

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.351.416,60D	68.268,66	56.253,46	1.363.431,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.066,00D	52.803,66	54.534,57	21.335,09D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.718,66D	51.424,30	53.113,36	3.029,60D
4	1.1.10.1	CAIXA	11,55D	1.171,61	1.183,16	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	11,55D	1.171,61	1.183,16	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.090,09D	50.248,44	51.930,20	2.408,33D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	4.090,09D	50.248,44	51.930,20	2.408,33D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	617,02D	4,25	0,00	621,27D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	416,87D	2,87	0,00	419,74D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	200,15D	1,38	0,00	201,53D
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	8.387,66D	1.379,36	1.421,21	8.345,81D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.054,81D	371,15	394,00	6.031,96D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	394,00	0,00
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	776,92D	371,15	0,00	1.148,07D
908	1.1.30.500.1	Meroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	4.242,89D	0,00	0,00	4.242,89D
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	484,24D	0,00	19,00	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	189,24D	0,00	19,00	170,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.848,61D	1.008,21	1.008,21	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	1.008,21	1.008,21	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	1.328.350,60D	15.465,00	1.718,89	1.342.096,71D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.328.350,60D	15.465,00	1.718,89	1.342.096,71D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.352.572,72D	15.465,00	0,00	1.368.037,72D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	674.752,73D	7.500,00	0,00	682.252,73D
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	2.851,70D	0,00	0,00	2.851,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	196.285,50D	7.965,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	24.222,12C	0,00	1.718,89	25.941,01C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	12.023,42C	0,00	1.469,94	13.493,36C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.167,55C	0,00	23,83	1.191,38C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	6.649,17C	0,00	135,69	6.784,86C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.381,98C	0,00	89,43	4.471,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.356.182,77C	48.830,67	47.078,74	1.354.430,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	117.306,91C	48.830,67	47.078,74	115.554,98C
164	2.1.3	FORNECEDORES	76.611,66C	33.555,57	22.703,19	65.759,28C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	76.611,66C	33.555,57	22.703,19	65.759,28C
605	2.1.30.100.1	Acácio Comércio Ltda	430,00C	0,00	0,00	430,00C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.439,38C	0,00	0,00	1.439,38C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.086,82C	1.086,82	1.105,84	1.105,84C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	27.653,30C	0,00	0,00	27.653,30C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	3.667,63C	3.667,63	0,00	0,00
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	690,00C	345,00	0,00	345,00C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armariohno em Geral Ltda ME	266,85C	266,85	0,00	0,00
1126	2.1.30.100.1	Comercial Eletrica São Pedro Ltda - CELESP Matriz	6.664,99C	777,45	0,00	5.887,54C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	55,68C	55,68	0,00	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	1.668,00C	2.062,00	1.274,00	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	202,66C	202,66	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	112,41C	112,41	22,37	22,37C
1135	2.1.30.100.1	Ineudo Noronha Cardoso	4.180,00C	4.181,00	1.394,00	1.393,00C
1136	2.1.30.100.1	LHC Carvalho Servicos de Marcenaria Eireli Me	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
611	2.1.30.100.1	Lojas de Departamentos Miliium Ltda	1.136,47C	1.136,47	0,00	0,00
1133	2.1.30.100.1	Lucas Fernandes de Souza Valerim Me	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	1.854,75C	600,00	0,00	1.254,75C
741	2.1.30.100.1	Perfal Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	682,64C	682,64	669,76	669,76C
687	2.1.30.100.1	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	111,80C	0,00	0,00	111,80C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	506,82C	506,82	460,03	460,03C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	0,00	30,00	30,00C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.662,43C	9.662,43	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	728,71C	709,71	482,19	501,19C
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	0,00	0,00	7.965,00	7.965,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.087,28C	2.087,28	0,17	0,17C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.087,28C	2.087,28	0,17	0,17C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	1.641,15C	1.641,15	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	20,48C	20,48	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	425,65C	425,65	0,17	0,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.907,57C	13.187,82	13.120,47	25.840,22C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.236,74C	6.236,74	7.537,32	7.537,32C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.236,74C	6.236,74	7.537,32	7.537,32C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	5.977,01C	6.948,65	3.920,43	2.948,79C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	553,47C	553,47	684,02	684,02C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.699,29C	2.707,50	3.070,05	2.061,84C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	3.537,05C	3.537,05	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	118,02C	59,01	80,86	139,87C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	69,18C	91,62	85,50	63,06C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.693,82C	2,43	1.662,72	15.354,11C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	12.699,02C	2,43	689,57	13.386,16C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	766,44C	0,00	960,89	1.727,33C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	62,27C	0,00	7,13	69,40C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	166,09C	0,00	5,13	171,22C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.700,40C	0,00	11.254,91	23.955,31C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	375,04C	0,00	11.083,30	11.458,34C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	375,04C	0,00	246,50	621,54C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	0,00	10.836,80	10.836,80C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	12.325,36C	0,00	0,00	12.325,36C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	3.740,86C	0,00	0,00	3.740,86C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solidia	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
204	2.1.60.4	CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	171,61	171,61C
1217	2.1.60.400.1	Caixa	0,00	0,00	171,61	171,61C
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	36.500,90D	21.229,37	67,05	57.663,22D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	11.607,66D	13.578,25	19,09	25.166,82D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	11.607,66D	13.578,25	19,09	25.166,82D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.607,66D	13.578,25	19,09	25.166,82D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	555,45D	714,43	0,00	1.269,88D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	176,00D	176,00	0,00	352,00D
282	3.1.10.100.1	Assistencia Médica e Social	0,00	70,00	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	977,03D	512,73	0,00	1.489,76D
280	3.1.10.100.1	FGTS	673,16D	782,15	2,43	1.452,88D
279	3.1.10.100.1	INSS	2.229,88D	2.591,02	0,00	4.820,90D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	84,14D	97,76	0,00	181,90D
562	3.1.10.100.1	Salários	6.742,14D	8.391,31	16,66	15.116,79D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	138,45D	242,85	0,00	381,30D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.893,24D	7.651,12	47,96	32.496,40D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	24.593,03D	7.490,60	0,27	32.083,36D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	24.167,38D	7.490,43	0,27	31.657,54D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	160,64D	217,68	0,00	378,32D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	880,00D	1.274,00	0,00	2.154,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.127,36D	339,56	0,00	1.466,92D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	531,14	0,00	531,14D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	1.636,81D	1.718,89	0,00	3.355,70D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	27,40D	15,85	0,00	43,25D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	352,89D	816,43	0,00	1.169,32D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	360,45D	238,18	0,00	598,63D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	720,15D	0,00	0,00	720,15D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	100,00D	100,00	0,00	200,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	16.597,50D	1.811,89	0,00	18.409,39D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	13,99D	0,00	0,00	13,99D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	475,50D	0,00	0,00	475,50D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	0,00	132,00	0,27	131,73D
322	3.2.10.300.1	Telefone	147,79D	188,81	0,00	336,60D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	181,90D	0,00	0,00	181,90D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	1.350,00D	106,00	0,00	1.456,00D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	425,65D	0,17	0,00	425,82D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	425,65D	0,17	0,00	425,82D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	300,21D	160,52	47,69	413,04D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	424,59D	160,52	0,00	585,11D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	60,51	0,00	60,51D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	70,60D	93,55	0,00	164,15D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	353,99D	6,46	0,00	360,45D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	124,38C	0,00	47,69	172,07C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	83,93C	0,00	43,44	127,37C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	40,45C	0,00	4,25	44,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.734,73C	52,74	34.982,19	66.664,18C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	31.734,73C	52,74	34.982,19	66.664,18C
404	4.1.1	CUSTEIO	31.734,73C	52,50	33.582,19	65.264,42C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	5.693,20C	0,00	14.331,30	20.024,50C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	2.134,00C	0,00	2.134,00	4.268,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	384,00C	0,00	410,00	794,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	268,00C	0,00	268,00	536,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	950,00C	0,00	2.180,00	3.130,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	650,00	650,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	511,30C	0,00	565,00	1.076,30C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	273,00C	0,00	573,00	846,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	66,00C	0,00	74,00	140,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	280,00	280,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	463,40C	0,00	463,40	926,80C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	143,50C	0,00	287,00	430,50C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	2.451,90	2.451,90C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	26.041,53C	52,50	19.250,89	45.239,92C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	26.041,53C	52,50	19.250,89	45.239,92C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1153	4.1.50.100.1	Doações	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1113	4.1.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,24	0,00	0,24D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,24	0,00	0,24D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,00	0,24	0,00	0,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.351.416,60D	68.268,66	56.253,46	1.363.431,80D
PASSIVO	1.356.182,77C	48.830,67	47.078,74	1.354.430,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	36.500,90D	21.229,37	67,05	57.663,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.734,73C	52,74	34.982,19	66.664,18C
CONTAS DEVEDORAS	1.387.917,50D	89.498,03	56.320,51	1.421.095,02D
CONTAS CREDORAS	1.387.917,50C	48.883,41	82.060,93	1.421.095,02C
RESULTADO DO MES	0,00	21.162,32	34.929,45	13.767,13C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.766,17D	57.663,22	66.664,18	9.000,96C