

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.121.206,23D	113.696,50	88.651,31	1.146.251,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	634.737,44D	76.640,21	88.218,47	623.159,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	624.777,76D	75.858,78	87.858,19	612.778,35D
4	1.1.10.1	CAIXA	7.834,37D	671,88	8.577,29	71,04C
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	7.834,37D	671,88	8.577,29	71,04C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.699,01D	66.427,80	58.653,58	14.473,23D
801	1.1.10.200.1	Banco do Brasil C/C 53353-X	703,41D	0,00	18,90	684,51D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	5.747,72D	66.427,80	58.592,88	13.582,64D
857	1.1.10.200.1	C.E.F. (JARNATEC) C/C 3679-4	247,88D	0,00	41,80	206,08D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	550.000,00D	8.415,02	20.627,32	537.787,70D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	550.000,00D	8.415,02	20.627,32	537.787,70D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	60.244,38D	344,08	0,00	60.588,46D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	47.133,54D	269,92	0,00	47.403,46D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.110,84D	74,16	0,00	13.185,00D
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	0,00	781,43	360,28	421,15D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	135,90	135,90	0,00
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	0,00	135,90	135,90	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	194,38	194,38	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	157,20	157,20	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	0,00	174,67	30,00	144,67D
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	0,00	174,67	30,00	144,67D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	276,48	0,00	276,48D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	0,00	2,52	0,00	2,52D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	0,00	273,96	0,00	273,96D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	486.468,79D	37.056,29	432,84	523.092,24D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	486.468,79D	37.056,29	432,84	523.092,24D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	502.051,12D	37.056,29	0,00	539.107,41D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	0,00	37.056,29	0,00	37.056,29D
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	15.582,33C	0,00	432,84	16.015,17C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	6.619,98C	0,00	183,89	6.803,87C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	857,76C	0,00	23,83	881,59C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	4.885,20C	0,00	135,69	5.020,89C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.219,39C	0,00	89,43	3.308,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.121.206,23C	292.983,58	316.950,65	1.145.173,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.635,52C	73.403,52	114.450,86	62.682,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	46.153,69	73.217,37	27.063,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	46.153,69	73.217,37	27.063,68C
1040	2.1.30.100.1	AJD Contabilidade Ltda	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	0,00	21.500,00	22.470,60	970,60C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	1.786,65	3.250,57	1.463,92C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	0,00	177,00	1.677,40	1.500,40C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	480,00	480,00C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delícia Rest. Ltda Epp	0,00	215,79	1.187,59	971,80C
1018	2.1.30.100.1	Engotex Industria Textil Ltda	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00
1030	2.1.30.100.1	G C Locação de Máquinas e Transportes de Cargas Ltda ME	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
1038	2.1.30.100.1	Marcelo Estagno Cabeleireiro	0,00	0,00	177,50	177,50C
1119	2.1.30.100.1	Osmar Odair Dorosz MEI	0,00	0,00	1.510,79	1.510,79C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	0,00	0,00	74,50	74,50C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	900,76	1.712,72	811,96C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	0,00	808,84	1.201,66	392,82C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	129,90	304,57	174,67C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	0,00	2.902,84	2.902,84	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	7.323,61	14.527,77	7.204,16C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	0,00	1.704,40	2.934,96	1.230,56C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	135,90	135,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.204,50C	1.204,50	875,56	875,56C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.204,50C	1.204,50	875,56	875,56C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	750,00	750,00C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	900,00C	900,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	304,50C	304,50	125,56	125,56C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.846,52C	13.955,16	25.486,44	23.377,80C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.383,96C	4.515,00	4.534,02	4.402,98C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	131,04	131,04	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.383,96C	4.383,96	4.402,98	4.402,98C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	7.462,56C	9.440,16	9.037,52	7.059,92C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	616,48C	616,51	406,15	406,12C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	6.769,01C	5.139,56	2.125,02	3.754,47C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.300,00	6.050,00	2.750,00C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	0,00	307,02	405,58	98,56C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	77,07C	77,07	50,77	50,77C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	0,00	11.914,90	11.914,90C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	0,00	0,00	9.039,87	9.039,87C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	456,87	456,87C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	0,00	2.218,12	2.218,12C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	0,00	0,00	112,11	112,11C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	0,00	0,00	4,23	4,23C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	0,00	0,00	83,70	83,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.584,50C	12.090,17	14.871,49	11.365,82C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	12.090,17	14.871,49	2.781,32C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.463,92	1.463,92	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	1.022,95	1.022,95	0,00
1085	2.1.60.100.1	Convênio Estética	0,00	177,50	177,50	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	413,50	413,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	7.240,35	7.240,35	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	0,00	0,00	2.768,44	2.768,44C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	824,32	837,20	12,88C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	947,63	947,63	0,00
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	1.099.570,71C	219.580,06	202.499,79	1.082.490,44C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.099.570,71C	219.580,06	202.499,79	1.082.490,44C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.099.570,71C	219.580,06	202.499,79	1.082.490,44C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	25.495,29	8.415,02	17.080,27D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	905.485,94C	0,00	194.084,77	1.099.570,71C
268	2.4.30.100.1	Superavit do Exercício	194.084,77C	194.084,77	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.361,93	5.633,84	17.728,09D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.924,72	41,06	18.883,66D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.924,72	41,06	18.883,66D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	18.924,72	41,06	18.883,66D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	423,04	0,00	423,04D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	0,00	157,60	0,00	157,60D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	131,04	0,00	131,04D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	8.370,27	0,00	8.370,27D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	1.109,58	0,00	1.109,58D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	3.675,52	0,00	3.675,52D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	138,70	0,01	138,69D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	4.918,97	41,05	4.877,92D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.437,21	5.592,78	1.155,57C
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	3.493,69	41,05	3.452,64D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	3.493,69	41,05	3.452,64D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	143,50	0,00	143,50D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	432,84	0,00	432,84D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	335,28	0,00	335,28D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	0,00	4,90	0,00	4,90D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	522,69	0,00	522,69D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	135,90	0,00	135,90D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	0,00	29,70	0,00	29,70D
1117	3.2.10.300.1	Mensalidade Uniodonto	0,00	169,39	0,00	169,39D
322	3.2.10.300.1	Telefone	0,00	103,54	0,00	103,54D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	0,00	174,90	0,00	174,90D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	0,00	41,05	41,05	0,00
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	943,52	5.551,73	4.608,21C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	943,52	0,00	943,52D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	0,00	771,64	0,00	771,64D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	52,47	0,00	52,47D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	0,00	102,90	0,00	102,90D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	16,51	0,00	16,51D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.551,73	5.551,73C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	63,33	63,33C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	344,08	344,08C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	5.144,32	5.144,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	18.806,21	18.806,21C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	18.806,21	18.806,21C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	18.806,21	18.806,21C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	3.846,16	3.846,16C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	325,00	325,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	492,67	492,67C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	63,30	63,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	0,00	0,00	210,00	210,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	135,04	135,04C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	0,00	0,00	445,15	445,15C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	125,00	125,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	14.288,17	14.288,17C
1110	4.1.10.300.1	Campanha Doação Solidariedade Lages	0,00	0,00	3.752,50	3.752,50C
1094	4.1.10.300.1	Mensalidade Estagiários	0,00	0,00	30,00	30,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	0,00	0,00	10.505,67	10.505,67C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	671,88	671,88C
609	4.1.10.400.1	Diversas	0,00	0,00	671,88	671,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.121.206,23D	113.696,50	88.651,31	1.146.251,42D
PASSIVO	1.121.206,23C	292.983,58	316.950,65	1.145.173,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.361,93	5.633,84	17.728,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	18.806,21	18.806,21C
CONTAS DEVEDORAS	1.121.206,23D	137.058,43	94.285,15	1.163.979,51D
CONTAS CREDORAS	1.121.206,23C	292.983,58	335.756,86	1.163.979,51C
RESULTADO DO MES	0,00	17.728,09	18.806,21	1.078,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.728,09	18.806,21	1.078,12C