

Balancete

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.393.257,08	1.089.471,75	1.061.566,25	1.421.162,58
2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	600.361,62	1.089.189,67	1.061.566,25	627.985,04
3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE	441.780,86	791.371,25	775.969,83	457.182,28
4 S 1.1.1.01 CAIXA	968,00	1.033,00	0,00	2.001,00
5 1.1.1.01.01 Caixa Geral	968,00	1.033,00	0,00	2.001,00
6 S 1.1.1.02 BANCOS - CONTA CORRENTE	17,50	507.745,28	507.745,28	17,50
10009 1.1.1.02.01 Banco do Brasil - C/C 310.939-9	0,00	507.745,28	507.745,28	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	440.795,36	282.592,97	268.224,55	455.163,78
10013 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 310.939-9 - Investimento	382.022,56	258.769,38	247.977,22	392.814,72
10011 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9	13.432,04	57,92	0,00	13.489,96
10012 1.1.1.03.01 Aplic. BB n. 49.724-9 - CDB Reaplicação	21.540,91	189,90	0,00	21.730,81
10014 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.791-7	104,87	0,64	0,14	105,37
10015 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 2.793.812-3	2.290,98	13,27	2,95	2.301,30
10016 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 3.905.993-6	18.183,85	23.544,35	20.240,33	21.487,87
10017 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.837-3	1.692,83	8,89	2,00	1.699,72
10018 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.840-3	240,38	1,26	0,28	241,36
10019 1.1.1.03.01 Poupança BB n. 5.432.841-1	1.286,94	7,36	1,63	1.292,67
4761 S 1.1.2 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	158.580,76	297.818,42	285.596,42	170.802,76
141 S 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	259.006,98	259.006,98	0,00
10008 1.1.2.01.01 Associados a Receber	0,00	259.006,98	259.006,98	0,00
4779 S 1.1.2.06 EMPRESTIMOS	105.141,37	20.217,00	21.186,58	104.171,79
10001 1.1.2.06.01 Empréstimo Saúde	105.141,37	20.217,00	21.186,58	104.171,79
4783 S 1.1.2.09 OUTROS CREDITOS	53.439,39	18.594,44	5.402,86	66.630,97
10123 1.1.2.09.01 Adiant. a Colaboração Espontânea Assoc. Sérgio	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00
10003 1.1.2.09.01 Adiantamento a Fornecedores	6.849,50	6.125,00	0,00	12.974,50
10005 1.1.2.09.01 Grupo Cooperativo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
10004 1.1.2.09.01 Renegociações/Estorno	42.841,89	8.999,44	5.242,86	46.598,47
10002 1.1.2.09.01 Vale Gás	248,00	0,00	160,00	88,00
590 S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	792.895,46	282,08	0,00	793.177,54
1049 S 1.2.3 IMOBILIZADO	792.895,46	282,08	0,00	793.177,54
4793 S 1.2.3.01 BENS E DIREITOS DE USO	792.895,46	282,08	0,00	793.177,54
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	3.387,05	282,08	0,00	3.669,13
10021		1.2.3.01.13.01 BB Consórcio	3.387,05	282,08	0,00	3.669,13
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	1.141.331,30	493.767,13	502.093,87	1.149.658,04
1351	S	2.1 PASSIVO CIRCULANTE	259.807,58	493.767,13	502.093,87	268.134,32
1494	S	2.1.1 FORNECEDORES NACIONAIS	251.707,54	289.439,73	297.095,66	259.363,47
1495	S	2.1.1.01 FORNECEDORES MATERIAL E SERVIÇO	1.700,00	39.432,19	39.432,19	1.700,00
521154		2.1.1.01.01 Bistek Supermercado Ltda L 05	0,00	1.453,10	1.453,10	0,00
10072		2.1.1.01.01 Contab Contabilidade S/S Ltda	0,00	732,45	732,45	0,00
10117		2.1.1.01.01 L. Zanela & Cia Ltda.	0,00	2.818,00	2.818,00	0,00
10116		2.1.1.01.01 Larissa Andrea de Andrade Haut dos Santos ME	0,00	620,00	620,00	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
10028		2.1.1.01.01 Unimed Grande Florianópolis Coop. Trabalho Médico	0,00	27.457,90	27.457,90	0,00
10029		2.1.1.01.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.166,74	5.166,74	0,00
10089	S	2.1.1.03 ADIANTAMENTOS	250.007,54	250.007,54	257.663,47	257.663,47
10090		2.1.1.03.01 Convênio	250.007,54	250.007,54	257.663,47	257.663,47
1632	S	2.1.3 OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.970,21	6.517,07	6.685,63	5.138,77
1633	S	2.1.3.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	2.247,00	3.044,00	3.146,00	2.349,00
1634		2.1.3.01.01 Salários a Pagar	2.247,00	2.247,00	2.349,00	2.349,00
4821		2.1.3.01.02 13º Salários a Pagar	0,00	797,00	797,00	0,00
1658	S	2.1.3.03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.723,21	3.473,07	3.539,63	2.789,77
1659		2.1.3.03.01 INSS a Recolher	2.435,47	3.185,31	3.218,91	2.469,07
1660		2.1.3.03.02 FGTS a Pagar	287,74	287,76	296,39	296,37
1661		2.1.3.03.03 Contribuição a Sindicatos a Recolher	0,00	0,00	24,33	24,33
1539	S	2.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	237,88	263,18	275,58	250,28
1579	S	2.1.4.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	212,23	237,53	229,31	204,01
4825		2.1.4.01.01 I.R. s/Rend. Trab. Assalariado	21,23	21,23	12,19	12,19
1546		2.1.4.01.03 I.R. s/Serviços Terceiros (PJ)	191,00	216,30	217,12	191,82
1540	S	2.1.4.02 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A	25,65	25,65	46,27	46,27
10053		2.1.4.02.10 Pis s/Folha	25,65	25,65	46,27	46,27
1710	S	2.1.5 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.891,95	197.547,15	198.037,00	3.381,80
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	51,00	96,00
201		2.1.5.03.01 Cheques a Compensar	45,00	0,00	51,00	96,00
10006	S	2.1.5.04 CONVENIADOS A PAGAR	2.239,58	191.937,15	192.376,00	2.678,43
10007		2.1.5.04.01 Assoc. Coml. e Industrial de Fpolis - ACIF	0,00	117.942,91	117.942,91	0,00
10030		2.1.5.04.01 Auto Posto Real Ltda.	0,00	618,39	618,39	0,00
10031		2.1.5.04.01 Bar da Esag Ltda.	0,00	3.666,10	3.779,55	113,45
10054		2.1.5.04.01 Bar do CEART	188,00	3.324,69	3.324,69	188,00
10075		2.1.5.04.01 Dalmor Zeferino ME	0,00	244,00	244,00	0,00
10033		2.1.5.04.01 Darcy a. de Jesus Silvano	100,00	210,00	210,00	100,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10034		2.1.5.04.01 E Alimentar Restaurante	0,00	2.049,67	2.049,67	0,00
10037		2.1.5.04.01 Hoffmann, Gruber & Torres de Melo	0,00	1.732,70	1.732,70	0,00
10038		2.1.5.04.01 Ivanir Albino de Andrade	0,00	451,20	451,20	0,00
10070		2.1.5.04.01 Jasa Comércio de Alimentos Ltda. EPP	0,00	634,00	634,00	0,00
10041		2.1.5.04.01 Ótica Jeronimo Coelho	0,00	300,00	300,00	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 Assis. Odontológica Ltda.	0,00	1.189,00	1.189,00	0,00
10080		2.1.5.04.01 Restaurante Amarante	0,00	95,70	95,70	0,00
10045		2.1.5.04.01 Restaurante Carlinhos da Lagoa	138,60	138,60	464,00	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	3.008,30	3.008,30	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	20.484,45	20.484,45	0,00
10051		2.1.5.04.01 Unimed Grande Fpolis Coop. Adm. de Trabalho Médico	0,00	29.759,74	29.759,74	0,00
10052		2.1.5.04.01 Uniodonto de SC Coop. Adm. de Contratos	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00
10065	S	2.1.5.05 COOPERATIVOS A PAGAR	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
10114		2.1.5.05.01 Francisco Manoel Fernandes	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
10115		2.1.5.05.01 Regina Paiva Nappi	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	(251.925,78)	27.550,01	47.128,77	(271.504,54)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	(416.867,82)	0,00	45.556,59	(462.424,41)
2602	S	3.1.1	RECEITA BRUTA	(381.336,87)	0,00	41.376,01	(422.712,88)
4851	S	3.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAIS	(381.336,87)	0,00	41.376,01	(422.712,88)
10104		3.1.1.01.01	Mensalidade de Associados	(327.951,84)	0,00	33.843,90	(361.795,74)
10105		3.1.1.01.01	Taxa de Convênios	(51.575,03)	0,00	7.412,11	(58.987,14)
4855		3.1.1.01.04	Locações	(1.810,00)	0,00	120,00	(1.930,00)
2857	S	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	(35.530,95)	0,00	4.180,58	(39.711,53)
4860	S	3.1.3.02	GANHOS COM APLICACAO FINANCEIRAS	(10.959,39)	0,00	1.926,60	(12.885,99)
2859		3.1.3.02.01	Rend. de Aplicacoes Financeiras	(10.959,39)	0,00	1.926,60	(12.885,99)
4861	S	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	(24.571,56)	0,00	2.253,98	(26.825,54)
2860		3.1.3.03.01	Juros Ativos	(24.571,56)	0,00	2.253,98	(26.825,54)
4879	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS	164.942,04	27.550,01	1.572,18	190.919,87
4011	S	3.3.2	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	148.715,22	23.814,93	1.572,18	170.957,97
4013	S	3.3.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS	21.460,29	4.786,48	1.062,18	25.184,59
4328		3.3.2.01.02	Ordenados e Salarios	20.222,78	2.675,84	30,00	22.868,62
4332		3.3.2.01.04	13. Salario	1.032,18	2.064,37	1.032,18	2.064,37
10092		3.3.2.01.11	Pis sobre Folha	205,33	46,27	0,00	251,60
4882	S	3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.232,48	3.019,79	0,00	26.252,27
4334		3.3.2.02.01	I.n.s.s.	21.507,25	2.723,40	0,00	24.230,65
4335		3.3.2.02.02	F.g.t.s.	1.725,23	296,39	0,00	2.021,62
4326	S	3.3.2.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	104.022,45	16.008,66	510,00	119.521,11
4476		3.3.2.03.01	Agua Esgoto	1.368,33	190,09	0,00	1.558,42
4884		3.3.2.03.04	Associacao de Classe	438,12	76,94	0,00	515,06
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	267,54	0,00	0,00	267,54
4887		3.3.2.03.10	Despesa c/ Brinde	0,00	1.748,10	0,00	1.748,10
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	5.222,99	754,58	0,00	5.977,57
4477		3.3.2.03.18	Energia Eletrica	1.434,91	56,74	0,00	1.491,65
4892		3.3.2.03.21	Honorarios Profissionais (PJ)	37.943,30	4.867,55	0,00	42.810,85
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	40,00	620,00	0,00	660,00
4895		3.3.2.03.30	Material Esportivo	510,00	0,00	510,00	0,00
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	1.453,07	135,13	0,00	1.588,20
10102		3.3.2.03.36	Despesas c/ Confraternizações e Eventos	1.356,72	7.359,53	0,00	8.716,25
4405		3.3.2.03.36	Viagens e Representacoes	0,00	200,00	0,00	200,00

Balancete

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10083		3.3.2.03.37 Auxílio Funeral	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
4695	S	3.3.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.472,65	3.735,08	0,00	19.207,73
4899	S	3.3.3.02 JUROS E DESCONTOS	19,02	0,00	0,00	19,02
4701		3.3.3.02.01 Juros Passivos	19,02	0,00	0,00	19,02
4900	S	3.3.3.03 DESPESAS BANCARIAS	15.453,63	3.735,08	0,00	19.188,71
4670		3.3.3.03.02 Iof	2.275,47	0,00	0,00	2.275,47
4698		3.3.3.03.03 Tarifas Bancarias	11.867,33	3.513,00	0,00	15.380,33
10074		3.3.3.03.04 IR s/ Aplicações Financeiras	1.310,83	222,08	0,00	1.532,91
4654	S	3.3.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	754,17	0,00	0,00	754,17
4655	S	3.3.4.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	754,17	0,00	0,00	754,17
4668		3.3.4.01.01 Iptu	522,97	0,00	0,00	522,97
4532		3.3.4.01.05 Taxas Diversas	231,20	0,00	0,00	231,20