

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.340.360,62D	195.441,45	184.385,47	1.351.416,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.629,38D	118.185,28	182.748,66	23.066,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	65.914,57D	117.408,36	178.604,27	4.718,66D
4	1.1.10.1	CAIXA	211,71D	530,00	730,16	11,55D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	211,71D	530,00	730,16	11,55D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.650,80D	107.827,29	114.388,00	4.090,09D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.650,80D	107.827,29	114.388,00	4.090,09D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.475,49D	9.010,62	49.486,11	0,00
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	40.475,49D	9.010,62	49.486,11	0,00
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	14.576,57D	40,45	14.000,00	617,02D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	414,27D	2,60	0,00	416,87D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	14.162,30D	37,85	14.000,00	200,15D
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	11.755,13D	776,92	4.144,39	8.387,66D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.414,07D	776,92	3.136,18	6.054,81D
814	1.1.30.500.1	B2W Companhia Digital	2.196,98D	0,00	2.196,98	0,00
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	0,00	776,92	0,00	776,92D
908	1.1.30.500.1	Leroy 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
735	1.1.30.500.1	Mobly Comércio Varejista Ltda	739,20D	0,00	739,20	0,00
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	200,00D	0,00	200,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	484,24D	0,00	0,00	484,24D
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	0,00	189,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.856,82D	0,00	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	2.757,22D	0,00	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	1.252.731,24D	77.256,17	1.636,81	1.328.350,60D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.252.731,24D	77.256,17	1.636,81	1.328.350,60D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.275.316,55D	77.256,17	0,00	1.352.572,72D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	617.890,56D	56.862,17	0,00	674.752,73D
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	1.301,70D	1.550,00	0,00	2.851,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	177.441,50D	18.844,00	0,00	196.285,50D
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	22.585,31C	0,00	1.636,81	24.222,12C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	10.635,56C	0,00	1.387,86	12.023,42C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.143,72C	0,00	23,83	1.167,55C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	6.513,48C	0,00	135,69	6.649,17C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.292,55C	0,00	89,43	4.381,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.340.360,62C	308.895,37	324.717,52	1.356.182,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	100.214,25C	121.652,13	138.744,79	117.306,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	65.922,91C	90.653,94	101.342,69	76.611,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	65.922,91C	90.653,94	101.342,69	76.611,66C
605	2.1.30.100.1	Acácio Comércio Ltda	15.200,00C	22.080,00	7.310,00	430,00C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	0,00	16.005,00	17.444,38	1.439,38C
597	2.1.30.100.1	Alfaglass Fibras Ltda ME	294,65C	294,65	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	1.105,20	2.192,02	1.086,82C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	0,00	4.501,70	32.155,00	27.653,30C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	5.120,02C	5.654,02	4.201,63	3.667,63C
1051	2.1.30.100.1	Celeiro dos Chocolates Ltda ME	586,80C	586,80	0,00	0,00
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	690,00	690,00C
690	2.1.30.100.1	Central dos Uniformes Ltda ME	4.157,10C	4.157,10	0,00	0,00
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armario em Geral Ltda ME	239,00C	239,00	266,85	266,85C
1126	2.1.30.100.1	Comercial Eletrica São Pedro Ltda - CELESP Matriz	12.982,61C	7.872,53	1.554,91	6.664,99C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	74,18C	74,18	55,68	55,68C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	2.364,00C	1.576,00	880,00	1.668,00C
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	202,66	202,66C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	0,00	112,41	112,41C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	1.730,00C	9.230,00	7.500,00	0,00
1135	2.1.30.100.1	Ineudo Noronha Cardoso	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00C
611	2.1.30.100.1	Lojas de Departamentos Miliium Ltda	2.272,93C	1.136,46	0,00	1.136,47C
1133	2.1.30.100.1	Lucas Fernandes de Souza Valerim Me	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	0,00	0,00	1.854,75	1.854,75C
741	2.1.30.100.1	Perfal Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	672,40C	672,40	682,64	682,64C
687	2.1.30.100.1	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	4.331,33C	4.331,33	111,80	111,80C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	708,27C	708,27	506,82	506,82C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.788,93C	9.788,93	9.662,43	9.662,43C
1098	2.1.30.100.1	UNI ODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	640,37C	640,37	728,71	728,71C
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	1.719,69C	1.549,21	1.916,80	2.087,28C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.719,69C	1.549,21	1.916,80	2.087,28C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	600,00C	450,00	1.491,15	1.641,15C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	20,48C	0,00	0,00	20,48C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1.099,21C	1.099,21	425,65	425,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.568,00C	13.839,76	18.179,33	25.907,57C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.907,27C	4.907,27	6.236,74	6.236,74C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.907,27C	4.907,27	6.236,74	6.236,74C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.030,50C	6.594,67	7.541,18	5.977,01C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	675,15C	675,19	553,51	553,47C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	4.011,75C	4.809,89	2.497,43	1.699,29C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	825,00	4.362,05	3.537,05C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	175,11C	116,10	59,01	118,02C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	168,22C	168,22	69,18	69,18C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,27C	0,27	0,00	0,00
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.630,23C	2.337,82	4.401,41	13.693,82C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.135,16C	0,00	3.563,86	12.699,02C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	56,15	822,59	766,44C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.281,67C	2.281,67	0,00	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	56,15C	0,00	6,12	62,27C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	157,25C	0,00	8,84	166,09C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.003,65C	15.609,22	17.305,97	12.700,40C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.829,46C	13.194,04	11.739,62	375,04C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	1.105,20C	2.192,02	1.086,82	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	3,90C	0,00	371,14	375,04C
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	108,56C	220,97	112,41	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	37,28C	544,10	506,82	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	49,19C	9.711,62	9.662,43	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	364,73C	364,73	0,00	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	160,60C	160,60	0,00	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	9.174,19C	2.415,18	5.566,35	12.325,36C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	589,69C	2.415,18	5.566,35	3.740,86C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solido	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.240.146,37C	187.243,24	185.972,73	1.238.875,86C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.240.146,37C	187.243,24	185.972,73	1.238.875,86C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.240.146,37C	187.243,24	185.972,73	1.238.875,86C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	17.136,25D	12.395,08	28.260,82	1.270,51D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.099.570,71C	17.136,25	157.711,91	1.240.146,37C
268	2.4.30.100.1	Superavit do Exercício	157.711,91C	157.711,91	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.681,72	180,82	36.500,90D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.664,10	56,44	11.607,66D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	11.664,10	56,44	11.607,66D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	11.664,10	56,44	11.607,66D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	611,60	56,15	555,45D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	0,00	176,00	0,00	176,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	31,41	0,00	31,41D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	977,03	0,00	977,03D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	673,16	0,00	673,16D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	2.229,88	0,00	2.229,88D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	84,14	0,00	84,14D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	6.742,43	0,29	6.742,14D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	0,00	138,45	0,00	138,45D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.017,62	124,38	24.893,24D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	24.593,03	0,00	24.593,03D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	24.167,38	0,00	24.167,38D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	160,64	0,00	160,64D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	0,00	880,00	0,00	880,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.127,36	0,00	1.127,36D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	1.636,81	0,00	1.636,81D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	27,40	0,00	27,40D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	0,00	35,00	0,00	35,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	352,89	0,00	352,89D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	0,00	360,45	0,00	360,45D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	720,15	0,00	720,15D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	100,00	0,00	100,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	16.597,50	0,00	16.597,50D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	0,00	13,99	0,00	13,99D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	475,50	0,00	475,50D
322	3.2.10.300.1	Telefone	0,00	147,79	0,00	147,79D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	0,00	181,90	0,00	181,90D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	425,65	0,00	425,65D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	0,00	425,65	0,00	425,65D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	424,59	124,38	300,21D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	424,59	0,00	424,59D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	0,00	70,60	0,00	70,60D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	353,99	0,00	353,99D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	124,38	124,38C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	83,93	83,93C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	40,45	40,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.734,73	31.734,73C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	31.734,73	31.734,73C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	31.734,73	31.734,73C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	5.693,20	5.693,20C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	2.134,00	2.134,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	384,00	384,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	0,00	0,00	268,00	268,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	950,00	950,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	300,00	300,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	511,30	511,30C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	273,00	273,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	66,00	66,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	200,00	200,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	0,00	0,00	463,40	463,40C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	143,50	143,50C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	26.041,53	26.041,53C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	0,00	0,00	26.041,53	26.041,53C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.340.360,62D	195.441,45	184.385,47	1.351.416,60D
PASSIVO	1.340.360,62C	308.895,37	324.717,52	1.356.182,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.681,72	180,82	36.500,90D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	31.734,73	31.734,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.340.360,62D	232.123,17	184.566,29	1.387.917,50D
CONTAS CREDORAS	1.340.360,62C	308.895,37	356.452,25	1.387.917,50C
RESULTADO DO MES	0,00	36.500,90	31.734,73	4.766,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	36.500,90	31.734,73	4.766,17D