

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	1.365.229,09	1.070.917,38	1.042.889,39	1.393.257,08
2	S	1.1 ATIVO CIRCULANTE	572.602,85	1.070.648,16	1.042.889,39	600.361,62
3	S	1.1.1 DISPONIBILIDADE	435.925,44	763.207,28	757.351,86	441.780,86
4	S	1.1.1.01 CAIXA	0,00	2.000,00	1.032,00	968,00
5		1.1.1.01.01 Caixa Geral	0,00	2.000,00	1.032,00	968,00
6	S	1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	488.757,80	488.757,80	17,50
10009		1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	488.757,80	488.757,80	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	435.907,94	272.449,48	267.562,06	440.795,36
10013		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	367.611,98	250.802,62	236.392,04	382.022,56
10011		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.432,04	0,00	0,00	13.432,04
10012		1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	21.411,64	129,27	0,00	21.540,91
10014		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	104,42	0,58	0,13	104,87
10015		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.280,75	13,17	2,94	2.290,98
10016		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	27.861,76	21.484,77	31.162,68	18.183,85
10017		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.684,90	10,23	2,30	1.692,83
10018		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	239,25	1,45	0,32	240,38
10019		1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.281,20	7,39	1,65	1.286,94
4761	S	1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	136.677,41	307.440,88	285.537,53	158.580,76
141	S	1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	258.920,15	258.920,15	0,00
10008		1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	258.920,15	258.920,15	0,00
4779	S	1.1.2.06 EMPRESTIMOS	93.227,15	31.126,00	19.211,78	105.141,37
10001		1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	93.227,15	31.126,00	19.211,78	105.141,37
4782	S	1.1.2.08 ADIANTAMENTOS	0,00	7.857,00	1.032,00	6.825,00
311	S	1.1.2.08.01 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
314		1.1.2.08.01.01 Adiantamento 13º Salario	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
287	S	1.1.2.08.02 ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
288		1.1.2.08.02.01 Adiantamento a Fornecedores	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
4783	S	1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	43.450,26	9.537,73	6.373,60	46.614,39
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	2.000,00	1.500,00	0,00	3.500,00
10004		1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	40.817,76	8.037,73	6.013,60	42.841,89
10002		1.1.2.09.01 Vale Gás	608,00	0,00	360,00	248,00
590	S	1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	792.626,24	269,22	0,00	792.895,46
1049	S	1.2.3 IMOBILIZADO	792.626,24	269,22	0,00	792.895,46
4793	S	1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	792.626,24	269,22	0,00	792.895,46
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

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.117,83	269,22	0,00	3.387,05
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	3.117,83	269,22	0,00	3.387,05
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	1.141.089,73	490.229,01	490.470,58	1.141.331,30
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	259.566,01	490.229,01	490.470,58	259.807,58
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	252.742,29	285.552,87	284.518,12	251.707,54
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	34.510,58	34.510,58	1.700,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	736,45	736,45	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 Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.509,38	27.509,38	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.096,75	5.096,75	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	251.042,29	251.042,29	250.007,54	250.007,54
10090		2.1.1.03.01 Convênio	251.042,29	251.042,29	250.007,54	250.007,54
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.884,16	3.884,16	4.970,21	4.970,21
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.616,00	1.616,00	2.247,00	2.247,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	1.616,00	1.616,00	2.247,00	2.247,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.268,16	2.268,16	2.723,21	2.723,21
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.123,59	2.123,59	2.435,47	2.435,47
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	144,57	144,57	287,74	287,74
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207,89	232,95	262,94	237,88
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	189,82	214,88	237,29	212,23
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	0,00	0,00	21,23	21,23
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Servicos Terceiros (PJ)	189,82	214,88	216,06	191,00
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	18,07	18,07	25,65	25,65
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	18,07	18,07	25,65	25,65
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.731,67	200.559,03	200.719,31	2.891,95
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	2.079,30	194.949,03	195.109,31	2.239,58
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	120.682,02	120.682,02	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	527,21	527,21	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.625,65	3.625,65	0,00
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	2.485,02	2.485,02	188,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	93,00	93,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy a. de Jesus Silvano	340,00	575,00	335,00	100,00
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.691,55	2.691,55	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	2.400,53	2.400,53	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	845,21	845,21	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	996,71	996,71	0,00
10040		2.1.5.04.01 Ótica Guanabara Ltda.	288,00	383,00	95,00	0,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	390,00	390,00	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	1.168,00	1.168,00	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	138,60	0,00	0,00	138,60
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	3.301,51	3.301,51	0,00
10049		2.1.5.04.01 Sind. dos Aux. da Adm. Esc.da Grande Florianópolis	0,00	0,00	688,28	688,28
10050		2.1.5.04.01 Unik S.A.	0,00	19.567,81	19.567,81	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.892,39	29.892,39	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
10112		2.1.5.05.01 Alcimar Sagas	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
10110		2.1.5.05.01 Lucia Ayala	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
10113		2.1.5.05.01 Luiz Gonzaga Silvano	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	CONTAS DE RESULTADO	(224.139,36)	12.236,26	40.022,68	(251.925,78)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(376.875,74)	0,00	39.992,08	(416.867,82)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(344.806,15)	0,00	36.530,72	(381.336,87)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(344.806,15)	0,00	36.530,72	(381.336,87)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(294.638,64)	0,00	33.313,20	(327.951,84)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(48.357,51)	0,00	3.217,52	(51.575,03)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.810,00)	0,00	0,00	(1.810,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(32.069,59)	0,00	3.461,36	(35.530,95)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(9.607,88)	0,00	1.351,51	(10.959,39)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(9.607,88)	0,00	1.351,51	(10.959,39)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(22.461,71)	0,00	2.109,85	(24.571,56)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(22.461,71)	0,00	2.109,85	(24.571,56)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	152.736,38	12.236,26	30,60	164.942,04
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	138.419,85	10.325,97	30,60	148.715,22
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	17.866,88	3.624,01	30,60	21.460,29
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	17.687,20	2.566,18	30,60	20.222,78
4332		3.3.2.01.04	13. Salario	0,00	1.032,18	0,00	1.032,18
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	179,68	25,65	0,00	205,33
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.776,80	2.455,68	0,00	23.232,48
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	19.339,31	2.167,94	0,00	21.507,25
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.437,49	287,74	0,00	1.725,23
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	99.776,17	4.246,28	0,00	104.022,45
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	1.368,33	0,00	0,00	1.368,33
4884		3.3.2.03.04	Associacao de Classe	438,12	0,00	0,00	438,12
10091		3.3.2.03.04	Auxílio Diversos a Associados	2.274,38	0,00	0,00	2.274,38
4541		3.3.2.03.05	Bens Duraveis	135,10	0,00	0,00	135,10
4885		3.3.2.03.07	Correios e Malotes	47,05	0,00	0,00	47,05
4886		3.3.2.03.08	Custas Judiciais	150,46	117,08	0,00	267,54
4555		3.3.2.03.15	Despesas c/ Cartorios	51,00	0,00	0,00	51,00
4890		3.3.2.03.17	Dispendios de Alimentacao	4.769,52	453,47	0,00	5.222,99
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	1.332,53	102,38	0,00	1.434,91
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	35.012,91	2.930,39	0,00	37.943,30
4893		3.3.2.03.22	Internet	255,24	0,00	0,00	255,24
4549		3.3.2.03.25	Manut. e Conserv. de Predios e Instal.	20.170,00	0,00	0,00	20.170,00
4894		3.3.2.03.27	Material de Consumo	90,00	0,00	0,00	90,00
4534		3.3.2.03.28	Material de Escritorio	36,00	4,00	0,00	40,00
4895		3.3.2.03.30	Material Esportivo	0,00	510,00	0,00	510,00
4377		3.3.2.03.31	Publicidades	903,00	0,00	0,00	903,00
4897		3.3.2.03.34	Servicos de Terceiros (PJ)	26.791,70	0,00	0,00	26.791,70
4478		3.3.2.03.35	Telefone	1.324,11	128,96	0,00	1.453,07
10102		3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.356,72	0,00	0,00	1.356,72
10083		3.3.2.03.37	Auxílio Funeral	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4695	S	3.3.3	13.793,56	1.679,09	0,00	15.472,65
		DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS				
4899	S	3.3.3.02	18,32	0,70	0,00	19,02
		JUROS E DESCONTOS				
4701		3.3.3.02.01	18,32	0,70	0,00	19,02
		Juros Passivos				
4900	S	3.3.3.03	13.775,24	1.678,39	0,00	15.453,63
		DESPESAS BANCARIAS				
4670		3.3.3.03.02	2.158,30	117,17	0,00	2.275,47
		Iof				
4698		3.3.3.03.03	10.682,33	1.185,00	0,00	11.867,33
		Tarifas Bancarias				
10074		3.3.3.03.04	934,61	376,22	0,00	1.310,83
		IR s/ Aplicações Financeiras				
4654	S	3.3.4	522,97	231,20	0,00	754,17
		DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS				
4655	S	3.3.4.01	522,97	231,20	0,00	754,17
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
4668		3.3.4.01.01	522,97	0,00	0,00	522,97
		Iptu				
4532		3.3.4.01.05	0,00	231,20	0,00	231,20
		Taxas Diversas				