

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.377.012,73D	32.965,89	34.356,53	1.375.622,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.320,12D	32.965,89	32.598,73	23.687,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.358,34D	32.514,56	32.165,73	8.707,17D
4	1.1.10.1	CAIXA	336,82D	64,40	147,32	253,90D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	336,82D	64,40	147,32	253,90D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.392,31D	32.445,70	32.018,41	7.819,60D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	7.392,31D	32.445,70	32.018,41	7.819,60D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	629,21D	4,46	0,00	633,67D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	425,10D	2,98	0,00	428,08D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	204,11D	1,48	0,00	205,59D
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	5.002,10D	451,33	433,00	5.020,43D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.688,25D	451,33	433,00	2.706,58D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	1.614,25D	451,33	0,00	2.065,58D
1168	1.1.30.500.1	Instituto Fenacon	433,00D	0,00	433,00	0,00
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	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	1.353.692,61D	0,00	1.757,80	1.351.934,81D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.353.692,61D	0,00	1.757,80	1.351.934,81D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.383.149,22D	0,00	0,00	1.383.149,22D
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	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	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	29.456,61C	0,00	1.757,80	31.214,41C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	16.511,06C	0,00	1.508,85	18.019,91C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.239,04C	0,00	23,83	1.262,87C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	7.056,24C	0,00	135,69	7.191,93C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.650,27C	0,00	89,43	4.739,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.352.566,35C	29.595,83	25.093,86	1.348.064,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.690,49C	29.595,83	25.093,86	109.188,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	67.017,17C	22.039,67	14.594,11	59.571,61C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	67.017,17C	22.039,67	14.594,11	59.571,61C
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	782,26C	782,26	682,51	682,51C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	27.653,30C	0,00	0,00	27.653,30C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	192,27C	192,27	165,88	165,88C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	92,00C	880,00	1.668,00	880,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	457,82C	0,00	0,00	457,82C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	91,34C	91,34	119,01	119,01C
741	2.1.30.100.1	Perfil Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	15.000,00C	7.500,00	0,00	7.500,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	566,72C	566,72	656,88	656,88C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	851,30C	851,30	943,26	943,26C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	0,00	234,43	234,43C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.387,17C	9.387,17	9.114,36	9.114,36C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	461,11C	461,11	1.009,78	1.009,78C
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	5.310,00C	1.327,50	0,00	3.982,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,71C	0,00	12,01	22,72C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10,71C	0,00	12,01	22,72C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	10,22C	0,00	11,83	22,05C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,49C	0,00	0,18	0,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.300,33C	7.556,16	9.583,19	27.327,36C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.930,94C	4.930,94	4.930,94	4.930,94C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.930,94C	4.930,94	4.930,94	4.930,94C
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	17.748,97C	0,00	2.027,03	19.776,00C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	14.873,02C	0,00	1.379,36	16.252,38C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.607,46C	0,00	632,72	3.240,18C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	80,24C	0,00	4,70	84,94C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	188,25C	0,00	10,25	198,50C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.362,28C	0,00	904,55	22.266,83C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.536,92C	0,00	904,55	2.441,47C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	1.536,92C	0,00	904,55	2.441,47C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	19.825,36C	0,00	0,00	19.825,36C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	11.240,86C	0,00	0,00	11.240,86C
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	1.238.875,86C	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	95.460,37D	15.587,35	31,07	111.016,65D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	46.208,93D	9.685,07	0,00	55.894,00D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	46.208,93D	9.685,07	0,00	55.894,00D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.208,93D	9.685,07	0,00	55.894,00D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.923,16D	470,43	0,00	2.393,59D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	704,00D	176,00	0,00	880,00D
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	3.094,09D	1.025,53	0,00	4.119,62D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.744,46D	571,28	0,00	3.315,74D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.783,76D	1.892,41	0,00	10.676,17D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	347,60D	71,40	0,00	419,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	27.953,45D	5.469,17	0,00	33.422,62D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	557,00D	8,85	0,00	565,85D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.251,44D	5.902,28	31,07	55.122,65D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	47.318,30D	5.840,13	0,00	53.158,43D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	46.892,16D	5.839,95	0,00	52.732,11D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.106,04D	160,64	0,00	1.266,68D
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	3.914,00D	1.668,00	0,00	5.582,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.466,92D	0,00	0,00	1.466,92D
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	6.871,30D	1.757,80	0,00	8.629,10D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	270,50D	48,72	0,00	319,22D
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	3.910,86D	1.063,14	0,00	4.974,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	210,05	0,00	210,05D
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	728,91D	98,60	0,00	827,51D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	400,00D	533,00	0,00	933,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.482,29D	0,00	0,00	18.482,29D
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	0,00	0,00	678,02D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	0,00	300,00	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	426,14D	0,18	0,00	426,32D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	426,14D	0,18	0,00	426,32D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.933,14D	62,15	31,07	1.964,22D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.180,26D	62,15	0,00	2.242,41D
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	343,40D	62,15	0,00	405,55D
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	247,12C	0,00	31,07	278,19C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	194,48C	0,00	26,61	221,09C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	52,64C	0,00	4,46	57,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.906,75C	0,00	18.667,61	138.574,36C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	119.906,75C	0,00	18.667,61	138.574,36C
404	4.1.1	CUSTEIO	118.506,99C	0,00	18.667,61	137.174,60C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	47.034,30C	0,00	9.247,23	56.281,53C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	8.536,00C	0,00	2.134,00	10.670,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.428,00C	0,00	1.758,83	3.186,83C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.614,00C	0,00	410,00	2.024,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.072,00C	0,00	268,00	1.340,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	7.490,00C	0,00	2.180,00	9.670,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	650,00C	0,00	380,00	1.030,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.206,30C	0,00	565,00	2.771,30C
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	800,00C	0,00	400,00	1.200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.392,00C	0,00	273,00	1.665,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	288,00C	0,00	74,00	362,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	350,00C	0,00	0,00	350,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	563,00C	0,00	141,00	704,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.853,60C	0,00	463,40	2.317,00C
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	0,00	1.004,50C
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	67.472,69C	0,00	9.420,38	76.893,07C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	67.472,69C	0,00	9.420,38	76.893,07C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	1.377.012,73D	32.965,89	34.356,53	1.375.622,09D
PASSIVO	1.352.566,35C	29.595,83	25.093,86	1.348.064,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.460,37D	15.587,35	31,07	111.016,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	119.906,75C	0,00	18.667,61	138.574,36C
CONTAS DEVEDORAS	1.472.473,10D	48.553,24	34.387,60	1.486.638,74D
CONTAS CREDORAS	1.472.473,10C	29.595,83	43.761,47	1.486.638,74C
RESULTADO DO MES	0,00	15.556,28	18.667,61	3.111,33C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.446,38C	111.016,65	138.574,36	27.557,71C