
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	787.240,42	4.230,08	0,00	791.470,50
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	787.240,42	4.230,08	0,00	791.470,50
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

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4810	S	1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	1.682,01	280,08	0,00	1.962,09
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	1.682,01	280,08	0,00	1.962,09
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	737.604,64	3.950,00	0,00	741.554,64
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratores	598.604,64	3.950,00	0,00	602.554,64
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	1.128.395,77	474.286,65	468.520,91	1.122.630,03
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	246.872,05	474.286,65	468.520,91	241.106,31
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	241.731,53	276.357,11	270.021,98	235.396,40
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	2.044,91	36.670,49	36.670,49	2.044,91
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 Assi.st. 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	29.658,07	29.658,07	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.063,97	5.063,97	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	239.686,62	239.686,62	233.351,49	233.351,49
10090		2.1.1.03.01 Convênio	239.686,62	239.686,62	233.351,49	233.351,49
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.848,82	3.848,82	3.972,19	3.972,19
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	2.247,82	2.247,82	2.371,19	2.371,19
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.104,62	2.104,62	2.227,99	2.227,99
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	143,20	143,20	143,20	143,20
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206,80	231,58	243,29	218,51
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	188,90	213,68	225,39	200,61
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	188,90	213,68	225,39	200,61
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	1.084,90	193.849,14	194.283,45	1.519,21
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	1.039,90	185.689,14	186.123,45	1.474,21
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	110.140,10	110.140,10	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	700,89	700,89	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	2.805,15	2.805,15	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	2.861,84	2.861,84	188,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	168,00	168,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	100,00	200,00	200,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.012,96	3.012,96	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	566,61	566,61	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	679,38	679,38	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	804,60	804,60	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	149,50	149,50	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	107,00	107,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	554,90	0,00	90,16	645,06

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	349,00	349,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	0,00	344,15	344,15
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	3.126,87	3.126,87	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	78,00	554,68	554,68	78,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	20.950,04	20.950,04	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	31.996,28	31.996,28	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.223,51	5.223,51	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
10096		2.1.5.05.01 Janaina da Rosa Valentim	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10094		2.1.5.05.01 Maria Angelica Colombo	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10097		2.1.5.05.01 Maria Helena Bier Maia	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
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	(114.164,39)	9.269,79	37.352,42	(142.247,02)
2601	S	3.1	(181.874,67)	0,00	37.323,81	(219.198,48)
2602	S	3.1.1	(167.041,53)	0,00	34.420,34	(201.461,87)
4851	S	3.1.1.01	(167.041,53)	0,00	34.420,34	(201.461,87)
4852		3.1.1.01.01	(145.217,65)	0,00	28.985,64	(174.203,29)
4853		3.1.1.01.02	(20.523,88)	0,00	5.434,70	(25.958,58)
4855		3.1.1.01.04	(1.300,00)	0,00	0,00	(1.300,00)
2857	S	3.1.3	(14.833,14)	0,00	2.903,47	(17.736,61)
4860	S	3.1.3.02	(4.016,88)	0,00	863,82	(4.880,70)
2859		3.1.3.02.01	(4.016,88)	0,00	863,82	(4.880,70)
4861	S	3.1.3.03	(10.816,26)	0,00	2.039,65	(12.855,91)
2860		3.1.3.03.01	(10.816,26)	0,00	2.039,65	(12.855,91)
4879	S	3.3	67.710,28	9.269,79	28,61	76.951,46
4011	S	3.3.2	59.752,29	8.924,73	28,61	68.648,41
4013	S	3.3.2.01	8.899,88	1.808,62	28,61	10.679,89
4328		3.3.2.01.02	8.810,38	1.790,72	28,61	10.572,49
10092		3.3.2.01.11	89,50	17,90	0,00	107,40
4882	S	3.3.2.02	10.191,48	2.210,08	0,00	12.401,56
4334		3.3.2.02.01	9.475,47	2.066,88	0,00	11.542,35
4335		3.3.2.02.02	716,01	143,20	0,00	859,21
4326	S	3.3.2.03	40.660,93	4.906,03	0,00	45.566,96
4476		3.3.2.03.01	1.116,88	0,00	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	2,20	0,00	0,00	2,20
4890		3.3.2.03.17	2.266,47	603,47	0,00	2.869,94
4477		3.3.2.03.18	1.120,09	45,13	0,00	1.165,22
4892		3.3.2.03.21	14.444,70	4.071,45	0,00	18.516,15
4893		3.3.2.03.22	210,24	0,00	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	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4478		3.3.2.03.35	614,84	185,98	0,00	800,82
10083		3.3.2.03.37	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00
4695	S	3.3.3	7.162,45	318,19	0,00	7.480,64
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	7.161,05	318,19	0,00	7.479,24
4670		3.3.3.03.02	1.166,30	239,70	0,00	1.406,00
4698		3.3.3.03.03	5.927,82	63,47	0,00	5.991,29

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	66,93	15,02	0,00	81,95
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	795,54	26,87	0,00	822,41
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	795,54	26,87	0,00	822,41
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)	272,57	26,87	0,00	299,44