

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.481.029,98	1.106.755,34	1.038.708,38	1.549.076,94
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	687.286,10	1.106.473,61	1.038.708,38	755.051,33
3	S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	535.420,31	818.481,46	751.843,08	602.058,69
4	S	1.1.1.01 CAIXA	186,90	311,08	311,08	186,90
5		1.1.1.01.01 Caixa Geral	186,90	311,08	311,08	186,90
6	S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	509.491,16	509.491,16	17,50
10009		1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	509.491,16	509.491,16	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	535.215,91	308.679,22	242.040,84	601.854,29
10013		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	448.427,36	288.019,40	220.161,40	516.285,36
10011		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.689,62	100,53	0,00	13.790,15
10012		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	21.988,47	129,64	0,00	22.118,11
10014		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	106,32	0,61	0,13	106,80
10015		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.322,35	12,14	2,71	2.331,78
10016		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	45.417,60	20.400,50	21.872,93	43.945,17
10017		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.715,89	8,57	1,93	1.722,53
10018		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	243,67	1,21	0,27	244,61
10019		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.304,63	6,62	1,47	1.309,78
4761	S	1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	151.865,79	287.992,15	286.865,30	152.992,64
141	S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	261.147,32	261.147,32	0,00
10008		1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	261.147,32	261.147,32	0,00
4779	S	1.1.2.06 EMPRESTIMOS	84.489,77	21.819,99	18.050,78	88.258,98
10001		1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	84.489,77	21.819,99	18.050,78	88.258,98
4783	S	1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	67.376,02	5.024,84	7.667,20	64.733,66
10003		1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	12.974,50	150,00	24,50	13.100,00
10005		1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10004		1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	51.801,52	4.874,84	5.562,70	51.113,66
10002		1.1.2.09.01 Vale Gás	600,00	0,00	80,00	520,00
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	793.743,88	281,73	0,00	794.025,61
1049	S	1.2.3 IMOBILIZADO	793.743,88	281,73	0,00	794.025,61
4793	S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	793.743,88	281,73	0,00	794.025,61
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	4.235,47	281,73	0,00	4.517,20

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	4.235,47	281,73	0,00	4.517,20
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 Ratones	602.554,64	0,00	0,00	602.554,64
10020		1.2.3.01.14.01 Terreno 2 em Ratones - 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	1.419.223,40	495.982,46	526.873,41	1.450.114,35
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	266.195,14	495.982,46	526.873,41	297.086,09
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	258.046,82	288.276,88	319.868,23	289.638,17
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	31.930,06	31.930,06	1.700,00
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	1.200,00	1.200,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	24.950,44	24.950,44	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.047,17	5.047,17	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	256.346,82	256.346,82	287.938,17	287.938,17
10090		2.1.1.03.01 Convênio	256.346,82	256.346,82	287.938,17	287.938,17
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.606,29	4.606,06	4.893,39	4.893,62
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.412,00	2.412,00	2.283,00	2.283,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.412,00	2.412,00	2.283,00	2.283,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.194,29	2.194,06	2.610,39	2.610,62
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	1.980,48	1.980,25	2.311,16	2.311,39
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	213,81	213,81	213,81	213,81
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	85,42	85,42
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172,58	216,12	231,67	188,13
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	145,85	189,39	204,95	161,41
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	145,85	189,39	204,95	161,41
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	26,73	26,73	26,72	26,72
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	26,73	26,73	26,72	26,72
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.369,45	202.883,40	201.880,12	2.366,17
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	2.717,08	193.193,40	192.190,12	1.713,80
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	126.541,40	126.541,40	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	793,88	793,88	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	1.659,60	1.659,60	0,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	127,00	127,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy a. de Jesus Silvano	100,00	100,00	0,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.286,16	1.286,16	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	834,66	834,66	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	1.536,63	1.536,63	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	654,85	1.484,40	829,55	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	149,25	388,00	238,75	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	200,00	200,00	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	0,00	0,00	589,10	589,10
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	3.416,56	3.416,56	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	688,28	1.376,56	688,28	0,00
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.840,45	19.840,45	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	27.131,73	27.131,73	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.166,95	5.166,95	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
10119		2.1.5.05.01 Gabriela Amarilho	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10096		2.1.5.05.01 Janaina da Rosa Valentim	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10077		2.1.5.05.01 Maria Ines Eyng	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10100		2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10099		2.1.5.05.01 Paulo Henrique Muniz Rodrigues	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	(61.806,58)	11.700,16	48.856,17	(98.962,59)
2601	S	3.1	(89.469,27)	0,00	48.783,58	(138.252,85)
2602	S	3.1.1	(81.919,24)	0,00	44.830,31	(126.749,55)
4851	S	3.1.1.01	(81.919,24)	0,00	44.830,31	(126.749,55)
10104		3.1.1.01.01	(69.089,75)	0,00	34.877,21	(103.966,96)
10105		3.1.1.01.01	(12.209,49)	0,00	9.733,10	(21.942,59)
4855		3.1.1.01.04	(620,00)	0,00	220,00	(840,00)
2857	S	3.1.3	(7.550,03)	0,00	3.953,27	(11.503,30)
4860	S	3.1.3.02	(3.253,72)	0,00	1.838,94	(5.092,66)
2859		3.1.3.02.01	(3.253,72)	0,00	1.838,94	(5.092,66)
4861	S	3.1.3.03	(4.296,31)	0,00	2.114,33	(6.410,64)
2860		3.1.3.03.01	(4.296,31)	0,00	2.114,33	(6.410,64)
4879	S	3.3	27.662,69	11.700,16	72,59	39.290,26
4011	S	3.3.2	23.858,40	10.102,98	72,59	33.888,79
4013	S	3.3.2.01	5.343,93	2.848,67	72,59	8.120,01
4328		3.3.2.01.02	5.290,48	2.674,25	28,79	7.935,94
4351		3.3.2.01.09	0,00	147,70	43,80	103,90
10092		3.3.2.01.11	53,45	26,72	0,00	80,17
4882	S	3.3.2.02	4.358,06	2.291,73	0,00	6.649,79
4334		3.3.2.02.01	3.930,42	2.077,92	0,00	6.008,34
4335		3.3.2.02.02	427,64	213,81	0,00	641,45
4326	S	3.3.2.03	14.156,41	4.962,58	0,00	19.118,99
4476		3.3.2.03.01	237,98	152,89	0,00	390,87
4884		3.3.2.03.04	493,17	40,00	0,00	533,17
10091		3.3.2.03.04	3.006,38	0,00	0,00	3.006,38
4541		3.3.2.03.05	0,00	53,59	0,00	53,59
4886		3.3.2.03.08	122,93	122,93	0,00	245,86
4890		3.3.2.03.17	1.809,16	904,58	0,00	2.713,74
4477		3.3.2.03.18	243,99	177,19	0,00	421,18
4892		3.3.2.03.21	5.964,14	2.956,06	0,00	8.920,20
4549		3.3.2.03.25	471,22	345,05	0,00	816,27
4534		3.3.2.03.28	4,00	0,00	0,00	4,00
4552		3.3.2.03.29	56,10	69,60	0,00	125,70
4478		3.3.2.03.35	225,14	140,69	0,00	365,83
10102		3.3.2.03.36	1.422,20	0,00	0,00	1.422,20
4405		3.3.2.03.36	100,00	0,00	0,00	100,00
4695	S	3.3.3	3.338,75	1.597,18	0,00	4.935,93
4900	S	3.3.3.03	3.338,75	1.597,18	0,00	4.935,93
4670		3.3.3.03.02	145,40	28,06	0,00	173,46
4698		3.3.3.03.03	2.518,50	1.263,00	0,00	3.781,50
10074		3.3.3.03.04	674,85	306,12	0,00	980,97

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S	3.3.4	465,54	0,00	0,00	465,54
		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS				
4655	S	3.3.4.01	465,54	0,00	0,00	465,54
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
4668		3.3.4.01.01	447,54	0,00	0,00	447,54
		Iptu				
4901		3.3.4.01.03	18,00	0,00	0,00	18,00
		I.R.F. (Exclusivo na Fonte)				