

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.549.076,94	1.193.732,22	1.167.294,34	1.575.514,82
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	755.051,33	1.191.726,67	1.167.294,34	779.483,66
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	602.058,69	863.663,79	849.245,68	616.476,80
4 S 1.1.1.01 CAIXA	186,90	0,00	0,00	186,90
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	186,90	0,00	0,00	186,90
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	557.367,30	557.367,30	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	557.367,30	557.367,30	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	601.854,29	306.296,49	291.878,38	616.272,40
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	516.285,36	287.252,36	270.271,62	533.266,10
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.790,15	0,00	0,00	13.790,15
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	22.118,11	113,15	0,00	22.231,26
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	106,80	0,65	0,14	107,31
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.331,78	13,24	2,95	2.342,07
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	43.945,17	18.898,03	21.599,42	41.243,78
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.722,53	9,93	2,23	1.730,23
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	244,61	1,41	0,31	245,71
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.309,78	7,72	1,71	1.315,79
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	152.992,64	328.062,88	318.048,66	163.006,86
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	297.103,45	297.103,45	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	297.103,45	297.103,45	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	88.258,98	21.542,88	16.678,28	93.123,58
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	88.258,98	21.542,88	16.678,28	93.123,58
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	64.733,66	9.416,55	4.266,93	69.883,28
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	13.100,00	150,00	0,00	13.250,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	51.113,66	9.266,55	4.146,93	56.233,28
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	520,00	0,00	120,00	400,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	794.025,61	2.005,55	0,00	796.031,16
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	794.025,61	2.005,55	0,00	796.031,16
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	794.025,61	2.005,55	0,00	796.031,16
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	1.719,00	0,00	33.360,88
1087 1.2.3.01.11.01 Móveis e Utensílios	31.641,88	1.719,00	0,00	33.360,88
4810 S 1.2.3.01.13 PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	4.517,20	286,55	0,00	4.803,75
10021 1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	4.517,20	286,55	0,00	4.803,75

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.450.114,13	569.319,67	568.481,57	1.449.276,03
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	297.085,87	569.319,67	568.481,57	296.247,77
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	289.638,17	321.663,66	319.774,70	287.749,21
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	33.725,49	33.725,49	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	837,95	837,95	0,00
515448		2.1.1.01.01 Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	207,45	207,45	0,00
10128		2.1.1.01.01 Lojas Colombo S.A Com. Util. Dsmésticas	0,00	1.719,00	1.719,00	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 Assist. Odontológica Ltda.	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	24.678,32	24.678,32	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.146,77	5.146,77	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	287.938,17	287.938,17	286.049,21	286.049,21
10090		2.1.1.03.01 Convênio	287.938,17	287.938,17	286.049,21	286.049,21
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.893,39	4.893,39	4.888,09	4.888,09
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.283,00	2.283,00	2.368,00	2.368,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.283,00	2.283,00	2.368,00	2.368,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.610,39	2.610,39	2.520,09	2.520,09
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.311,16	2.311,16	2.306,28	2.306,28
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	85,42	85,42	0,00	0,00
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	188,14	230,72	230,98	188,40
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	161,41	203,99	204,26	161,68
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	161,41	203,99	204,26	161,68
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	2.366,17	242.531,90	243.587,80	3.422,07
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	1.713,80	236.921,90	235.937,80	729,70
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	165.496,96	165.496,96	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	705,41	705,41	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	4.128,20	4.128,20	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	0,00	3.558,06	3.558,06	0,00
10032		2.1.5.04.01 Cheros Sport	0,00	192,00	192,00	0,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	121,00	121,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy a. de Jesus Silvano	0,00	370,00	370,00	0,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	1.496,92	1.496,92	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.325,21	1.325,21	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	613,60	613,60	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	1.000,30	1.000,30	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	0,00	238,75	238,75	0,00
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	1.005,70	0,00	0,00
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	1.141,00	1.141,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	589,10	0,00	0,00	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	3.357,65	3.357,65	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	666,68	688,28	21,60
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	18.805,73	18.805,73	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	27.119,26	27.119,26	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.275,05	5.275,05	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	7.650,00	2.040,00
10127		2.1.5.05.01 Daniel Antunes dos Santos	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10071		2.1.5.05.01 Marilise Rossini	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
10100		2.1.5.05.01 Nestor Paulo Fernandes	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10126		2.1.5.05.01 Tania Foletto Ajalla	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	(98.962,81)	16.554,20	43.830,18	(126.238,79)
2601	S	3.1	(138.252,85)	4.687,78	43.739,51	(177.304,58)
2602	S	3.1.1	(126.749,55)	4.687,78	39.947,48	(162.009,25)
4851	S	3.1.1.01	(126.749,55)	4.687,78	39.947,48	(162.009,25)
10104		3.1.1.01.01	(103.966,96)	0,00	36.682,38	(140.649,34)
10105		3.1.1.01.01	(21.942,59)	4.687,78	3.265,10	(20.519,91)
4855		3.1.1.01.04	(840,00)	0,00	0,00	(840,00)
2857	S	3.1.3	(11.503,30)	0,00	3.792,03	(15.295,33)
4860	S	3.1.3.02	(5.092,66)	0,00	1.823,70	(6.916,36)
2859		3.1.3.02.01	(5.092,66)	0,00	1.823,70	(6.916,36)
4861	S	3.1.3.03	(6.410,64)	0,00	1.968,33	(8.378,97)
2860		3.1.3.03.01	(6.410,64)	0,00	1.968,33	(8.378,97)
4879	S	3.3	39.290,04	11.866,42	90,67	51.065,79
4011	S	3.3.2	33.888,57	10.101,95	72,67	43.917,85
4013	S	3.3.2.01	8.120,02	2.826,73	72,67	10.874,08
4328		3.3.2.01.02	7.935,94	2.673,91	28,87	10.580,98
4351		3.3.2.01.09	103,90	126,10	43,80	186,20
10092		3.3.2.01.11	80,18	26,72	0,00	106,90
4882	S	3.3.2.02	6.649,56	2.286,85	0,00	8.936,41
4334		3.3.2.02.01	6.008,11	2.073,04	0,00	8.081,15
4335		3.3.2.02.02	641,45	213,81	0,00	855,26
4326	S	3.3.2.03	19.118,99	4.988,37	0,00	24.107,36
4476		3.3.2.03.01	390,87	98,32	0,00	489,19
4884		3.3.2.03.04	533,17	0,00	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	53,59	0,00	0,00	53,59
4886		3.3.2.03.08	245,86	0,00	0,00	245,86
4544		3.3.2.03.14	0,00	5,00	0,00	5,00
4890		3.3.2.03.17	2.713,74	912,38	0,00	3.626,12
4477		3.3.2.03.18	421,18	139,65	0,00	560,83
4892		3.3.2.03.21	8.920,20	3.045,73	0,00	11.965,93
4549		3.3.2.03.25	816,27	0,00	0,00	816,27
4534		3.3.2.03.28	4,00	209,45	0,00	213,45
4552		3.3.2.03.29	125,70	0,00	0,00	125,70
4478		3.3.2.03.35	365,83	166,83	0,00	532,66
10102		3.3.2.03.36	1.422,20	411,01	0,00	1.833,21
4405		3.3.2.03.36	100,00	0,00	0,00	100,00
4695	S	3.3.3	4.935,93	1.764,47	18,00	6.682,40
4899	S	3.3.3.02	0,00	52,57	0,00	52,57
4701		3.3.3.02.01	0,00	52,57	0,00	52,57

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4900	S	3.3.3.03	4.935,93	1.711,90	18,00	6.629,83
4670		3.3.3.03.02	173,46	35,27	0,00	208,73
4698		3.3.3.03.03	3.781,50	1.278,00	18,00	5.041,50
10074		3.3.3.03.04	980,97	398,63	0,00	1.379,60
4654	S	3.3.4	465,54	0,00	0,00	465,54
4655	S	3.3.4.01	465,54	0,00	0,00	465,54
4668		3.3.4.01.01	447,54	0,00	0,00	447,54
4901		3.3.4.01.03	18,00	0,00	0,00	18,00