

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.375.622,09D	44.215,17	45.265,47	1.374.571,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.687,28D	42.715,17	43.506,42	22.896,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.707,17D	41.810,61	43.506,42	7.011,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	253,90D	224,40	127,83	350,47D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	253,90D	224,40	127,83	350,47D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.819,60D	41.581,96	43.378,59	6.022,97D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	7.819,60D	41.581,96	43.378,59	6.022,97D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	633,67D	4,25	0,00	637,92D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	428,08D	2,84	0,00	430,92D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	205,59D	1,41	0,00	207,00D
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	5.020,43D	904,56	0,00	5.924,99D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.706,58D	904,56	0,00	3.611,14D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	2.065,58D	904,56	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	1.351.934,81D	1.500,00	1.759,05	1.351.675,76D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.351.934,81D	1.500,00	1.759,05	1.351.675,76D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.383.149,22D	1.500,00	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	10.731,35D	1.500,00	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	31.214,41C	0,00	1.759,05	32.973,46C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	18.019,91C	0,00	1.508,85	19.528,76C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.262,87C	0,00	23,83	1.286,70C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	7.191,93C	0,00	135,69	7.327,62C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.739,70C	0,00	90,68	4.830,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.348.064,38C	39.504,40	24.935,27	1.333.495,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	109.188,52C	39.504,40	24.935,27	94.619,39C
164	2.1.3	FORNECEDORES	59.571,61C	28.207,38	16.304,47	47.668,70C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	59.571,61C	28.207,38	16.304,47	47.668,70C
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	682,51C	682,51	779,33	779,33C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	27.653,30C	5.530,66	0,00	22.122,64C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	165,88C	165,88	81,97	81,97C
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	487,50	487,50C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	119,01C	119,01	82,52	82,52C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	259,00	259,00C
741	2.1.30.100.1	Perfiat Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	656,88C	656,88	656,88	656,88C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	943,26C	986,37	862,30	819,19C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	234,43C	234,43	222,19	222,19C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.114,36C	9.114,36	10.633,63	10.633,63C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.009,78C	1.009,78	1.359,15	1.359,15C
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	3.982,50C	1.327,50	0,00	2.655,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22,72C	0,00	16,21	38,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22,72C	0,00	16,21	38,93C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	22,05C	0,00	16,04	38,09C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,67C	0,00	0,17	0,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.327,36C	7.556,16	8.614,59	28.385,79C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.930,94C	4.930,94	4.924,54	4.924,54C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.930,94C	4.930,94	4.924,54	4.924,54C
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	19.776,00C	0,00	1.064,83	20.840,83C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	16.252,38C	0,00	424,23	16.676,61C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.240,18C	0,00	632,73	3.872,91C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	84,94C	0,00	4,71	89,65C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	198,50C	0,00	3,16	201,66C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.266,83C	3.740,86	0,00	18.525,97C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.441,47C	0,00	0,00	2.441,47C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	2.441,47C	0,00	0,00	2.441,47C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	19.825,36C	3.740,86	0,00	16.084,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	11.240,86C	3.740,86	0,00	7.500,00C
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	1.238.875,86C	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	111.016,65D	13.508,88	42,25	124.483,28D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	55.894,00D	8.722,67	0,00	64.616,67D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	55.894,00D	8.722,67	0,00	64.616,67D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	55.894,00D	8.722,67	0,00	64.616,67D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.393,59D	470,43	0,00	2.864,02D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	880,00D	176,00	0,00	1.056,00D
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	4.119,62D	315,42	0,00	4.435,04D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.315,74D	514,48	0,00	3.830,22D
279	3.1.10.100.1	INSS	10.676,17D	1.704,20	0,00	12.380,37D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	419,00D	64,32	0,00	483,32D
562	3.1.10.100.1	Salários	33.422,62D	5.469,17	0,00	38.891,79D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	565,85D	8,65	0,00	574,50D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.122,65D	4.786,21	42,25	59.866,61D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	53.158,43D	4.724,06	10,00	57.872,49D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	52.732,11D	4.723,89	10,00	57.446,00D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.266,68D	182,03	0,00	1.448,71D
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	5.582,00D	880,00	0,00	6.462,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.466,92D	269,00	10,00	1.725,92D
626	3.2.10.300.1	Brindes	3.068,51D	0,00	0,00	3.068,51D
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	8.629,10D	1.759,05	0,00	10.388,15D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	319,22D	17,83	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 Eletrica	4.974,00D	777,28	0,00	5.751,28D
548	3.2.10.300.1	Internet	210,05D	211,20	0,00	421,25D
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	0,00	0,00	827,51D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	933,00D	100,00	0,00	1.033,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.482,29D	40,00	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	678,02D	487,50	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	426,32D	0,17	0,00	426,49D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	426,32D	0,17	0,00	426,49D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.964,22D	62,15	32,25	1.994,12D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.242,41D	62,15	0,00	2.304,56D
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	405,55D	62,15	0,00	467,70D
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	278,19C	0,00	32,25	310,44C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	221,09C	0,00	28,00	249,09C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	57,10C	0,00	4,25	61,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.574,36C	160,00	27.145,46	165.559,82C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	138.574,36C	160,00	27.145,46	165.559,82C
404	4.1.1	CUSTEIO	137.174,60C	160,00	27.145,46	164.160,06C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	56.281,53C	0,00	16.589,40	72.870,93C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	10.670,00C	0,00	2.360,00	13.030,00C
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	2.024,00C	0,00	410,00	2.434,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.340,00C	0,00	268,00	1.608,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	9.670,00C	0,00	2.180,00	11.850,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	900,00C	0,00	332,00	1.232,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.030,00C	0,00	380,00	1.410,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.771,30C	0,00	565,00	3.336,30C
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	1.200,00C	0,00	430,00	1.630,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.665,00C	0,00	273,00	1.938,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	362,00C	0,00	74,00	436,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	350,00C	0,00	350,00	700,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	704,00C	0,00	140,00	844,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.317,00C	0,00	463,40	2.780,40C
1137	4.1.10.200.1	Espaço Senac FLN	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	11.385,00C	0,00	0,00	11.385,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.004,50C	0,00	574,00	1.578,50C
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	76.893,07C	160,00	10.226,06	86.959,13C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	76.893,07C	160,00	10.226,06	86.959,13C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	330,00	4.330,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.000,00C	0,00	330,00	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	1.375.622,09D	44.215,17	45.265,47	1.374.571,79D
PASSIVO	1.348.064,38C	39.504,40	24.935,27	1.333.495,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	111.016,65D	13.508,88	42,25	124.483,28D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	138.574,36C	160,00	27.145,46	165.559,82C
CONTAS DEVEDORAS	1.486.638,74D	57.724,05	45.307,72	1.499.055,07D
CONTAS CREDORAS	1.486.638,74C	39.664,40	52.080,73	1.499.055,07C
RESULTADO DO MES	0,00	13.466,63	26.985,46	13.518,83C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.557,71C	124.483,28	165.559,82	41.076,54C