

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.370.575,53D	41.943,16	36.692,89	1.375.825,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.670,07D	41.943,16	34.922,59	27.690,64D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.785,40D	41.013,71	34.922,59	10.876,52D
4	1.1.10.1	CAIXA	373,17D	500,00	257,28	615,89D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	373,17D	500,00	257,28	615,89D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.770,16D	40.508,94	34.665,31	9.613,79D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	3.770,16D	40.508,94	34.665,31	9.613,79D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	642,07D	4,77	0,00	646,84D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	433,76D	3,23	0,00	436,99D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	208,31D	1,54	0,00	209,85D
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	5.924,99D	929,45	0,00	6.854,44D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.611,14D	929,45	0,00	4.540,59D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	2.970,14D	929,45	0,00	3.899,59D
657	1.1.30.500.1	Madeira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	465,24D	0,00	0,00	465,24D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1130	1.1.30.700.1	Convênio Uniodonto	170,24D	0,00	0,00	170,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.848,61D	0,00	0,00	1.848,61D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,22D	0,00	0,00	38,22D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	1.749,01D	0,00	0,00	1.749,01D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	61,38D	0,00	0,00	61,38D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.905,46D	0,00	1.770,30	1.348.135,16D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.349.905,46D	0,00	1.770,30	1.348.135,16D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.384.649,22D	0,00	0,00	1.384.649,22D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	697.364,23D	0,00	0,00	697.364,23D
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	12.231,35D	0,00	0,00	12.231,35D
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70D	0,00	0,00	2.851,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	204.250,50D	0,00	0,00	204.250,50D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	34.743,76C	0,00	1.770,30	36.514,06C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	21.037,61C	0,00	1.508,85	22.546,46C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.310,53C	0,00	23,83	1.334,36C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	7.463,31C	0,00	135,69	7.599,00C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.932,31C	0,00	101,93	5.034,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.323.884,30C	31.930,25	26.958,40	1.318.912,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	85.008,44C	31.930,25	26.958,40	80.036,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	37.616,85C	21.815,69	17.012,62	32.813,78C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	37.616,85C	21.815,69	17.012,62	32.813,78C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	886,44C	886,44	1.312,91	1.312,91C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	16.591,98C	5.530,66	0,00	11.061,32C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	880,00C	880,00	880,00	880,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	457,82C	0,00	0,00	457,82C
1131	2.1.30.100.1	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	382,82	382,82C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	65,55C	65,55	64,10	64,10C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	644,00C	664,48	672,40	651,92C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	961,40C	961,40	990,85	990,85C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	298,61C	298,61	356,01	356,01C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.950,61C	9.950,61	11.428,19	11.428,19C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.250,44C	1.250,44	925,34	925,34C
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.302,50C	0,00	0,00	4.302,50C
1132	2.1.30.100.1	Xenya Cristhinee Bento - Me	1.327,50C	1.327,50	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	52,49C	0,00	21,08	73,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	52,49C	0,00	21,08	73,57C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	51,48C	0,00	20,89	72,37C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1,01C	0,00	0,19	1,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.406,62C	7.543,56	9.089,51	31.952,57C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.918,34C	4.918,34	4.918,34	4.918,34C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.918,34C	4.918,34	4.918,34	4.918,34C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.620,42C	2.625,22	2.625,22	2.620,42C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	451,61C	451,61	451,61	451,61C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.016,78C	2.058,15	2.058,15	2.016,78C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	118,02C	59,01	59,01	118,02C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	34,01C	56,45	56,45	34,01C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	22.867,86C	0,00	1.545,95	24.413,81C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	18.055,96C	0,00	901,81	18.957,77C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.505,64C	0,00	632,71	5.138,35C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	94,35C	0,00	4,71	99,06C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	211,91C	0,00	6,72	218,63C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.932,48C	2.571,00	835,19	15.196,67C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	3.277,98C	0,00	764,19	4.042,17C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	3.277,98C	0,00	764,19	4.042,17C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	13.654,50C	2.571,00	71,00	11.154,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	5.070,00C	2.571,00	71,00	2.570,00C
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	1.238.875,86C	0,00	0,00	1.238.875,86C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.238.875,86C	0,00	0,00	1.238.875,86C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.238.875,86C	0,00	0,00	1.238.875,86C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	1.270,51D	0,00	0,00	1.270,51D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.240.146,37C	0,00	0,00	1.240.146,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.800,50D	13.689,31	44,57	153.445,24D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	74.309,57D	9.197,82	0,00	83.507,39D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	74.309,57D	9.197,82	0,00	83.507,39D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	74.309,57D	9.197,82	0,00	83.507,39D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.334,45D	470,42	0,00	3.804,87D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.232,00D	176,00	0,00	1.408,00D
282	3.1.10.100.1	Assistencia Médica e Social	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	31,41D	0,00	0,00	31,41D
278	3.1.10.100.1	Férias	5.460,59D	670,47	0,00	6.131,06D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.401,50D	542,89	0,00	4.944,39D
279	3.1.10.100.1	INSS	14.272,76D	1.798,31	0,00	16.071,07D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	554,72D	67,88	0,00	622,60D
562	3.1.10.100.1	Salários	44.360,96D	5.469,17	0,00	49.830,13D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	591,18D	2,68	0,00	593,86D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.490,93D	4.491,49	44,57	69.937,85D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	63.375,97D	4.337,49	0,00	67.713,46D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	62.949,31D	4.337,30	0,00	67.286,61D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.609,35D	160,64	0,00	1.769,99D
740	3.2.10.300.1	Alvara de Funcionamento	34,73D	0,00	0,00	34,73D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	7.342,00D	880,00	0,00	8.222,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.725,92D	0,00	0,00	1.725,92D
626	3.2.10.300.1	Brindes	4.867,76D	0,00	0,00	4.867,76D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	70,00D	0,00	0,00	70,00D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	606,12D	0,00	0,00	606,12D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	12.158,45D	1.770,30	0,00	13.928,75D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	337,05D	17,48	0,00	354,53D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Médicas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
628	3.2.10.300.1	Doações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	6.222,64D	505,22	0,00	6.727,86D
548	3.2.10.300.1	Internet	631,31D	210,04	0,00	841,35D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.637,80D	0,00	0,00	1.637,80D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	832,03D	0,00	0,00	832,03D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	869,21D	9,80	0,00	879,01D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.133,00D	100,00	0,00	1.233,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.522,29D	189,00	0,00	18.711,29D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	61,04D	0,00	0,00	61,04D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.165,52D	494,82	0,00	1.660,34D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	300,00D	0,00	0,00	300,00D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	131,73D	0,00	0,00	131,73D
322	3.2.10.300.1	Telefone	420,20D	0,00	0,00	420,20D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	580,16D	0,00	0,00	580,16D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	426,66D	0,19	0,00	426,85D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	426,66D	0,19	0,00	426,85D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.114,96D	154,00	44,57	2.224,39D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.449,26D	154,00	0,00	2.603,26D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	60,51D	66,55	0,00	127,06D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	612,40D	87,45	0,00	699,85D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1.776,35D	0,00	0,00	1.776,35D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	334,30C	0,00	44,57	378,87C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	268,80C	0,00	39,80	308,60C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	65,50C	0,00	4,77	70,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	186.491,73C	134,44	24.001,30	210.358,59C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	186.491,73C	134,44	24.001,30	210.358,59C
404	4.1.1	CUSTEIO	185.091,97C	107,20	24.001,30	208.986,07C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	83.421,36C	0,00	14.265,00	97.686,36C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	15.390,00C	0,00	2.360,00	17.750,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.186,83C	0,00	0,00	3.186,83C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.434,00C	0,00	410,00	2.844,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.954,43C	0,00	1.800,00	3.754,43C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.940,00C	0,00	2.180,00	15.120,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.567,00C	0,00	335,00	1.902,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.790,00C	0,00	380,00	2.170,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.901,30C	0,00	565,00	4.466,30C
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	1.630,00C	0,00	400,00	2.030,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.211,00C	0,00	273,00	2.484,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	510,00C	0,00	75,00	585,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	875,00C	0,00	350,00	1.225,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	999,00C	0,00	155,00	1.154,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	3.295,40C	0,00	0,00	3.295,40C
1137	4.1.10.200.1	Espaço Senac FLN	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	15.180,00C	0,00	3.795,00	18.975,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.865,50C	0,00	287,00	2.152,50C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.601,90C	0,00	0,00	2.601,90C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	97.340,61C	107,20	9.681,68	106.915,09C
1014	4.1.10.300.1	Repassé SENAC	97.340,61C	107,20	9.681,68	106.915,09C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.330,00C	0,00	54,62	4.384,62C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.330,00C	0,00	54,62	4.384,62C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1153	4.1.50.100.1	Doações	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
1113	4.1.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,24D	27,24	0,00	27,48D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	0,24D	27,24	0,00	27,48D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,24D	27,24	0,00	27,48D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.370.575,53D	41.943,16	36.692,89	1.375.825,80D
PASSIVO	1.323.884,30C	31.930,25	26.958,40	1.318.912,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	139.800,50D	13.689,31	44,57	153.445,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	186.491,73C	134,44	24.001,30	210.358,59C
CONTAS DEVEDORAS	1.510.376,03D	55.632,47	36.737,46	1.529.271,04D
CONTAS CREDORAS	1.510.376,03C	32.064,69	50.959,70	1.529.271,04C
RESULTADO DO MES	0,00	13.644,74	23.866,86	10.222,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	46.691,23C	153.445,24	210.358,59	56.913,35C