

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.197.395,36D	132.230,32	128.299,97	1.201.325,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	541.446,90D	83.588,15	127.845,10	497.189,95D
3	1.1.1	DISPONIVEL	527.518,79D	83.216,73	126.974,62	483.760,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	459,18D	608,91	20,95	1.047,14D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	459,18D	608,91	20,95	1.047,14D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.500,15D	82.194,21	87.537,94	6.156,42D
801	1.1.10.200.1	Banco do Brasil C/C 53353-X	608,91D	0,00	608,91	0,00
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.853,36D	82.194,21	86.891,15	6.156,42D
857	1.1.10.200.1	C.E.F. (JARNATEC) C/C 3679-4	37,88D	0,00	37,88	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	453.523,61D	0,00	39.415,73	414.107,88D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	453.523,61D	0,00	39.415,73	414.107,88D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	62.035,85D	413,61	0,00	62.449,46D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	48.532,60D	321,27	0,00	48.853,87D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.503,25D	92,34	0,00	13.595,59D
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	3.968,43D	371,42	870,48	3.469,37D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.162,44D	100,00	494,00	2.768,44D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	394,00	0,00
1109	1.1.30.500.1	Sollus Administradora de Cartões	2.768,44D	0,00	0,00	2.768,44D
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	177,48	177,48	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	140,30	140,30	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	494,00D	93,94	199,00	388,94D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	354,00D	0,00	59,00	295,00D
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	140,00D	93,94	140,00	93,94D
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	655.948,46D	48.642,17	454,87	704.135,76D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	655.948,46D	48.642,17	454,87	704.135,76D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	673.694,99D	48.642,17	0,00	722.337,16D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	171.643,87D	42.542,17	0,00	214.186,04D
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	6.100,00	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	17.746,53C	0,00	454,87	18.201,40C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	7.539,43C	0,00	205,92	7.745,35C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	976,91C	0,00	23,83	1.000,74C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	5.563,65C	0,00	135,69	5.699,34C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.666,54C	0,00	89,43	3.755,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.165.580,08C	100.533,96	86.079,11	1.151.125,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.089,64C	100.533,96	86.079,11	68.634,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	46.535,57C	78.601,22	62.671,22	30.605,57C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	46.535,57C	78.601,22	62.671,22	30.605,57C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.515,23C	23.280,00	23.370,00	1.605,23C
1122	2.1.30.100.1	Andreia Moraes Varela Cordeiro	0,00	0,00	400,00	400,00C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.662,33C	1.662,33	1.699,26	1.699,26C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	16.385,35C	19.005,35	5.917,17	3.297,17C
1112	2.1.30.100.1	Condominio Residencial Belle Vie	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	177,75	177,75C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	788,00	788,00	394,00C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	6.230,00	6.230,00C
1048	2.1.30.100.1	Ideal Produtos Ceramicos Ltda	2.795,00C	2.795,00	0,00	0,00
1123	2.1.30.100.1	Laboratório Médico Santa Luzia S/S	3.304,00C	0,00	0,00	3.304,00C
1044	2.1.30.100.1	Madeira Uniao - Anderson & Diogo Ltda Epp	6.315,00C	6.315,00	0,00	0,00
1038	2.1.30.100.1	Marcelo Estagno Cabeleireiro	181,00C	181,00	0,00	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	1.170,00C	3.875,00	3.585,00	880,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	710,46C	710,46	644,00	644,00C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	796,90C	796,90	755,25	755,25C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	177,90C	37,90	93,94	233,94C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	1.716,80C	1.716,80	818,63	818,63C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.125,60C	8.125,60	9.529,44	9.529,44C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.286,00C	1.161,88	512,78	636,90C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	983,91C	858,00	720,00	845,91C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	983,91C	858,00	720,00	845,91C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	750,00C	750,00	720,00	720,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	233,91C	108,00	0,00	125,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.249,54C	6.840,63	8.545,14	25.954,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.447,95C	4.491,21	4.479,21	4.435,95C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	43,26	43,26	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.447,95C	4.447,95	4.435,95	4.435,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.366,74C	2.349,42	3.119,42	3.136,74C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,56C	406,56	406,56	406,56C
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	0,00	0,00	770,00	770,00C
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	17.434,85C	0,00	946,51	18.381,36C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.609,49C	0,00	297,03	11.906,52C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.286,93C	0,00	457,37	2.744,30C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.848,63C	0,00	72,87	2.921,50C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	561,13C	0,00	112,24	673,37C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	21,17C	0,00	4,25	25,42C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	107,50C	0,00	2,75	110,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.320,62C	14.234,11	14.142,75	11.229,26C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.736,12C	14.234,11	14.142,75	2.644,76C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.699,26	1.699,26	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	187,11	187,11	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	795,00	795,00	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	9.577,33	9.577,33	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	2.768,44C	818,63	818,63	2.768,44C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	644,00	644,00	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	132,32D	512,78	421,42	223,68D
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	66.536,85D	11.768,31	7.204,05	71.101,11D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	52.009,95D	7.875,96	0,00	59.885,91D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	52.009,95D	7.875,96	0,00	59.885,91D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	52.009,95D	7.875,96	0,00	59.885,91D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.117,54D	423,49	0,00	2.541,03D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	788,00D	157,60	0,00	945,60D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	162,72D	43,26	0,00	205,98D
278	3.1.10.100.1	Férias	10.749,56D	275,03	0,00	11.024,59D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.061,71D	462,44	0,00	3.524,15D
279	3.1.10.100.1	INSS	10.142,05D	1.531,86	0,00	11.673,91D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	382,71D	57,82	0,00	440,53D
562	3.1.10.100.1	Salários	24.605,66D	4.924,46	0,00	29.530,12D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.526,90D	3.892,35	7.204,05	11.215,20D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	30.269,04D	2.582,63	0,00	32.851,67D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	30.269,04D	2.582,63	0,00	32.851,67D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	717,50D	143,50	0,00	861,00D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.976,00D	788,00	0,00	3.764,00D
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	0,00	0,00	4.369,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	45,65D	8,20	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	2.164,20D	454,87	0,00	2.619,07D
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	1.766,90D	401,62	0,00	2.168,52D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
1063	3.2.10.300.1	Fretes	1.262,00D	400,00	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	535,90D	100,00	0,00	635,90D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	34,65D	12,75	0,00	47,40D
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	0,00	0,00	43,80D
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	527,00D	89,49	0,00	616,49D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	879,50D	181,90	0,00	1.061,40D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	529,00D	0,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	24,90D	2,30	0,00	27,20D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	15.742,14C	1.309,72	7.204,05	21.636,47C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.395,62D	1.309,72	0,00	5.705,34D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	3.009,93D	1.184,53	0,00	4.194,46D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	732,68D	18,36	0,00	751,04D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	601,37D	104,50	0,00	705,87D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	51,64D	2,33	0,00	53,97D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	20.137,76C	0,00	7.204,05	27.341,81C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	227,77C	0,00	21,64	249,41C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.791,47C	0,00	413,61	2.205,08C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	18.118,52C	0,00	6.768,80	24.887,32C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	98.352,13C	0,30	22.949,76	121.301,59C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	98.352,13C	0,30	22.949,76	121.301,59C
404	4.1.1	CUSTEIO	98.515,60C	0,00	22.949,76	121.465,36C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	47.102,32C	0,00	11.696,40	58.798,72C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	10.250,00C	0,00	2.134,00	12.384,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.788,00C	0,00	0,00	1.788,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.536,00C	0,00	384,00	1.920,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	536,00C	0,00	536,00	1.072,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.800,00C	0,00	1.900,00	5.700,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	300,00	300,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.625,00C	0,00	325,00	1.950,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.519,24C	0,00	511,30	3.030,54C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	725,00C	0,00	725,00	1.450,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	247,00C	0,00	247,00	494,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	327,30C	0,00	66,00	393,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.891,00C	0,00	420,25	2.311,25C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	410,23C	0,00	0,00	410,23C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.225,75C	0,00	463,40	2.689,15C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	17.000,00C	0,00	3.425,00	20.425,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.162,80C	0,00	259,45	1.422,25C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	359,00C	0,00	0,00	359,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	50.741,40C	0,00	11.253,36	61.994,76C
1106	4.1.10.300.1	Absenac Sede	97,00C	0,00	52,00	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	0,00	90,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	46.151,90C	0,00	11.201,36	57.353,26C
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	163,47D	0,30	0,00	163,77D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	163,47D	0,30	0,00	163,77D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	163,47D	0,30	0,00	163,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.197.395,36D	132.230,32	128.299,97	1.201.325,71D
PASSIVO	1.165.580,08C	100.533,96	86.079,11	1.151.125,23C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	66.536,85D	11.768,31	7.204,05	71.101,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	98.352,13C	0,30	22.949,76	121.301,59C
CONTAS DEVEDORAS	1.263.932,21D	143.998,63	135.504,02	1.272.426,82D
CONTAS CREDORAS	1.263.932,21C	100.534,26	109.028,87	1.272.426,82C
RESULTADO DO MES	0,00	4.564,26	22.949,46	18.385,20C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.815,28C	71.101,11	121.301,59	50.200,48C