

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.226.637,99D	146.541,52	138.262,91	1.234.916,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	439.967,31D	92.515,68	137.779,24	394.703,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	428.937,56D	89.519,63	134.882,51	383.574,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	948,45D	0,00	308,65	639,80D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	948,45D	0,00	308,65	639,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.997,83D	89.075,02	88.606,82	6.466,03D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	5.997,83D	89.075,02	88.606,82	6.466,03D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	358.668,45D	0,00	45.967,04	312.701,41D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	358.668,45D	0,00	45.967,04	312.701,41D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	63.322,83D	444,61	0,00	63.767,44D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	49.537,51D	347,40	0,00	49.884,91D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.785,32D	97,21	0,00	13.882,53D
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	1.070,07D	2.996,05	2.896,73	1.169,39D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	394,00D	2.794,00	2.694,00	494,00D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
610	1.1.30.500.1	G.R.O. Comércio de Materiais de Construção Ltda	0,00	2.694,00	2.694,00	0,00
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	0,00	100,00	0,00	100,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37,18D	133,65	170,83	0,00
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	37,18D	0,00	37,18	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	133,65	133,65	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	326,90D	68,40	31,90	363,40D
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	31,90D	68,40	31,90	68,40D
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	786.670,68D	54.025,84	483,67	840.212,85D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	786.670,68D	54.025,84	483,67	840.212,85D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	805.839,42D	54.025,84	0,00	859.865,26D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	297.688,30D	54.025,84	0,00	351.714,14D
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	19.168,74C	0,00	483,67	19.652,41C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	8.214,79C	0,00	234,72	8.449,51C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.048,40C	0,00	23,83	1.072,23C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	5.970,72C	0,00	135,69	6.106,41C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.934,83C	0,00	89,43	4.024,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.154.502,23C	95.070,02	78.800,98	1.138.233,19C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.011,79C	95.014,04	78.800,98	55.798,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.448,67C	65.842,62	56.053,61	27.659,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	37.448,67C	65.842,62	56.053,61	27.659,66C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.875,73C	25.685,73	26.148,99	2.338,99C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.720,59C	1.720,59	1.744,78	1.744,78C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	20.294,77C	20.294,77	10.834,70	10.834,70C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	176,92	176,92C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	788,00C	788,00	788,00	788,00C
861	2.1.30.100.1	Katia Rosa Alves ME	120,00C	120,00	0,00	0,00
651	2.1.30.100.1	Mega Brinquedos Ltda	0,00	4.359,65	4.359,65	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	780,00C	780,00	791,00	791,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	672,40C	672,40	672,40	672,40C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	886,35C	886,35	668,50	668,50C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	31,90C	0,00	68,40	100,30C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	364,73C	729,46	364,73	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.803,37C	8.803,37	8.459,11	8.459,11C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.110,83C	1.002,30	976,43	1.084,96C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,80C	69,63	1.167,50	1.212,67C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	114,80C	69,63	1.167,50	1.212,67C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	750,00	750,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	10,24C	0,00	10,24	20,48C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	104,56C	69,63	407,26	442,19C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.405,23C	15.737,05	8.347,59	18.015,77C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.447,95C	7.688,59	4.279,95	1.039,31C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	3.240,64	3.240,64	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.447,95C	4.447,95	1.039,31	1.039,31C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.690,85C	2.349,42	3.121,13	3.462,56C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,55C	406,56	541,63	541,62C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.155,05C	1.852,96	2.357,32	2.659,41C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	78,16C	39,08	154,47	193,55C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	50,82C	50,82	67,71	67,71C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,27C	0,00	0,00	0,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	18.266,43C	5.699,04	946,51	13.513,90C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.230,36C	4.251,65	297,01	6.275,72C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.659,08C	0,00	457,38	4.116,46C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	3.320,00C	1.447,39	72,90	1.945,51C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	897,83C	0,00	112,23	1.010,06C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salário	33,88C	0,00	4,24	38,12C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	125,28C	0,00	2,75	128,03C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.043,09C	13.364,74	13.232,28	8.910,63C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	458,59C	13.364,74	13.232,28	326,13C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.744,78	1.744,78	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	176,92	176,92	0,00
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	291,63C	291,63	150,92	150,92C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	668,50	668,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.459,11	8.459,11	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	364,73C	364,73	364,73	364,73C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	682,64	682,64	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	297,77D	976,43	984,68	289,52D
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	55,98	0,00	1.082.434,46C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.082.490,44C	55,98	0,00	1.082.434,46C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.082.490,44C	55,98	0,00	1.082.434,46C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	17.080,27D	55,98	0,00	17.136,25D
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	90.788,10D	7.057,92	10.201,99	87.644,03D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	76.859,35D	2.774,55	0,00	79.633,90D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	76.859,35D	2.774,55	0,00	79.633,90D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.859,35D	2.774,55	0,00	79.633,90D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.388,05D	423,50	0,00	3.811,55D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.260,80D	0,00	0,00	1.260,80D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	221,82D	0,00	0,00	221,82D
278	3.1.10.100.1	Férias	12.528,29D	275,01	0,00	12.803,30D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.525,32D	160,58	0,00	4.685,90D
279	3.1.10.100.1	INSS	14.990,37D	531,97	0,00	15.522,34D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	565,66D	74,70	0,00	640,36D
562	3.1.10.100.1	Salários	39.379,04D	1.308,79	0,00	40.687,83D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.928,75D	4.283,37	10.201,99	8.010,13D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	44.904,13D	2.393,98	0,00	47.298,11D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	44.904,13D	2.393,98	0,00	47.298,11D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.148,00D	160,64	0,00	1.308,64D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	7.310,00D	788,00	0,00	8.098,00D
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	5.964,39D	0,00	0,00	5.964,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	53,85D	129,52	0,00	183,37D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	120,00D	0,00	0,00	120,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	3.586,41D	483,67	0,00	4.070,08D
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	2.960,91D	393,97	0,00	3.354,88D
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	IPU	1.489,83D	0,00	0,00	1.489,83D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	567,28D	0,00	0,00	567,28D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	835,90D	0,00	0,00	835,90D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	47,40D	28,00	0,00	75,40D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	19,10D	0,00	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	78,80D	0,00	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	706,13D	220,63	0,00	926,76D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	1.425,20D	181,90	0,00	1.607,10D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	529,00D	0,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	19,80D	7,65	0,00	27,45D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	30.975,38C	1.889,39	10.201,99	39.287,98C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.616,23D	1.889,39	0,00	9.505,62D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	6.010,32D	1.703,94	0,00	7.714,26D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	776,41D	0,00	0,00	776,41D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	763,27D	90,30	0,00	853,57D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	66,23D	95,15	0,00	161,38D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	38.591,61C	0,00	10.201,99	48.793,60C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	249,41C	0,00	20,48	269,89C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	3.078,45C	0,00	444,61	3.523,06C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	35.263,75C	0,00	9.736,90	45.000,65C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	162.923,86C	407,27	21.810,85	184.327,44C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	162.923,86C	407,27	21.810,85	184.327,44C
404	4.1.1	CUSTEIO	163.537,62C	0,00	21.810,85	185.348,47C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	82.824,67C	0,00	12.418,15	95.242,82C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	16.652,00C	0,00	2.134,00	18.786,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.627,50C	0,00	0,00	3.627,50C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.496,00C	0,00	0,00	2.496,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.340,00C	0,00	560,00	1.900,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	8.550,00C	0,00	1.900,00	10.450,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	900,00C	0,00	300,00	1.200,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.600,00C	0,00	325,00	2.925,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.053,14C	0,00	511,30	4.564,44C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	2.100,00C	0,00	700,00	2.800,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.172,00C	0,00	0,00	2.172,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	988,00C	0,00	247,00	1.235,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	525,30C	0,00	66,00	591,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	2.954,50C	0,00	446,00	3.400,50C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	690,53C	0,00	145,00	835,53C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	3.152,55C	0,00	463,40	3.615,95C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	27.275,00C	0,00	3.425,00	30.700,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.941,15C	0,00	259,45	2.200,60C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	607,00C	0,00	736,00	1.343,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	79.982,07C	0,00	9.392,70	89.374,77C
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	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	75.310,57C	0,00	9.392,70	84.703,27C
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	59,00C	0,00	0,00	59,00C
434	4.1.10.500.1	Syga Planejamento e Montagem Ltda Me	59,00C	0,00	0,00	59,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	449,99D	407,26	0,00	857,25D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	449,99D	407,26	0,00	857,25D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	449,99D	407,26	0,00	857,25D
1113	4.1.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,77D	0,01	0,00	163,78D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	163,77D	0,01	0,00	163,78D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	163,77D	0,01	0,00	163,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.226.637,99D	146.541,52	138.262,91	1.234.916,60D
PASSIVO	1.154.502,23C	95.070,02	78.800,98	1.138.233,19C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	90.788,10D	7.057,92	10.201,99	87.644,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	162.923,86C	407,27	21.810,85	184.327,44C
CONTAS DEVEDORAS	1.317.426,09D	153.599,44	148.464,90	1.322.560,63D
CONTAS CREDORAS	1.317.426,09C	95.477,29	100.611,83	1.322.560,63C
RESULTADO DO MES	0,00	-3.144,07	21.403,58	24.547,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	72.135,76C	87.644,03	184.327,44	96.683,41C