

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.388.087,44D	65.862,91	63.526,12	1.390.424,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.263,18D	54.954,51	61.666,66	38.551,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	28.307,28D	54.317,76	61.625,29	20.999,75D
4	1.1.10.1	CAIXA	574,08D	500,00	762,53	311,55D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	574,08D	500,00	762,53	311,55D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.573,47D	53.783,40	50.862,76	15.494,11D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.573,47D	53.783,40	50.862,76	15.494,11D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	15.159,73D	34,36	10.000,00	5.194,09D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	445,71D	2,78	0,00	448,49D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	14.714,02D	31,58	10.000,00	4.745,60D
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	6.996,22D	636,75	41,37	7.591,60D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.641,00D	0,00	0,00	4.641,00D
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	41,37D	0,00	41,37	0,00
1100	1.1.30.600.1	Salário Família	41,37D	0,00	41,37	0,00
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	636,75	0,00	2.485,36D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,22D	0,00	0,00	38,22D
1016	1.1.30.801.0	FGTS a Compensar	0,00	634,67	0,00	634,67D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	1.749,01D	2,08	0,00	1.751,09D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	61,38D	0,00	0,00	61,38D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.342.824,26D	10.908,40	1.859,46	1.351.873,20D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.342.824,26D	10.908,40	1.859,46	1.351.873,20D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.384.649,22D	10.908,40	0,00	1.395.557,62D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imóveis Terceiros	0,00	10.908,40	0,00	10.908,40D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	41.824,96C	0,00	1.859,46	43.684,42C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	27.073,01C	0,00	1.521,77	28.594,78C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.405,85C	0,00	23,83	1.429,68C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	8.006,07C	0,00	211,93	8.218,00C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.340,03C	0,00	101,93	5.441,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.311.220,55C	54.407,41	42.384,06	1.299.197,20C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.344,69C	54.407,41	42.384,06	60.321,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	35.532,90C	35.154,15	27.693,21	28.071,96C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	35.532,90C	35.154,15	27.693,21	28.071,96C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	4.900,00C	4.900,00	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.414,98C	1.414,98	1.709,95	1.709,95C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	0,00	0,00	330,00	330,00C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	160,15C	160,15	103,73	103,73C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	880,00C	1.760,00	2.154,00	1.274,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	1.042,50C	1.042,50	531,77	531,77C
1131	2.1.30.100.1	Fabesul Distribuidora Ltda	579,41C	579,41	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	97,94C	97,94	0,00	0,00
1155	2.1.30.100.1	Marmoraria Granitina Ltda Me	0,00	3.493,75	10.908,40	7.414,65C
1156	2.1.30.100.1	MM Brindes Promocionais Eireli Epp	6.782,40C	6.782,40	0,00	0,00
1167	2.1.30.100.1	Pedro Vitorino & Cia Ltda Me	450,00C	0,00	0,00	450,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	672,40C	672,40	659,71	659,71C
541	2.1.30.100.1	RRS H2O Manutenção de Piscina Ltda ME	377,00C	377,00	0,00	0,00
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	783,28C	783,28	749,55	749,55C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Indústria - SESI	411,01C	411,01	174,18	174,18C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.630,50C	11.630,50	9.065,17	9.065,17C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.048,83C	1.048,83	1.306,75	1.306,75C
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.302,50C	0,00	0,00	4.302,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	205,01C	183,00	10,05	32,06C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	205,01C	183,00	10,05	32,06C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	100,00C	100,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	103,29C	83,00	10,05	30,34C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1,72C	0,00	0,00	1,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.849,58C	18.897,56	14.680,80	23.632,82C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.057,86C	4.057,86	3.459,80	3.459,80C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.057,86C	4.057,86	3.459,80	3.459,80C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.094,48C	5.315,86	5.679,23	4.457,85C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	805,67C	0,00	839,67	1.645,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.829,22C	4.833,84	4.641,34	2.636,72C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	381,31C	381,31	93,16	93,16C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	78,28C	100,71	105,06	82,63C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	19.697,24C	9.523,84	5.541,77	15.715,17C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.044,80C	1.158,21	1.570,03	15.456,62C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.287,56C	8.242,08	3.954,52	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	118,00C	123,55	5,55	0,00
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	246,88C	0,00	11,67	258,55C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.757,20C	172,70	0,00	8.584,50C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.757,20C	172,70	0,00	8.584,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	172,70C	172,70	0,00	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	1.238.875,86C	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 Exercicios 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	211.115,26D	15.362,40	250,00	226.227,66D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	113.065,45D	7.953,15	195,16	120.823,44D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	113.065,45D	7.953,15	195,16	120.823,44D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	113.065,45D	7.953,15	195,16	120.823,44D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	5.699,68D	545,67	0,00	6.245,35D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.936,00D	0,00	0,00	1.936,00D
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	11.768,83D	1.167,30	0,00	12.936,13D
280	3.1.10.100.1	FGTS	6.488,68D	587,48	0,00	7.076,16D
279	3.1.10.100.1	INSS	21.186,63D	1.511,30	0,00	22.697,93D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	898,46D	122,28	123,55	897,19D
562	3.1.10.100.1	Salários	63.627,86D	3.981,44	71,61	67.537,69D
288	3.1.10.100.1	Transporte	784,00D	0,00	0,00	784,00D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	573,90D	37,68	0,00	611,58D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.049,81D	7.409,25	54,84	105.404,22D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	95.704,72D	7.296,54	0,00	103.001,26D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	95.277,70D	7.296,54	0,00	102.574,20D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.436,78D	178,01	0,00	2.614,79D
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	10.862,00D	2.154,00	0,00	13.016,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.883,90D	497,80	0,00	2.381,70D
626	3.2.10.300.1	Brindes	11.650,16D	0,00	0,00	11.650,16D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	0,00	131,25	0,00	131,25D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	170,00D	0,00	0,00	170,00D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	623,22D	0,00	0,00	623,22D
719	3.2.10.300.1	Decorações	29,95D	0,00	0,00	29,95D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	19.239,65D	1.859,46	0,00	21.099,11D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	585,41D	107,56	0,00	692,97D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	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	8.201,78D	512,75	0,00	8.714,53D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	15,19D	0,00	0,00	15,19D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.475,17D	210,05	0,00	1.685,22D
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	954,01D	0,00	0,00	954,01D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.533,00D	100,00	0,00	1.633,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	25.298,99D	35,52	0,00	25.334,51D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	176,74D	0,00	0,00	176,74D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.677,55D	162,94	0,00	2.840,49D
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	207,71	0,00	339,44D
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
635	3.2.10.300.6	Confraternizações	1.836,55D	239,49	0,00	2.076,04D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	1.456,00D	900,00	0,00	2.356,00D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	427,02D	0,00	0,00	427,02D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	427,02D	0,00	0,00	427,02D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.345,09D	112,71	54,84	2.402,96D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.788,29D	112,71	0,00	2.901,00D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	127,06D	16,54	0,00	143,60D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	884,88D	92,25	0,00	977,13D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1.776,35D	3,92	0,00	1.780,27D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	443,20C	0,00	54,84	498,04C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	360,04C	0,00	20,48	380,52C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	83,16C	0,00	34,36	117,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	287.982,15C	30,14	29.502,68	317.454,69C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	287.982,15C	30,14	29.502,68	317.454,69C
404	4.1.1	CUSTEIO	286.774,05C	0,00	29.502,68	316.276,73C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	138.076,36C	0,00	13.992,00	152.068,36C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	24.830,00C	0,00	2.360,00	27.190,00C
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	3.664,00C	0,00	0,00	3.664,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	7.354,43C	0,00	2.700,00	10.054,43C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	21.660,00C	0,00	1.090,00	22.750,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.907,00C	0,00	335,00	3.242,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.930,00C	0,00	0,00	2.930,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	6.161,30C	0,00	565,00	6.726,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.303,00C	0,00	273,00	3.576,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	735,00C	0,00	75,00	810,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.925,00C	0,00	350,00	2.275,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.619,00C	0,00	0,00	1.619,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	5.355,40C	0,00	515,00	5.870,40C
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	30.360,00C	0,00	3.795,00	34.155,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	3.013,50C	0,00	144,00	3.157,50C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.601,90C	0,00	1.590,00	4.191,90C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	144.231,07C	0,00	15.510,68	159.741,75C
1014	4.1.10.300.1	Repassé SENAC	144.231,07C	0,00	15.510,68	159.741,75C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.466,62C	0,00	0,00	4.466,62C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.466,62C	0,00	0,00	4.466,62C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,35D	0,00	0,00	0,35D
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	191,55D	30,14	0,00	221,69D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	191,55D	30,14	0,00	221,69D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	191,55D	30,14	0,00	221,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.388.087,44D	65.862,91	63.526,12	1.390.424,23D
PASSIVO	1.311.220,55C	54.407,41	42.384,06	1.299.197,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	211.115,26D	15.362,40	250,00	226.227,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	287.982,15C	30,14	29.502,68	317.454,69C
CONTAS DEVEDORAS	1.599.202,70D	81.225,31	63.776,12	1.616.651,89D
CONTAS CREDORAS	1.599.202,70C	54.437,55	71.886,74	1.616.651,89C
RESULTADO DO MES	0,00	15.112,40	29.472,54	14.360,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	76.866,89C	226.227,66	317.454,69	91.227,03C