

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.374.571,79D	35.918,01	39.914,27	1.370.575,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.896,03D	35.918,01	38.143,97	20.670,07D
3	1.1.1	DISPONIVEL	7.011,36D	35.918,01	38.143,97	4.785,40D
4	1.1.10.1	CAIXA	350,47D	64,40	41,70	373,17D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	350,47D	64,40	41,70	373,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.022,97D	35.849,46	38.102,27	3.770,16D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	6.022,97D	35.849,46	38.102,27	3.770,16D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	637,92D	4,15	0,00	642,07D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	430,92D	2,84	0,00	433,76D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	207,00D	1,31	0,00	208,31D
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	0,00	0,00	5.924,99D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.611,14D	0,00	0,00	3.611,14D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	2.970,14D	0,00	0,00	2.970,14D
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	1.351.675,76D	0,00	1.770,30	1.349.905,46D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.351.675,76D	0,00	1.770,30	1.349.905,46D
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	32.973,46C	0,00	1.770,30	34.743,76C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	19.528,76C	0,00	1.508,85	21.037,61C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.286,70C	0,00	23,83	1.310,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	7.327,62C	0,00	135,69	7.463,31C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.830,38C	0,00	101,93	4.932,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.333.495,25C	35.038,66	25.427,71	1.323.884,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.619,39C	35.038,66	25.427,71	85.008,44C
164	2.1.3	FORNECEDORES	47.668,70C	24.988,90	14.937,05	37.616,85C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	47.668,70C	24.988,90	14.937,05	37.616,85C
605	2.1.30.100.1	Acácio Comércio Ltda	430,00C	430,00	0,00	0,00
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.439,38C	1.439,38	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	779,33C	779,33	886,44	886,44C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	22.122,64C	5.530,66	0,00	16.591,98C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	81,97C	81,97	0,00	0,00
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	487,50C	487,50	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	82,52C	82,52	65,55	65,55C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	259,00C	259,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	656,88C	656,88	644,00	644,00C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	819,19C	819,19	961,40	961,40C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	222,19C	222,19	298,61	298,61C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.633,63C	10.633,63	9.950,61	9.950,61C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.359,15C	1.359,15	1.250,44	1.250,44C
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	2.655,00C	1.327,50	0,00	1.327,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,93C	0,00	13,56	52,49C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38,93C	0,00	13,56	52,49C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	38,09C	0,00	13,39	51,48C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,84C	0,00	0,17	1,01C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.385,79C	7.549,76	9.570,59	30.406,62C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.924,54C	4.924,54	4.918,34	4.918,34C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.924,54C	4.924,54	4.918,34	4.918,34C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	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	20.840,83C	0,00	2.027,03	22.867,86C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	16.676,61C	0,00	1.379,35	18.055,96C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.872,91C	0,00	632,73	4.505,64C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salário	89,65C	0,00	4,70	94,35C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	201,66C	0,00	10,25	211,91C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.525,97C	2.500,00	906,51	16.932,48C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.441,47C	0,00	836,51	3.277,98C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	2.441,47C	0,00	836,51	3.277,98C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	16.084,50C	2.500,00	70,00	13.654,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	7.500,00C	2.500,00	70,00	5.070,00C
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	124.483,28D	15.341,08	23,86	139.800,50D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	64.616,67D	9.692,90	0,00	74.309,57D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	64.616,67D	9.692,90	0,00	74.309,57D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	64.616,67D	9.692,90	0,00	74.309,57D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.864,02D	470,43	0,00	3.334,45D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.056,00D	176,00	0,00	1.232,00D
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	4.435,04D	1.025,55	0,00	5.460,59D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.830,22D	571,28	0,00	4.401,50D
279	3.1.10.100.1	INSS	12.380,37D	1.892,39	0,00	14.272,76D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	483,32D	71,40	0,00	554,72D
562	3.1.10.100.1	Salários	38.891,79D	5.469,17	0,00	44.360,96D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	574,50D	16,68	0,00	591,18D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.866,61D	5.648,18	23,86	65.490,93D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	57.872,49D	5.503,48	0,00	63.375,97D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	57.446,00D	5.503,31	0,00	62.949,31D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.448,71D	160,64	0,00	1.609,35D
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	6.462,00D	880,00	0,00	7.342,00D
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	3.068,51D	1.799,25	0,00	4.867,76D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	70,00	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	10.388,15D	1.770,30	0,00	12.158,45D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	337,05D	0,00	0,00	337,05D
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	5.751,28D	471,36	0,00	6.222,64D
548	3.2.10.300.1	Internet	421,25D	210,06	0,00	631,31D
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	827,51D	41,70	0,00	869,21D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.033,00D	100,00	0,00	1.133,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.522,29D	0,00	0,00	18.522,29D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	61,04D	0,00	0,00	61,04D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.165,52D	0,00	0,00	1.165,52D
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	426,49D	0,17	0,00	426,66D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	426,49D	0,17	0,00	426,66D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.994,12D	144,70	23,86	2.114,96D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.304,56D	144,70	0,00	2.449,26D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	60,51D	0,00	0,00	60,51D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	467,70D	144,70	0,00	612,40D
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	310,44C	0,00	23,86	334,30C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	249,09C	0,00	19,71	268,80C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	61,35C	0,00	4,15	65,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	165.559,82C	75,00	21.006,91	186.491,73C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	165.559,82C	75,00	21.006,91	186.491,73C
404	4.1.1	CUSTEIO	164.160,06C	75,00	21.006,91	185.091,97C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	72.870,93C	0,00	10.550,43	83.421,36C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	13.030,00C	0,00	2.360,00	15.390,00C
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	0,00	2.434,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.608,00C	0,00	346,43	1.954,43C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	11.850,00C	0,00	1.090,00	12.940,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.232,00C	0,00	335,00	1.567,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.410,00C	0,00	380,00	1.790,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.336,30C	0,00	565,00	3.901,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.938,00C	0,00	273,00	2.211,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	436,00C	0,00	74,00	510,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	700,00C	0,00	175,00	875,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	844,00C	0,00	155,00	999,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.780,40C	0,00	515,00	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	11.385,00C	0,00	3.795,00	15.180,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.578,50C	0,00	287,00	1.865,50C
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	86.959,13C	75,00	10.456,48	97.340,61C
1014	4.1.10.300.1	Repassé SENAC	86.959,13C	75,00	10.456,48	97.340,61C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.330,00C	0,00	0,00	4.330,00C
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	0,00	0,00	0,24D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	0,24D	0,00	0,00	0,24D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,24D	0,00	0,00	0,24D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.374.571,79D	35.918,01	39.914,27	1.370.575,53D
PASSIVO	1.333.495,25C	35.038,66	25.427,71	1.323.884,30C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	124.483,28D	15.341,08	23,86	139.800,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	165.559,82C	75,00	21.006,91	186.491,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.499.055,07D	51.259,09	39.938,13	1.510.376,03D
CONTAS CREDORAS	1.499.055,07C	35.113,66	46.434,62	1.510.376,03C
RESULTADO DO MES	0,00	15.317,22	20.931,91	5.614,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.076,54C	139.800,50	186.491,73	46.691,23C