

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.363.431,80D	46.295,04	37.486,71	1.372.240,13D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.335,09D	38.745,54	35.728,91	24.351,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	3.029,60D	38.499,03	35.728,91	5.799,72D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	1.150,00	786,59	363,41D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	0,00	1.150,00	786,59	363,41D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.408,33D	37.345,00	34.942,32	4.811,01D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	2.408,33D	37.345,00	34.942,32	4.811,01D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	621,27D	4,03	0,00	625,30D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	419,74D	2,68	0,00	422,42D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	201,53D	1,35	0,00	202,88D
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	8.345,81D	246,51	0,00	8.592,32D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.031,96D	246,51	0,00	6.278,47D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	1.148,07D	246,51	0,00	1.394,58D
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
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	1.342.096,71D	7.549,50	1.757,80	1.347.888,41D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.342.096,71D	7.549,50	1.757,80	1.347.888,41D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.368.037,72D	7.549,50	0,00	1.375.587,22D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	682.252,73D	7.549,50	0,00	689.802,23D
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	25.941,01C	0,00	1.757,80	27.698,81C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	13.493,36C	0,00	1.508,85	15.002,21C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.191,38C	0,00	23,83	1.215,21C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	6.784,86C	0,00	135,69	6.920,55C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.471,41C	0,00	89,43	4.560,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.354.430,84C	38.452,64	46.572,25	1.362.550,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.554,98C	38.452,64	46.572,25	123.674,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	65.759,28C	17.548,90	15.805,33	64.015,71C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	65.759,28C	17.548,90	15.805,33	64.015,71C
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	1.105,84C	1.105,84	687,25	687,25C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	27.653,30C	0,00	0,00	27.653,30C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	345,00C	345,00	0,00	0,00
1126	2.1.30.100.1	Comercial Eletrica São Pedro Ltda - CELESP Matriz	5.887,54C	5.887,54	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	238,12	238,12C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	880,00C	0,00	880,00	1.760,00C
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	22,37C	22,37	119,08	119,08C
1135	2.1.30.100.1	Ineudo Noronha Cardoso	1.393,00C	1.393,00	0,00	0,00
1136	2.1.30.100.1	LHC Carvalho Servicos de Marcenaria Eireli Me	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
1133	2.1.30.100.1	Lucas Fernandes de Souza Valerim Me	1.550,00C	1.550,00	0,00	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	1.254,75C	1.254,75	0,00	0,00
741	2.1.30.100.1	Perfil Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	669,76C	669,76	721,28	721,28C
687	2.1.30.100.1	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	111,80C	111,80	0,00	0,00
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	460,03C	460,03	869,54	869,54C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	30,00C	30,00	93,20	93,20C
1134	2.1.30.100.1	Sf Comercio de Alimentos Ltda	0,00	1.090,12	2.180,25	1.090,13C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	0,00	9.213,10	9.213,10C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	501,19C	501,19	803,51	803,51C
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	7.965,00C	1.327,50	0,00	6.637,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,17C	0,00	10,38	10,55C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,17C	0,00	10,38	10,55C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	10,22	10,22C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,17C	0,00	0,16	0,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.840,22C	11.469,53	13.642,09	28.012,78C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.537,32C	7.537,32	7.033,98	7.033,98C
833	2.1.50.100.1	Rescisão a pagar	0,00	0,00	2.284,81	2.284,81C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	7.537,32C	7.537,32	4.749,17	4.749,17C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.948,79C	2.931,74	3.701,75	3.718,80C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	684,02C	684,02	603,46	603,46C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.061,84C	2.103,21	2.713,06	2.671,69C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	139,87C	59,01	59,01	139,87C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	63,06C	85,50	81,38	58,94C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,00	0,00	244,84	244,84C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.354,11C	1.000,47	2.906,36	17.260,00C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	13.386,16C	853,84	1.916,44	14.448,76C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.727,33C	146,63	969,90	2.550,60C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	69,40C	0,00	6,14	75,54C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	171,22C	0,00	13,88	185,10C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.955,31C	9.434,21	17.114,45	31.635,55C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	11.458,34C	9.213,10	9.564,95	11.810,19C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	621,54C	0,00	351,85	973,39C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	10.836,80C	9.213,10	9.213,10	10.836,80C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	12.325,36C	49,50	7.549,50	19.825,36C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	3.740,86C	49,50	7.549,50	11.240,86C
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
204	2.1.60.4	CONTAS CREDORAS	171,61C	171,61	0,00	0,00
1217	2.1.60.400.1	Caixa	171,61C	171,61	0,00	0,00
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	57.663,22D	23.817,14	293,01	81.187,35D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	25.166,82D	13.160,34	258,84	38.068,32D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	25.166,82D	13.160,34	258,84	38.068,32D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	25.166,82D	13.160,34	258,84	38.068,32D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.269,88D	758,72	0,00	2.028,60D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	352,00D	176,00	0,00	528,00D
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	1.489,76D	1.390,03	101,15	2.778,64D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.452,88D	777,10	0,00	2.229,98D
279	3.1.10.100.1	INSS	4.820,90D	2.416,35	157,69	7.079,56D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	181,90D	101,40	0,00	283,30D
562	3.1.10.100.1	Salários	15.116,79D	7.367,49	0,00	22.484,28D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	381,30D	173,25	0,00	554,55D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.496,40D	10.656,80	34,17	43.119,03D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	32.083,36D	10.261,83	0,00	42.345,19D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	31.657,54D	10.261,67	0,00	41.919,21D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	378,32D	567,08	0,00	945,40D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.154,00D	880,00	0,00	3.034,00D
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	0,00	2.180,25	0,00	2.180,25D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	531,14D	74,98	0,00	606,12D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	3.355,70D	1.757,80	0,00	5.113,50D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	43,25D	94,74	0,00	137,99D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
628	3.2.10.300.1	Doações	0,00	200,00	0,00	200,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	1.169,32D	1.950,40	0,00	3.119,72D
692	3.2.10.300.1	IPU	0,00	1.637,80	0,00	1.637,80D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	598,63D	233,40	0,00	832,03D
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	200,00D	100,00	0,00	300,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.409,39D	72,90	0,00	18.482,29D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	13,99D	47,05	0,00	61,04D
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	131,73D	0,00	0,00	131,73D
322	3.2.10.300.1	Telefone	336,60D	83,60	0,00	420,20D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	181,90D	381,67	0,00	563,57D
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	425,82D	0,16	0,00	425,98D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	425,82D	0,16	0,00	425,98D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	413,04D	394,97	34,17	773,84D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	585,11D	394,97	0,00	980,08D
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	164,15D	93,55	0,00	257,70D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	360,45D	301,42	0,00	661,87D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	172,07C	0,00	34,17	206,24C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	127,37C	0,00	30,14	157,51C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	44,70C	0,00	4,03	48,73C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.664,18C	175,00	24.387,85	90.877,03C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	66.664,18C	175,00	24.387,85	90.877,03C
404	4.1.1	CUSTEIO	65.264,42C	175,00	24.387,85	89.477,27C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	20.024,50C	0,00	13.041,40	33.065,90C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	4.268,00C	0,00	2.134,00	6.402,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	794,00C	0,00	410,00	1.204,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	536,00C	0,00	268,00	804,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.130,00C	0,00	2.180,00	5.310,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.076,30C	0,00	565,00	1.641,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	400,00	400,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	846,00C	0,00	273,00	1.119,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	140,00C	0,00	74,00	214,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	280,00C	0,00	142,00	422,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	926,80C	0,00	463,40	1.390,20C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	3.795,00C	0,00	3.795,00	7.590,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	430,50C	0,00	287,00	717,50C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.451,90C	0,00	150,00	2.601,90C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	45.239,92C	175,00	11.346,45	56.411,37C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	45.239,92C	175,00	11.346,45	56.411,37C
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	1.363.431,80D	46.295,04	37.486,71	1.372.240,13D
PASSIVO	1.354.430,84C	38.452,64	46.572,25	1.362.550,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	57.663,22D	23.817,14	293,01	81.187,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	66.664,18C	175,00	24.387,85	90.877,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.421.095,02D	70.112,18	37.779,72	1.453.427,48D
CONTAS CREDORAS	1.421.095,02C	38.627,64	70.960,10	1.453.427,48C
RESULTADO DO MES	0,00	23.524,13	24.212,85	688,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.000,96C	81.187,35	90.877,03	9.689,68C