

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.206.550,91D	80.009,35	59.922,27	1.226.637,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	452.970,13D	46.435,78	59.438,60	439.967,31D
3	1.1.1	DISPONIVEL	442.009,46D	46.201,22	59.273,12	428.937,56D
4	1.1.10.1	CAIXA	993,04D	0,00	44,59	948,45D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	993,04D	0,00	44,59	948,45D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.907,82D	45.754,70	50.664,69	5.997,83D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.907,82D	45.754,70	50.664,69	5.997,83D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	367.232,29D	0,00	8.563,84	358.668,45D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	367.232,29D	0,00	8.563,84	358.668,45D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.876,31D	446,52	0,00	63.322,83D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	49.184,86D	352,65	0,00	49.537,51D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.691,45D	93,87	0,00	13.785,32D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.000,99D	234,56	165,48	1.070,07D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	202,66	165,48	37,18D
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	0,00	74,36	37,18	37,18D
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	128,30	128,30	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	295,00D	31,90	0,00	326,90D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	0,00	31,90	0,00	31,90D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	311,99D	0,00	0,00	311,99D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,03D	0,00	0,00	38,03D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	273,96D	0,00	0,00	273,96D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	753.580,78D	33.573,57	483,67	786.670,68D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	753.580,78D	33.573,57	483,67	786.670,68D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	772.265,85D	33.573,57	0,00	805.839,42D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	264.114,73D	33.573,57	0,00	297.688,30D
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	2.859,20D	0,00	0,00	2.859,20D
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24D	0,00	0,00	446.589,24D
1003	1.3.20.100.1	Instalações	16.283,00D	0,00	0,00	16.283,00D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	10.731,35D	0,00	0,00	10.731,35D
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	1.301,70D	0,00	0,00	1.301,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	28.166,63D	0,00	0,00	28.166,63D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.685,07C	0,00	483,67	19.168,74C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	7.980,07C	0,00	234,72	8.214,79C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.024,57C	0,00	23,83	1.048,40C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	5.835,03C	0,00	135,69	5.970,72C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.845,40C	0,00	89,43	3.934,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.147.426,42C	54.369,91	61.445,72	1.154.502,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.935,98C	54.369,91	61.445,72	72.011,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.977,88C	26.293,15	35.763,94	37.448,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.977,88C	26.293,15	35.763,94	37.448,67C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.765,73C	0,00	110,00	1.875,73C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.653,65C	1.653,65	1.720,59	1.720,59C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	2.934,67C	2.934,67	0,00	0,00
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	4.152,32C	4.152,32	20.294,77	20.294,77C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delícia Rest. Ltda Epp	115,64C	115,64	0,00	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	788,00C	788,00	788,00	788,00C
861	2.1.30.100.1	Katia Rosa Alves ME	0,00	0,00	120,00	120,00C
1044	2.1.30.100.1	Madeiraira Uniao - Anderson & Diogo Ltda Epp	1.014,00C	1.014,00	0,00	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	2.855,00C	2.855,00	780,00	780,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	685,09C	685,09	672,40	672,40C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	817,47C	817,47	886,35	886,35C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	93,94C	93,94	31,90	31,90C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	918,80C	918,80	364,73	364,73C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.844,23C	8.944,22	8.903,36	8.803,37C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.339,34C	1.320,35	1.091,84	1.110,83C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.219,68C	1.202,61	97,73	114,80C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.219,68C	1.202,61	97,73	114,80C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	780,00C	780,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	77,18C	77,18	10,24	10,24C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	362,50C	345,43	87,49	104,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.027,02C	13.133,75	11.511,96	25.405,23C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.435,95C	7.434,02	7.446,02	4.447,95C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	2.998,07	2.998,07	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.435,95C	4.435,95	4.447,95	4.447,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.401,73C	2.399,57	2.688,69	2.690,85C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,55C	406,56	406,56	406,55C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.815,78C	1.852,96	2.192,23	2.155,05C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	35,00C	35,00	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	93,31C	54,23	39,08	78,16C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	50,82C	50,82	50,82	50,82C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,27C	0,00	0,00	0,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	20.189,34C	3.300,16	1.377,25	18.266,43C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	12.890,19C	3.300,16	640,33	10.230,36C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.201,67C	0,00	457,41	3.659,08C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	3.162,87C	0,00	157,13	3.320,00C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	785,61C	0,00	112,22	897,83C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	29,64C	0,00	4,24	33,88C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	119,36C	0,00	5,92	125,28C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.711,40C	13.740,40	14.072,09	9.043,09C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	126,90C	13.740,40	14.072,09	458,59C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.720,59	1.720,59	0,00
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	0,00	0,00	291,63	291,63C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	933,00	933,00	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.947,60	8.947,60	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	364,73C	364,73	364,73	364,73C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	682,64	682,64	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	337,83C	1.091,84	1.131,90	297,77D
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solida	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.490,44C	0,00	0,00	1.082.490,44C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.082.490,44C	0,00	0,00	1.082.490,44C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.082.490,44C	0,00	0,00	1.082.490,44C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	17.080,27D	0,00	0,00	17.080,27D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.099.570,71C	0,00	0,00	1.099.570,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.112,72D	10.883,56	2.208,18	90.788,10D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	68.595,91D	8.263,44	0,00	76.859,35D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	68.595,91D	8.263,44	0,00	76.859,35D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	68.595,91D	8.263,44	0,00	76.859,35D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.964,53D	423,52	0,00	3.388,05D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.103,20D	157,60	0,00	1.260,80D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	221,82D	0,00	0,00	221,82D
278	3.1.10.100.1	Férias	11.935,39D	592,90	0,00	12.528,29D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.037,44D	487,88	0,00	4.525,32D
279	3.1.10.100.1	INSS	13.374,27D	1.616,10	0,00	14.990,37D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	504,68D	60,98	0,00	565,66D
562	3.1.10.100.1	Salários	34.454,58D	4.924,46	0,00	39.379,04D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.516,81D	2.620,12	2.208,18	13.928,75D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	42.667,44D	2.236,69	0,00	44.904,13D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	42.667,44D	2.236,69	0,00	44.904,13D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.004,50D	143,50	0,00	1.148,00D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	6.522,00D	788,00	0,00	7.310,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	79,90D	0,00	0,00	79,90D
626	3.2.10.300.1	Brindes	5.964,39D	0,00	0,00	5.964,39D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	53,85D	0,00	0,00	53,85D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
545	3.2.10.300.1	Copias e Reproduções	0,00	120,00	0,00	120,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	3.102,74D	483,67	0,00	3.586,41D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	49,63D	0,00	0,00	49,63D
628	3.2.10.300.1	Doações	11.166,79D	0,00	0,00	11.166,79D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	2.588,18D	372,73	0,00	2.960,91D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
1063	3.2.10.300.1	Fretes	1.662,00D	0,00	0,00	1.662,00D
692	3.2.10.300.1	IPU	1.489,83D	0,00	0,00	1.489,83D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	522,69D	44,59	0,00	567,28D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	735,90D	100,00	0,00	835,90D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	47,40D	0,00	0,00	47,40D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	19,10D	0,00	0,00	19,10D
1117	3.2.10.300.1	Mensalidade Uniodonto	423,31D	0,00	0,00	423,31D
831	3.2.10.300.1	Publicidade e Propaganda	78,80D	0,00	0,00	78,80D
1116	3.2.10.300.1	Taxa com Administradora de Cartão	504,00D	0,00	0,00	504,00D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	31,60D	0,00	0,00	31,60D
322	3.2.10.300.1	Telefone	706,13D	0,00	0,00	706,13D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	1.243,30D	181,90	0,00	1.425,20D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	529,00D	0,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	17,50D	2,30	0,00	19,80D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	29.150,63C	383,43	2.208,18	30.975,38C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.253,67D	383,43	20,87	7.616,23D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	5.705,69D	304,63	0,00	6.010,32D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	760,04D	16,37	0,00	776,41D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	731,72D	52,42	20,87	763,27D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	56,22D	10,01	0,00	66,23D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	36.404,30C	0,00	2.187,31	38.591,61C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	249,41C	0,00	0,00	249,41C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	2.631,93C	0,00	446,52	3.078,45C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	33.522,96C	0,00	1.740,79	35.263,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	141.237,21C	87,49	21.774,14	162.923,86C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	141.237,21C	87,49	21.774,14	162.923,86C
404	4.1.1	CUSTEIO	141.763,48C	0,00	21.774,14	163.537,62C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	70.928,37C	0,00	11.896,30	82.824,67C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	14.518,00C	0,00	2.134,00	16.652,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.257,50C	0,00	370,00	3.627,50C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.112,00C	0,00	384,00	2.496,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.340,00C	0,00	0,00	1.340,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	6.650,00C	0,00	1.900,00	8.550,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	600,00C	0,00	300,00	900,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.275,00C	0,00	325,00	2.600,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.541,84C	0,00	511,30	4.053,14C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.172,00C	0,00	0,00	2.172,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	741,00C	0,00	247,00	988,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	459,30C	0,00	66,00	525,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	2.731,50C	0,00	223,00	2.954,50C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	200,00	200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	550,38C	0,00	140,15	690,53C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.689,15C	0,00	463,40	3.152,55C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	23.850,00C	0,00	3.425,00	27.275,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.681,70C	0,00	259,45	1.941,15C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	359,00C	0,00	248,00	607,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	70.104,23C	0,00	9.877,84	79.982,07C
1106	4.1.10.300.1	Absenac Sede	149,00C	0,00	0,00	149,00C
1110	4.1.10.300.1	Campanha Doação Solidariedade Lages	4.402,50C	0,00	0,00	4.402,50C
1094	4.1.10.300.1	Mensalidade Estagiários	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	65.432,73C	0,00	9.877,84	75.310,57C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	671,88C	0,00	0,00	671,88C
609	4.1.10.400.1	Diversas	671,88C	0,00	0,00	671,88C
433	4.1.10.5	DIA DE FAZER A DIFERENÇA	59,00C	0,00	0,00	59,00C
434	4.1.10.500.1	Syga Planejamento e Montagem Ltda Me	59,00C	0,00	0,00	59,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	362,50D	87,49	0,00	449,99D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	362,50D	87,49	0,00	449,99D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	362,50D	87,49	0,00	449,99D
1113	4.1.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,77D	0,00	0,00	163,77D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	163,77D	0,00	0,00	163,77D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	163,77D	0,00	0,00	163,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.206.550,91D	80.009,35	59.922,27	1.226.637,99D
PASSIVO	1.147.426,42C	54.369,91	61.445,72	1.154.502,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.112,72D	10.883,56	2.208,18	90.788,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	141.237,21C	87,49	21.774,14	162.923,86C
CONTAS DEVEDORAS	1.288.663,63D	90.892,91	62.130,45	1.317.426,09D
CONTAS CREDORAS	1.288.663,63C	54.457,40	83.219,86	1.317.426,09C
RESULTADO DO MES	0,00	8.675,38	21.686,65	13.011,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	59.124,49C	90.788,10	162.923,86	72.135,76C