

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.146.251,42D	64.618,46	61.844,36	1.149.025,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	623.159,18D	56.541,53	61.411,52	618.289,19D
3	1.1.1	DISPONIVEL	612.778,35D	48.537,08	60.995,37	600.320,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	71,04C	500,00	84,95	344,01D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	71,04C	500,00	84,95	344,01D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.473,23D	47.666,49	52.371,75	9.767,97D
801	1.1.10.200.1	Banco do Brasil C/C 53353-X	684,51D	0,00	18,90	665,61D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	13.582,64D	47.666,49	52.311,05	8.938,08D
857	1.1.10.200.1	C.E.F. (JARNATEC) C/C 3679-4	206,08D	0,00	41,80	164,28D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	537.787,70D	0,00	8.538,67	529.249,03D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	537.787,70D	0,00	8.538,67	529.249,03D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	60.588,46D	370,59	0,00	60.959,05D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	47.403,46D	291,62	0,00	47.695,08D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.185,00D	78,97	0,00	13.263,97D
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	421,15D	8.004,45	416,15	8.009,45D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	7.797,46	100,00	7.697,46D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	0,00	394,00	0,00	394,00D
1109	1.1.30.500.1	Sollus Administradora de Cartões	0,00	2.768,44	0,00	2.768,44D
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
1034	1.1.30.500.1	Wagner Coelho Transportes ME	0,00	4.535,02	0,00	4.535,02D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	171,48	171,48	0,00
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	0,00	37,18	37,18	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	134,30	134,30	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	144,67D	0,00	144,67	0,00
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	144,67D	0,00	144,67	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	276,48D	35,51	0,00	311,99D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	2,52D	35,51	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	523.092,24D	8.076,93	432,84	530.736,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	523.092,24D	8.076,93	432,84	530.736,33D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	539.107,41D	8.076,93	0,00	547.184,34D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	37.056,29D	8.076,93	0,00	45.133,22D
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	22.066,63D	0,00	0,00	22.066,63D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	16.015,17C	0,00	432,84	16.448,01C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	6.803,87C	0,00	183,89	6.987,76C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	881,59C	0,00	23,83	905,42C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	5.020,89C	0,00	135,69	5.156,58C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.308,82C	0,00	89,43	3.398,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.145.173,30C	57.601,41	46.191,40	1.133.763,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	62.682,86C	57.601,41	46.191,40	51.272,85C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.063,68C	32.840,66	22.956,35	17.179,37C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.063,68C	32.840,66	22.956,35	17.179,37C
1040	2.1.30.100.1	AJD Contabilidade Ltda	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	970,60C	0,00	171,63	1.142,23C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.463,92C	1.463,92	1.984,80	1.984,80C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	1.500,40C	1.500,40	195,30	195,30C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	480,00C	480,00	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	971,80C	971,80	532,96	532,96C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	0,00	394,00	394,00C
1030	2.1.30.100.1	G C Locação de Máquinas e Transportes de Cargas Ltda ME	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
1044	2.1.30.100.1	Madeiraira Uniao - Anderson & Diogo Ltda Epp	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00
1038	2.1.30.100.1	Marcelo Estagno Cabeleireiro	177,50C	177,50	0,00	0,00
1119	2.1.30.100.1	Osmar Odair Dorosz MEI	1.510,79C	836,93	0,00	673,86C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	74,50C	0,00	0,00	74,50C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	811,96C	811,96	799,27	799,27C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	392,82C	392,82	325,42	325,42C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	174,67C	30,00	0,00	144,67C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	0,00	0,00	2.723,65	2.723,65C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.204,16C	7.204,16	7.862,28	7.862,28C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.230,56C	1.061,17	157,04	326,43C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	875,56C	750,00	12,17	137,73C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	875,56C	750,00	12,17	137,73C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	750,00C	750,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	125,56C	0,00	12,17	137,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.377,80C	9.532,05	7.752,67	21.598,42C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.402,98C	4.402,98	4.490,83	4.490,83C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.402,98C	4.402,98	4.490,83	4.490,83C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	7.059,92C	5.129,07	2.393,65	4.324,50C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,12C	406,12	406,56	406,56C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.754,47C	1.851,06	1.852,96	3.756,37C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	98,56C	71,12	83,31	110,75C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	50,77C	50,77	50,82	50,82C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.914,90C	0,00	868,19	12.783,09C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.039,87C	0,00	234,09	9.273,96C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	456,87C	0,00	457,90	914,77C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.218,12C	0,00	57,45	2.275,57C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	112,11C	0,00	112,34	224,45C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	4,23C	0,00	4,24	8,47C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	83,70C	0,00	2,17	85,87C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.365,82C	14.478,70	15.470,21	12.357,33C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.781,32C	14.478,70	15.470,21	3.772,83C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.984,80	1.984,80	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	561,01	561,01	0,00
1096	2.1.60.100.1	Convênio Carnaval - Bloco Sou + Eu	0,00	80,00	150,00	70,00C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	342,55	342,55	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	7.901,79	7.901,79	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	2.768,44C	2.762,01	2.762,01	2.768,44C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Provident	12,88C	811,44	811,44	12,88C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	35,10	956,61	921,51C
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 Exercícios 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	17.728,09D	10.439,19	2.196,64	25.970,64D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	18.883,66D	7.793,98	0,00	26.677,64D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	18.883,66D	7.793,98	0,00	26.677,64D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.883,66D	7.793,98	0,00	26.677,64D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	423,04D	423,98	0,00	847,02D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	157,60D	157,60	0,00	315,20D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	131,04D	0,00	0,00	131,04D
278	3.1.10.100.1	Férias	8.370,27D	216,77	0,00	8.587,04D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.109,58D	457,80	0,00	1.567,38D
279	3.1.10.100.1	INSS	3.675,52D	1.516,54	0,00	5.192,06D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	138,69D	57,23	0,00	195,92D
562	3.1.10.100.1	Salários	4.877,92D	4.964,06	0,00	9.841,98D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.155,57C	2.645,21	2.196,64	707,00C
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	3.452,64D	2.255,20	0,00	5.707,84D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	3.452,64D	2.255,20	0,00	5.707,84D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	143,50D	143,50	0,00	287,00D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	1.400,00D	394,00	0,00	1.794,00D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	0,00	120,00	0,00	120,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	432,84D	432,84	0,00	865,68D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	335,28D	357,67	0,00	692,95D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	522,69D	0,00	0,00	522,69D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	135,90D	100,00	0,00	235,90D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	29,70D	4,95	0,00	34,65D
1117	3.2.10.300.1	Mensalidade Uniodonto	169,39D	121,94	0,00	291,33D
1116	3.2.10.300.1	Taxa com Administradora de Cartão	0,00	252,00	0,00	252,00D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	0,00	31,60	0,00	31,60D
322	3.2.10.300.1	Telefone	103,54D	101,50	0,00	205,04D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	174,90D	174,90	0,00	349,80D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	0,00	20,30	0,00	20,30D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	4.608,21C	390,01	2.196,64	6.414,84C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	943,52D	390,01	0,00	1.333,53D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	771,64D	270,99	0,00	1.042,63D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	52,47D	0,00	0,00	52,47D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	102,90D	119,02	0,00	221,92D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	16,51D	0,00	0,00	16,51D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	5.551,73C	0,00	2.196,64	7.748,37C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	63,33C	0,00	93,73	157,06C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	344,08C	0,00	370,59	714,67C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	5.144,32C	0,00	1.732,32	6.876,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.806,21C	0,01	22.426,67	41.232,87C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	18.806,21C	0,01	22.426,67	41.232,87C
404	4.1.1	CUSTEIO	18.806,21C	0,00	22.426,67	41.232,88C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	3.846,16C	0,00	12.270,56	16.116,72C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	2.050,00C	0,00	2.050,00	4.100,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	384,00	384,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	0,00	0,00	268,00	268,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	325,00C	0,00	325,00	650,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	492,67C	0,00	492,67	985,34C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	0,00	0,00	700,00	700,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	63,30C	0,00	66,00	129,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	210,00C	0,00	420,25	630,25C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	135,04C	0,00	135,04	270,08C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	445,15C	0,00	445,15	890,30C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	6.725,00	6.725,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	125,00C	0,00	259,45	384,45C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	14.288,17C	0,00	10.156,11	24.444,28C
1110	4.1.10.300.1	Campanha Doação Solidariedade Lages	3.752,50C	0,00	635,00	4.387,50C
1094	4.1.10.300.1	Mensalidade Estagiários	30,00C	0,00	0,00	30,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	10.505,67C	0,00	9.521,11	20.026,78C
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
1113	4.1.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	0,01D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,00	0,01	0,00	0,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.146.251,42D	64.618,46	61.844,36	1.149.025,52D
PASSIVO	1.145.173,30C	57.601,41	46.191,40	1.133.763,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	17.728,09D	10.439,19	2.196,64	25.970,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	18.806,21C	0,01	22.426,67	41.232,87C
CONTAS DEVEDORAS	1.163.979,51D	75.057,65	64.041,00	1.174.996,16D
CONTAS CREDORAS	1.163.979,51C	57.601,42	68.618,07	1.174.996,16C
RESULTADO DO MES	0,00	8.242,55	22.426,66	14.184,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.078,12C	25.970,64	41.232,87	15.262,23C