

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.201.325,71D	139.974,01	134.748,81	1.206.550,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	497.189,95D	90.045,32	134.265,14	452.970,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	483.760,90D	89.376,14	131.127,58	442.009,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.047,14D	0,00	54,10	993,04D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	1.047,14D	0,00	54,10	993,04D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.156,42D	88.949,29	84.197,89	10.907,82D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENA) C/C 3669-7	6.156,42D	88.949,29	84.197,89	10.907,82D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	414.107,88D	0,00	46.875,59	367.232,29D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	414.107,88D	0,00	46.875,59	367.232,29D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.449,46D	426,85	0,00	62.876,31D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENA) Poupança C/C 3669-4	48.853,87D	330,99	0,00	49.184,86D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.595,59D	95,86	0,00	13.691,45D
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	3.469,37D	669,18	3.137,56	1.000,99D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.768,44D	494,00	2.868,44	394,00D
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	2.768,44D	0,00	2.768,44	0,00
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	175,18	175,18	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	138,00	138,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	388,94D	0,00	93,94	295,00D
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	93,94D	0,00	93,94	0,00
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	704.135,76D	49.928,69	483,67	753.580,78D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	704.135,76D	49.928,69	483,67	753.580,78D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	722.337,16D	49.928,69	0,00	772.265,85D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	214.186,04D	49.928,69	0,00	264.114,73D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.201,40C	0,00	483,67	18.685,07C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	7.745,35C	0,00	234,72	7.980,07C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.000,74C	0,00	23,83	1.024,57C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	5.699,34C	0,00	135,69	5.835,03C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.755,97C	0,00	89,43	3.845,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.151.125,23C	98.960,91	95.262,10	1.147.426,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.634,79C	98.960,91	95.262,10	64.935,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.605,57C	73.323,84	70.696,15	27.977,88C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.605,57C	73.323,84	70.696,15	27.977,88C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.605,23C	24.250,00	24.410,50	1.765,73C
1122	2.1.30.100.1	Andreia Moraes Varela Cordeiro	400,00C	400,00	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.699,26C	1.699,26	1.653,65	1.653,65C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	0,00	65,00	2.999,67	2.934,67C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	3.297,17C	6.101,17	6.956,32	4.152,32C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	177,75C	177,75	115,64	115,64C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	2.364,00	2.758,00	788,00C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	6.230,00C	6.230,00	0,00	0,00
1048	2.1.30.100.1	Ideal Produtos Ceramicos Ltda	0,00	2.924,00	2.924,00	0,00
1123	2.1.30.100.1	Laboratório Médico Santa Luzia S/S	3.304,00C	3.304,00	0,00	0,00
1044	2.1.30.100.1	Madeiraira Uniao - Anderson & Diogo Ltda Epp	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	880,00C	2.560,00	4.535,00	2.855,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	644,00C	644,00	685,09	685,09C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	755,25C	755,25	817,47	817,47C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	233,94C	140,00	0,00	93,94C
1124	2.1.30.100.1	Setta Sul Ltda - ME	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	818,63C	3.587,07	3.687,24	918,80C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.529,44C	9.529,44	8.844,23	8.844,23C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	636,90C	617,90	1.320,34	1.339,34C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
1057	2.1.30.100.1	Verde Arhoma Comércio de Cosméticos Ltda	0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	845,91C	779,16	1.152,93	1.219,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	845,91C	779,16	1.152,93	1.219,68C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	720,00C	720,00	780,00	780,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	125,91C	59,16	10,43	77,18C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	362,50	362,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.954,05C	7.571,21	8.644,18	27.027,02C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.435,95C	4.451,79	4.451,79	4.435,95C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	15,84	15,84	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.435,95C	4.435,95	4.435,95	4.435,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.136,74C	3.119,42	2.384,41	2.401,73C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,56C	406,56	406,55	406,55C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.815,78C	1.852,96	1.852,96	1.815,78C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	770,00C	770,00	35,00	35,00C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	93,31C	39,08	39,08	93,31C
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	18.381,36C	0,00	1.807,98	20.189,34C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.906,52C	0,00	983,67	12.890,19C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.744,30C	0,00	457,37	3.201,67C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.921,50C	0,00	241,37	3.162,87C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	673,37C	0,00	112,24	785,61C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	25,42C	0,00	4,22	29,64C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	110,25C	0,00	9,11	119,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.229,26C	17.286,70	14.768,84	8.711,40C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.644,76C	17.227,50	14.709,64	126,90C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.653,65	1.653,65	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	121,73	121,73	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	860,50	860,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.888,52	8.888,52	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	2.768,44C	3.687,24	1.283,53	364,73C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	695,52	695,52	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	223,68D	1.320,34	1.206,19	337,83D
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	59,20	59,20	8.584,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	0,00	59,20	59,20	0,00
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	71.101,11D	20.103,12	9.091,51	82.112,72D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	59.885,91D	8.710,00	0,00	68.595,91D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	59.885,91D	8.710,00	0,00	68.595,91D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	59.885,91D	8.710,00	0,00	68.595,91D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.541,03D	423,50	0,00	2.964,53D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	945,60D	157,60	0,00	1.103,20D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	205,98D	15,84	0,00	221,82D
278	3.1.10.100.1	Férias	11.024,59D	910,80	0,00	11.935,39D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.524,15D	513,29	0,00	4.037,44D
279	3.1.10.100.1	INSS	11.673,91D	1.700,36	0,00	13.374,27D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	440,53D	64,15	0,00	504,68D
562	3.1.10.100.1	Salários	29.530,12D	4.924,46	0,00	34.454,58D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.215,20D	11.393,12	9.091,51	13.516,81D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	32.851,67D	9.825,47	9,70	42.667,44D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	32.851,67D	9.825,47	9,70	42.667,44D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	861,00D	143,50	0,00	1.004,50D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	3.764,00D	2.758,00	0,00	6.522,00D
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	4.369,39D	1.595,00	0,00	5.964,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios 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
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.619,07D	483,67	0,00	3.102,74D
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	2.168,52D	419,66	0,00	2.588,18D
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	IPTU	1.489,83D	0,00	0,00	1.489,83D
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	635,90D	100,00	0,00	735,90D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	4.000,00	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	0,00	19,10	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	43,80D	35,00	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	616,49D	89,64	0,00	706,13D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	1.061,40D	181,90	0,00	1.243,30D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	529,00D	0,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	27,20D	0,00	9,70	17,50D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	21.636,47C	1.567,65	9.081,81	29.150,63C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.705,34D	1.567,65	19,32	7.253,67D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	4.194,46D	1.511,23	0,00	5.705,69D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	751,04D	9,00	0,00	760,04D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	705,87D	45,17	19,32	731,72D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	53,97D	2,25	0,00	56,22D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	27.341,81C	0,00	9.062,49	36.404,30C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	249,41C	0,00	0,00	249,41C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	2.205,08C	0,00	426,85	2.631,93C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	24.887,32C	0,00	8.635,64	33.522,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.301,59C	362,50	20.298,12	141.237,21C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	121.301,59C	362,50	20.298,12	141.237,21C
404	4.1.1	CUSTEIO	121.465,36C	0,00	20.298,12	141.763,48C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	58.798,72C	0,00	12.129,65	70.928,37C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	12.384,00C	0,00	2.134,00	14.518,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.788,00C	0,00	1.469,50	3.257,50C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.920,00C	0,00	192,00	2.112,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.072,00C	0,00	268,00	1.340,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	5.700,00C	0,00	950,00	6.650,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.950,00C	0,00	325,00	2.275,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.030,54C	0,00	511,30	3.541,84C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	700,00C	0,00	700,00	1.400,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.450,00C	0,00	722,00	2.172,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	494,00C	0,00	247,00	741,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	393,30C	0,00	66,00	459,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	2.311,25C	0,00	420,25	2.731,50C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	410,23C	0,00	140,15	550,38C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.689,15C	0,00	0,00	2.689,15C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	20.425,00C	0,00	3.425,00	23.850,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.422,25C	0,00	259,45	1.681,70C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	359,00C	0,00	0,00	359,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	61.994,76C	0,00	8.109,47	70.104,23C
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	90,00C	0,00	30,00	120,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	57.353,26C	0,00	8.079,47	65.432,73C
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	0,00	0,00	59,00	59,00C
434	4.1.10.500.1	Syga Planejamento e Montagem Ltda Me	0,00	0,00	59,00	59,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	362,50	0,00	362,50D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	362,50	0,00	362,50D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,00	362,50	0,00	362,50D
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	1.201.325,71D	139.974,01	134.748,81	1.206.550,91D
PASSIVO	1.151.125,23C	98.960,91	95.262,10	1.147.426,42C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	71.101,11D	20.103,12	9.091,51	82.112,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.301,59C	362,50	20.298,12	141.237,21C
CONTAS DEVEDORAS	1.272.426,82D	160.077,13	143.840,32	1.288.663,63D
CONTAS CREDORAS	1.272.426,82C	99.323,41	115.560,22	1.288.663,63C
RESULTADO DO MES	0,00	11.011,61	19.935,62	8.924,01C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	50.200,48C	82.112,72	141.237,21	59.124,49C