

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.149.025,52D	63.912,09	36.298,50	1.176.639,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	618.289,19D	34.144,84	35.865,66	616.568,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	600.320,06D	33.390,62	35.696,48	598.014,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	344,01D	0,00	345,83	1,82C
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	344,01D	0,00	345,83	1,82C
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.767,97D	33.059,48	35.350,65	7.476,80D
801	1.1.10.200.1	Banco do Brasil C/C 53353-X	665,61D	0,00	18,90	646,71D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	8.938,08D	33.059,48	35.289,95	6.707,61D
857	1.1.10.200.1	C.E.F. (JARNATEC) C/C 3679-4	164,28D	0,00	41,80	122,48D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	529.249,03D	0,00	0,00	529.249,03D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	529.249,03D	0,00	0,00	529.249,03D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	60.959,05D	331,14	0,00	61.290,19D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	47.695,08D	254,07	0,00	47.949,15D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.263,97D	77,07	0,00	13.341,04D
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	8.009,45D	754,22	169,18	8.594,49D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.697,46D	100,00	0,00	7.797,46D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
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	0,00	100,00D
1034	1.1.30.500.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.535,02D	0,00	0,00	4.535,02D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	169,18	169,18	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	132,00	132,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	0,00	485,04	0,00	485,04D
1107	1.1.30.700.1	Convênio Restaurante - Faial	0,00	325,04	0,00	325,04D
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	0,00	160,00	0,00	160,00D
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	530.736,33D	29.767,25	432,84	560.070,74D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	530.736,33D	29.767,25	432,84	560.070,74D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	547.184,34D	29.767,25	0,00	576.951,59D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	45.133,22D	29.767,25	0,00	74.900,47D
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	16.448,01C	0,00	432,84	16.880,85C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	6.987,76C	0,00	183,89	7.171,65C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	905,42C	0,00	23,83	929,25C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	5.156,58C	0,00	135,69	5.292,27C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.398,25C	0,00	89,43	3.487,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.133.763,29C	48.338,42	72.579,53	1.158.004,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.272,85C	48.338,42	72.579,53	75.513,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.179,37C	25.944,96	45.837,19	37.071,60C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	17.179,37C	25.944,96	45.837,19	37.071,60C
1093	2.1.30.100.1	AGPS Hotelaria Ltda	0,00	0,00	325,04	325,04C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.142,23C	4.902,00	17.802,00	14.042,23C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.984,80C	1.984,80	1.713,19	1.713,19C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	195,30C	195,30	922,25	922,25C
1051	2.1.30.100.1	Celeiro dos Chocolates Ltda ME	0,00	0,00	2.719,39	2.719,39C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	532,96C	532,96	433,14	433,14C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	394,00	394,00	394,00C
1048	2.1.30.100.1	Ideal Produtos Ceramicos Ltda	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00C
1038	2.1.30.100.1	Marcelo Estagno Cabeleireiro	0,00	0,00	115,00	115,00C
1046	2.1.30.100.1	Osmar Amaral ME	0,00	4.557,00	5.350,00	793,00C
1119	2.1.30.100.1	Osmar Odair Dorosz MEI	673,86C	336,93	0,00	336,93C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	74,50C	74,50	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	799,27C	799,27	799,27	799,27C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	325,42C	325,42	830,20	830,20C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	144,67C	144,67	160,00	160,00C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	2.723,65C	2.723,65	2.256,25	2.256,25C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.862,28C	7.862,28	6.874,35	6.874,35C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	326,43C	1.112,18	2.348,11	1.562,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	137,73C	0,00	666,92	804,65C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	137,73C	0,00	666,92	804,65C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	621,00	621,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	137,73C	0,00	45,92	183,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.598,42C	6.848,97	10.965,65	25.715,10C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.490,83C	4.490,83	4.272,54	4.272,54C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.490,83C	4.490,83	4.272,54	4.272,54C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.324,50C	2.358,14	4.795,83	6.762,19C
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	3.756,37C	1.852,96	1.852,96	3.756,37C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	110,75C	47,80	39,08	102,03C
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	0,00	0,00	169,41	169,41C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.783,09C	0,00	1.897,28	14.680,37C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.273,96C	0,00	1.054,84	10.328,80C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	914,77C	0,00	457,38	1.372,15C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.275,57C	0,00	258,82	2.534,39C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	224,45C	0,00	112,24	336,69C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	8,47C	0,00	4,23	12,70C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	85,87C	0,00	9,77	95,64C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.357,33C	15.544,49	15.109,77	11.922,61C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	3.772,83C	15.544,49	15.109,77	3.338,11C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.713,19	1.713,19	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	455,94	455,94	0,00
1096	2.1.60.100.1	Convênio Carnaval - Bloco Sou + Eu	70,00C	160,00	30,00	60,00D
1085	2.1.60.100.1	Convênio Estética	0,00	115,00	115,00	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	873,90	873,90	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	6.908,89	7.273,99	365,10C
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	2.768,44C	2.256,25	2.507,94	3.020,13C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	12,88C	811,44	811,44	12,88C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	921,51C	2.249,88	1.328,37	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	1.082.490,44C	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	25.970,64D	15.305,15	374,88	40.900,91D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	26.677,64D	8.783,47	9,70	35.451,41D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	26.677,64D	8.783,47	9,70	35.451,41D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	26.677,64D	8.783,47	9,70	35.451,41D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	847,02D	423,50	0,00	1.270,52D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	315,20D	157,60	0,00	472,80D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	131,04D	0,00	0,00	131,04D
278	3.1.10.100.1	Férias	8.587,04D	976,70	0,00	9.563,74D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.567,38D	518,58	0,00	2.085,96D
279	3.1.10.100.1	INSS	5.192,06D	1.717,81	0,00	6.909,87D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	195,92D	64,82	0,00	260,74D
562	3.1.10.100.1	Salários	9.841,98D	4.924,46	9,70	14.756,74D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	707,00C	6.521,68	365,18	5.449,50D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	5.707,84D	6.399,29	9,70	12.097,43D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	5.707,84D	6.399,29	9,70	12.097,43D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	287,00D	143,50	0,00	430,50D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	1.794,00D	394,00	0,00	2.188,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	79,90	0,00	79,90D
626	3.2.10.300.1	Brindes	0,00	2.719,39	0,00	2.719,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	0,00	12,50	0,00	12,50D
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	865,68D	432,84	0,00	1.298,52D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	49,63	0,00	49,63D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	692,95D	351,12	0,00	1.044,07D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
692	3.2.10.300.1	IPTU	0,00	1.489,83	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	235,90D	0,00	0,00	235,90D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	34,65D	0,00	0,00	34,65D
1117	3.2.10.300.1	Mensalidade Uniodonto	291,33D	131,98	0,00	423,31D
831	3.2.10.300.1	Publicidade e Propaganda	0,00	43,80	0,00	43,80D
1116	3.2.10.300.1	Taxa com Administradora de Cartão	252,00D	252,00	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	205,04D	114,20	0,00	319,24D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	349,80D	174,90	0,00	524,70D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	20,30D	9,70	9,70	20,30D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	6.414,84C	122,39	355,48	6.647,93C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.333,53D	122,39	0,00	1.455,92D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	1.042,63D	0,00	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	221,92D	106,35	0,00	328,27D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	16,51D	16,04	0,00	32,55D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	7.748,37C	0,00	355,48	8.103,85C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	157,06C	0,00	24,34	181,40C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	714,67C	0,00	331,14	1.045,81C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.876,64C	0,00	0,00	6.876,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.232,87C	0,00	18.302,75	59.535,62C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	41.232,87C	0,00	18.302,75	59.535,62C
404	4.1.1	CUSTEIO	41.232,88C	0,00	18.302,75	59.535,63C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	16.116,72C	0,00	8.026,30	24.143,02C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	4.100,00C	0,00	2.050,00	6.150,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	384,00C	0,00	384,00	768,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	268,00C	0,00	0,00	268,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	650,00C	0,00	325,00	975,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	985,34C	0,00	511,30	1.496,64C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	129,30C	0,00	66,00	195,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	630,25C	0,00	420,25	1.050,50C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	270,08C	0,00	140,15	410,23C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	890,30C	0,00	445,15	1.335,45C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	6.725,00C	0,00	3.425,00	10.150,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	384,45C	0,00	259,45	643,90C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	24.444,28C	0,00	10.276,45	34.720,73C
1106	4.1.10.300.1	Absenac Sede	0,00	0,00	80,00	80,00C
1110	4.1.10.300.1	Campanha Doação Solidariedade Lages	4.387,50C	0,00	15,00	4.402,50C
1094	4.1.10.300.1	Mensalidade Estagiários	30,00C	0,00	30,00	60,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	20.026,78C	0,00	10.151,45	30.178,23C
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.149.025,52D	63.912,09	36.298,50	1.176.639,11D
PASSIVO	1.133.763,29C	48.338,42	72.579,53	1.158.004,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	25.970,64D	15.305,15	374,88	40.900,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	41.232,87C	0,00	18.302,75	59.535,62C
CONTAS DEVEDORAS	1.174.996,16D	79.217,24	36.673,38	1.217.540,02D
CONTAS CREDORAS	1.174.996,16C	48.338,42	90.882,28	1.217.540,02C
RESULTADO DO MES	0,00	14.930,27	18.302,75	3.372,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.262,23C	40.900,91	59.535,62	18.634,71C