

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.421.162,58	995.082,46	978.181,59	1.438.063,45
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	627.985,04	994.799,24	978.181,59	644.602,69
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	457.182,28	723.467,19	685.891,72	494.757,75
4 S 1.1.1.01 CAIXA	2.001,00	0,00	1.784,10	216,90
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	2.001,00	0,00	1.784,10	216,90
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	460.510,55	460.510,55	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	460.510,55	460.510,55	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	455.163,78	262.956,64	223.597,07	494.523,35
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	392.814,72	241.697,34	218.648,95	415.863,11
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.489,96	0,00	0,00	13.489,96
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	21.730,81	139,85	0,00	21.870,66
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	105,37	0,66	0,14	105,89
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.301,30	13,34	2,98	2.311,66
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	21.487,87	21.085,50	4.940,55	37.632,82
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.699,72	10,86	2,44	1.708,14
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	241,36	1,54	0,34	242,56
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.292,67	7,55	1,67	1.298,55
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	170.802,76	271.332,05	292.289,87	149.844,94
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	260.524,26	260.524,26	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	260.524,26	260.524,26	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	104.171,79	4.912,00	18.793,56	90.290,23
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	104.171,79	4.912,00	18.793,56	90.290,23
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	66.630,97	5.895,79	12.972,05	59.554,71
10124 1.1.2.09.01 Adiant. a Colaboração Espontânea Assoc. Elisete	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
10123 1.1.2.09.01 Adiant. a Colaboração Espontânea Assoc. Sérgio	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	12.974,50	0,00	0,00	12.974,50
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	3.500,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	46.598,47	2.860,79	4.967,05	44.492,21
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	88,00	0,00	0,00	88,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.177,54	283,22	0,00	793.460,76
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	793.177,54	283,22	0,00	793.460,76
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	793.177,54	283,22	0,00	793.460,76
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	3.669,13	283,22	0,00	3.952,35
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	3.669,13	283,22	0,00	3.952,35
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 Ratonés	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratonés - 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	1.421.162,58	490.304,32	477.146,65	1.408.004,91
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	268.134,32	490.304,32	477.146,65	254.976,65
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	259.363,47	291.872,60	275.230,71	242.721,58
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	34.209,13	34.209,13	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	734,45	734,45	0,00
10120		2.1.1.01.01 Fabsul Distribuidora Ltda.	0,00	56,10	56,10	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	27.165,74	27.165,74	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.052,84	5.052,84	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	257.663,47	257.663,47	241.021,58	241.021,58
10090		2.1.1.03.01 Convênio	257.663,47	257.663,47	241.021,58	241.021,58
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.138,77	5.138,79	5.042,25	5.042,23
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.349,00	2.349,00	2.412,00	2.412,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.349,00	2.349,00	2.412,00	2.412,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.789,77	2.789,79	2.630,25	2.630,23
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.469,07	2.469,07	2.416,42	2.416,42
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	296,37	296,39	213,83	213,81
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	24,33	24,33	0,00	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	250,28	275,82	242,54	217,00
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	204,01	229,55	215,82	190,28
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	12,19	12,19	0,00	0,00
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	191,82	217,36	215,82	190,28
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	46,27	46,27	26,72	26,72
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	46,27	46,27	26,72	26,72
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.381,80	193.017,11	196.631,15	6.995,84
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	96,00	51,00	0,00	45,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	96,00	51,00	0,00	45,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.678,43	187.356,11	191.021,15	6.343,47
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	120.685,23	120.685,23	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	726,61	726,61	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	113,45	3.463,45	3.463,45	113,45
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	0,00	3.010,19	3.198,19
10033		2.1.5.04.01 Darcy a. de Jesus Silvano	100,00	170,00	170,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.782,67	1.782,67	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	790,00	790,00	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.107,82	1.107,82	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	0,00	654,85	654,85

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	200,00	200,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	1.005,70	0,00	0,00	1.005,70
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	1.205,00	1.205,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	464,00	0,00	0,00	464,00
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	3.169,66	3.169,66	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	688,28	688,28	688,28	688,28
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	18.313,73	18.313,73	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.768,14	29.768,14	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.181,10	5.181,10	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
10086		2.1.5.05.01 Eliane Schutz	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10094		2.1.5.05.01 Maria Angelica Colombo	0,00	2.040,00	2.040,00	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	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
4847	S	2.4.2 RESERVAS	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
2485	S	2.4.2.02 RESERVAS DE LUCROS	1.153.028,26	0,00	0,00	1.153.028,26
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
10122		2.4.2.02.02 Superávit 2011	271.504,54	0,00	0,00	271.504,54

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S	3	0,00	14.360,63	44.419,17	(30.058,54)
2601	S	3.1	0,00	0,00	44.184,38	(44.184,38)
2602	S	3.1.1	0,00	0,00	40.468,73	(40.468,73)
4851	S	3.1.1.01	0,00	0,00	40.468,73	(40.468,73)
10104		3.1.1.01.01 Mensalidade de Associados	0,00	0,00	34.459,03	(34.459,03)
10105		3.1.1.01.01 Taxa de Convênios	0,00	0,00	6.009,70	(6.009,70)
2857	S	3.1.3	0,00	0,00	3.715,65	(3.715,65)
4860	S	3.1.3.02	0,00	0,00	1.550,67	(1.550,67)
2859		3.1.3.02.01 Rend. de Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	1.550,67	(1.550,67)
4861	S	3.1.3.03	0,00	0,00	2.164,98	(2.164,98)
2860		3.1.3.03.01 Juros Ativos	0,00	0,00	2.164,98	(2.164,98)
4879	S	3.3	0,00	14.360,63	234,79	14.125,84
4011	S	3.3.2	0,00	12.280,64	234,79	12.045,85
4013	S	3.3.2.01	0,00	2.700,75	28,79	2.671,96
4328		3.3.2.01.02 Ordenados e Salarios	0,00	2.674,03	28,79	2.645,24
10092		3.3.2.01.11 Pis sobre Folha	0,00	26,72	0,00	26,72
4882	S	3.3.2.02	0,00	2.397,01	0,00	2.397,01
4334		3.3.2.02.01 I.n.s.s.	0,00	2.183,18	0,00	2.183,18
4335		3.3.2.02.02 F.g.t.s.	0,00	213,83	0,00	213,83
4326	S	3.3.2.03	0,00	7.182,88	206,00	6.976,88
4476		3.3.2.03.01 Agua Esgoto	0,00	156,90	0,00	156,90
4884		3.3.2.03.04 Associacao de Classe	0,00	493,17	0,00	493,17
10091		3.3.2.03.04 Auxílio Diversos a Associados	0,00	21,66	0,00	21,66
4886		3.3.2.03.08 Custas Judiciais	0,00	122,93	0,00	122,93
4890		3.3.2.03.17 Dispendios de Alimentacao	0,00	904,58	0,00	904,58
4477		3.3.2.03.18 Energia Eletrica	0,00	70,04	0,00	70,04
4892		3.3.2.03.21 Honorarios Profissionais (PJ)	0,00	2.880,33	0,00	2.880,33
4549		3.3.2.03.25 Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	0,00	471,22	0,00	471,22
4534		3.3.2.03.28 Material de Escritorio	0,00	2,00	0,00	2,00
4552		3.3.2.03.29 Material de Limpeza	0,00	56,10	0,00	56,10
4478		3.3.2.03.35 Telefone	0,00	119,85	0,00	119,85
10102		3.3.2.03.36 Despesas c/ Confraternizações e Eventos	0,00	1.784,10	206,00	1.578,10
4405		3.3.2.03.36 Viagens e Representacoes	0,00	100,00	0,00	100,00
4695	S	3.3.3	0,00	1.614,45	0,00	1.614,45
4900	S	3.3.3.03	0,00	1.614,45	0,00	1.614,45
4670		3.3.3.03.02 Iof	0,00	89,78	0,00	89,78
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	0,00	287,17	0,00	287,17
4654	S	3.3.4	0,00	465,54	0,00	465,54

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4655	S	3.3.4.01	0,00	465,54	0,00	465,54
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
4668		3.3.4.01.01	0,00	447,54	0,00	447,54
		Iptu				
4901		3.3.4.01.03	0,00	18,00	0,00	18,00
		I.R.F. (Exclusivo na Fonte)				