

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.313.181,37	1.039.586,07	1.016.757,93	1.336.009,51
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	521.127,46	1.039.297,77	1.016.757,93	543.667,30
3	S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	358.458,13	762.142,70	724.598,76	396.002,07
4	S	1.1.1.01 CAIXA	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
5		1.1.1.01.01 Caixa Geral	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
6	S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	471.231,72	471.231,72	17,50
10009		1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	471.231,72	471.231,72	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	358.440,63	274.660,98	237.117,04	395.984,57
10013		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	304.656,48	252.272,17	218.939,75	337.988,90
10011		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.191,32	123,87	0,00	13.315,19
10012		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	21.185,33	94,48	0,00	21.279,81
10014		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	103,44	0,65	0,14	103,95
10015		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.258,29	15,53	3,46	2.270,36
10016		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	13.871,85	22.133,73	18.169,09	17.836,49
10017		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.668,53	10,23	2,30	1.676,46
10018		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	236,92	1,45	0,32	238,05
10019		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.268,47	8,87	1,98	1.275,36
4761	S	1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	162.669,33	277.155,07	292.159,17	147.665,23
141	S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	249.815,07	249.815,07	0,00
10008		1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	249.815,07	249.815,07	0,00
4779	S	1.1.2.06 EMPRESTIMOS	117.837,67	18.141,56	34.929,14	101.050,09
10001		1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	117.837,67	18.141,56	34.929,14	101.050,09
4783	S	1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	44.831,66	9.198,44	7.414,96	46.615,14
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	6.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
10004		1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	38.479,16	8.438,44	3.174,96	43.742,64
10002		1.1.2.09.01 Vale Gás	328,00	760,00	240,00	848,00
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	792.053,91	288,30	0,00	792.342,21
1049	S	1.2.3 IMOBILIZADO	792.053,91	288,30	0,00	792.342,21
4793	S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	792.053,91	288,30	0,00	792.342,21
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	2.545,50	288,30	0,00	2.833,80

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	2.545,50	288,30	0,00	2.833,80
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 Ratores	602.554,64	0,00	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	1.131.958,68	494.146,14	502.988,78	1.140.801,32
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	250.434,96	494.146,14	502.988,78	259.277,60
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	241.990,62	293.086,57	304.306,87	253.210,92
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	51.709,94	51.709,94	1.700,00
10022		2.1.1.01.01 Batista Klæe Junges ME	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
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	72,00	72,00	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 Assi.st. 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	28.321,53	28.321,53	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.133,96	5.133,96	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	240.290,62	241.376,63	252.596,93	251.510,92
10090		2.1.1.03.01 Convênio	240.290,62	241.376,63	252.596,93	251.510,92
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.961,60	3.961,60	3.656,30	3.656,30
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	2.345,60	2.345,60	2.040,30	2.040,30
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.201,03	2.201,03	1.895,73	1.895,73
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	144,57	144,57	144,57	144,57
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	215,49	18,07	238,05	435,47
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	197,42	0,00	219,98	417,40
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	197,42	0,00	219,98	417,40
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	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	4.267,25	197.079,90	194.787,56	1.974,91
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	1.574,88	188.919,90	188.667,56	1.322,54
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	114.628,98	114.628,98	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	783,18	783,18	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.228,00	3.228,00	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	2.845,18	2.845,18	188,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	258,00	258,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy A. de Jesus Silvano	100,00	205,00	205,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	3.725,56	3.725,56	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	246,98	246,98	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	870,92	870,92	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	495,51	495,51	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	342,50	685,00	342,50	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	132,00	132,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	825,38	0,00	90,16	915,54
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
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	687,85	687,85	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	104,42	104,42	0,00
10048		2.1.5.04.01 Serviço Social da Industria - SESI	0,00	3.524,44	3.524,44	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	686,37	686,37	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	18.797,99	18.797,99	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	30.504,24	30.504,24	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.294,28	5.294,28	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	2.040,00	8.160,00	6.120,00	0,00
10086		2.1.5.05.01 Eliane Schutz	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10109		2.1.5.05.01 Heber da Silva Poeta	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10107		2.1.5.05.01 Maria Constância Dias	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	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	(181.222,69)	29.672,24	43.657,74	(195.208,19)
2601	S	3.1	(293.529,67)	0,00	43.628,77	(337.158,44)
2602	S	3.1.1	(269.478,33)	0,00	39.085,86	(308.564,19)
4851	S	3.1.1.01	(269.478,33)	0,00	39.085,86	(308.564,19)
10104		3.1.1.01.01	(232.335,43)	0,00	29.422,85	(261.758,28)
10105		3.1.1.01.01	(35.482,90)	0,00	9.563,01	(45.045,91)
4855		3.1.1.01.04	(1.660,00)	0,00	100,00	(1.760,00)
2857	S	3.1.3	(24.051,34)	0,00	4.542,91	(28.594,25)
4860	S	3.1.3.02	(7.067,13)	0,00	1.186,26	(8.253,39)
2859		3.1.3.02.01	(7.067,13)	0,00	1.186,26	(8.253,39)
4861	S	3.1.3.03	(16.984,21)	0,00	3.356,65	(20.340,86)
2860		3.1.3.03.01	(16.984,21)	0,00	3.356,65	(20.340,86)
4879	S	3.3	112.306,98	29.672,24	28,97	141.950,25
4011	S	3.3.2	99.893,15	28.152,55	28,97	128.016,73
4013	S	3.3.2.01	14.273,46	1.825,68	28,97	16.070,17
4328		3.3.2.01.02	14.129,92	1.807,61	28,97	15.908,56
10092		3.3.2.01.11	143,54	18,07	0,00	161,61
4882	S	3.3.2.02	16.793,62	1.877,66	0,00	18.671,28
4334		3.3.2.02.01	15.645,27	1.733,09	0,00	17.378,36
4335		3.3.2.02.02	1.148,35	144,57	0,00	1.292,92
4326	S	3.3.2.03	68.826,07	24.449,21	0,00	93.275,28
4476		3.3.2.03.01	1.203,14	100,58	0,00	1.303,72
4884		3.3.2.03.04	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	1.399,39	18,09	0,00	1.417,48
4541		3.3.2.03.05	135,10	0,00	0,00	135,10
4885		3.3.2.03.07	5,95	41,10	0,00	47,05
4886		3.3.2.03.08	150,46	0,00	0,00	150,46
4890		3.3.2.03.17	3.776,88	453,47	0,00	4.230,35
4477		3.3.2.03.18	1.241,51	34,73	0,00	1.276,24
4892		3.3.2.03.21	27.232,17	3.381,97	0,00	30.614,14
4893		3.3.2.03.22	210,24	45,00	0,00	255,24
4549		3.3.2.03.25	3.920,00	16.250,00	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	0,00	0,00	24,00
4377		3.3.2.03.31	903,00	0,00	0,00	903,00
4897		3.3.2.03.34	22.800,00	3.986,00	0,00	26.786,00
4478		3.3.2.03.35	1.027,09	138,27	0,00	1.165,36
10102		3.3.2.03.36	999,02	0,00	0,00	999,02
10083		3.3.2.03.37	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
4695	S	3.3.3	11.890,86	1.519,69	0,00	13.410,55
4899	S	3.3.3.02	1,40	0,00	0,00	1,40

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	1,40	0,00	0,00	1,40
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	11.889,46	1.519,69	0,00	13.409,15
4670		3.3.3.03.02 Iof	1.835,57	171,41	0,00	2.006,98
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	9.470,43	1.184,50	0,00	10.654,93
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	583,46	163,78	0,00	747,24
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