

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.146.029,07	943.827,89	927.150,37	1.162.706,59
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	409.031,48	928.364,85	927.150,37	410.245,96
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	268.155,08	681.913,31	678.857,33	271.211,06
4 S 1.1.1.01 CAIXA	4,08	1.000,00	0,00	1.004,08
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	4,08	1.000,00	0,00	1.004,08
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	120,25	441.390,31	441.502,56	8,00
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	104,25	441.340,31	441.444,56	0,00
10010 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 49.724-9	16,00	50,00	58,00	8,00
50 S 1.1.1.03 APLICACOES	268.030,75	239.523,00	237.354,77	270.198,98
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	225.625,88	218.090,11	221.771,81	221.944,18
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	12.744,28	96,80	50,00	12.791,08
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	20.191,14	114,28	0,00	20.305,42
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	100,08	0,60	0,13	100,55
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.185,73	13,03	2,89	2.195,87
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	4.840,83	21.087,74	15.526,71	10.401,86
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.614,40	10,11	2,27	1.622,24
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	229,23	1,43	0,32	230,34
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	499,18	108,90	0,64	607,44
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	140.876,40	246.451,54	248.293,04	139.034,90
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	225.653,47	225.653,47	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	225.653,47	225.653,47	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	109.917,57	15.519,99	18.964,40	106.473,16
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	109.917,57	15.519,99	18.964,40	106.473,16
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	30.958,83	5.278,08	3.675,17	32.561,74
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	13.724,33	5.278,08	3.555,17	15.447,24
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	268,00	0,00	120,00	148,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	736.997,59	15.463,04	0,00	752.460,63
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	736.997,59	15.463,04	0,00	752.460,63
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	736.997,59	15.463,04	0,00	752.460,63
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	557,28	278,04	0,00	835,32
10021 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	557,28	278,04	0,00	835,32

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4811	S	1.2.3.01.14 TERRENOS	688.486,54	15.185,00	0,00	703.671,54
1051		1.2.3.01.14.01 Terreno - Sede Ratonés	549.486,54	15.185,00	0,00	564.671,54
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	1.123.101,11	440.783,85	428.188,88	1.110.506,14
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	241.577,39	440.783,85	428.188,88	228.982,42
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	234.698,30	265.154,30	253.515,12	223.059,12
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	14.322,91	44.778,91	33.752,91	3.296,91
10093		2.1.1.01.01 Águas Claras Piscinas Ltda.	1.878,00	626,00	0,00	1.252,00
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
10025		2.1.1.01.01 Leila Boemer de Mesquita	10.400,00	10.400,00	0,00	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 Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.184,00	1.184,00	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	26.857,26	26.857,26	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.053,57	5.053,57	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	220.375,39	220.375,39	219.762,21	219.762,21
10090		2.1.1.03.01 Convênio	220.375,39	220.375,39	219.762,21	219.762,21
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.729,74	3.729,74	3.720,26	3.720,26
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	2.128,74	2.128,74	2.119,26	2.119,26
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.985,54	1.985,54	1.976,06	1.976,06
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	143,20	143,20	143,20	143,20
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	197,09	232,79	232,32	196,62
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	179,19	214,89	214,42	178,72
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	179,19	214,89	214,42	178,72
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	2.952,26	171.667,02	170.721,18	2.006,42
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	2.907,26	165.547,02	164.601,18	1.961,42
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e industrial de Fpolis - ACIF	0,00	99.870,63	99.870,63	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	511,18	511,18	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	0,00	0,00	188,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	382,90	382,90	0,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	125,00	125,00	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	1.669,08	1.669,08	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	303,89	303,89	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	1.036,00	1.804,76	768,76	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	135,00	135,00	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	433,00	433,00	0,00
10042		2.1.5.04.01 Ótica Quevedo	194,26	0,00	90,16	284,42
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	1.232,00	1.232,00	1.232,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	0,00	555,00	555,00	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	3.241,05	3.241,05	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	20.185,08	20.185,08	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	5.399,09	5.399,09	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
10076		2.1.5.05.01 Frederico Manoel Fernades	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10077		2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	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	(22.927,96)	8.956,99	38.229,48	(52.200,45)
2601	S	3.1	(35.147,16)	0,00	38.201,04	(73.348,20)
2602	S	3.1.1	(32.438,78)	0,00	35.404,65	(67.843,43)
4851	S	3.1.1.01	(32.438,78)	0,00	35.404,65	(67.843,43)
4852		3.1.1.01.01	(29.346,42)	0,00	29.301,07	(58.647,49)
4853		3.1.1.01.02	(3.032,36)	0,00	5.313,58	(8.345,94)
4855		3.1.1.01.04	(60,00)	0,00	790,00	(850,00)
2857	S	3.1.3	(2.708,38)	0,00	2.796,39	(5.504,77)
4860	S	3.1.3.02	(540,38)	0,00	594,74	(1.135,12)
2859		3.1.3.02.01	(540,38)	0,00	594,74	(1.135,12)
4861	S	3.1.3.03	(2.168,00)	0,00	2.201,65	(4.369,65)
2860		3.1.3.03.01	(2.168,00)	0,00	2.201,65	(4.369,65)
4879	S	3.3	12.219,20	8.956,99	28,44	21.147,75
4011	S	3.3.2	11.251,98	7.499,26	28,44	18.722,80
4013	S	3.3.2.01	1.780,01	1.808,45	28,44	3.560,02
4328		3.3.2.01.02	1.762,11	1.790,55	28,44	3.524,22
10092		3.3.2.01.11	17,90	17,90	0,00	35,80
4882	S	3.3.2.02	1.967,64	1.958,15	0,00	3.925,79
4334		3.3.2.02.01	1.824,43	1.814,95	0,00	3.639,38
4335		3.3.2.02.02	143,21	143,20	0,00	286,41
4326	S	3.3.2.03	7.504,33	3.732,66	0,00	11.236,99
4476		3.3.2.03.01	529,00	0,00	0,00	529,00
4884		3.3.2.03.04	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	1.013,05	0,00	0,00	1.013,05
4890		3.3.2.03.17	453,25	453,25	0,00	906,50
4477		3.3.2.03.18	275,23	334,99	0,00	610,22
4892		3.3.2.03.21	2.772,70	2.838,96	0,00	5.611,66
4549		3.3.2.03.25	1.878,00	0,00	0,00	1.878,00
4478		3.3.2.03.35	144,98	105,46	0,00	250,44
4695	S	3.3.3	340,49	1.429,37	0,00	1.769,86
4900	S	3.3.3.03	340,49	1.429,37	0,00	1.769,86
4670		3.3.3.03.02	273,05	217,90	0,00	490,95
4698		3.3.3.03.03	51,00	1.198,50	0,00	1.249,50
10074		3.3.3.03.04	16,44	12,97	0,00	29,41
4654	S	3.3.4	626,73	28,36	0,00	655,09
4655	S	3.3.4.01	626,73	28,36	0,00	655,09
4668		3.3.4.01.01	522,97	0,00	0,00	522,97
4901		3.3.4.01.03	103,76	28,36	0,00	132,12