

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.384.985,04D	55.693,63	52.591,23	1.388.087,44D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.390,48D	55.693,63	50.820,93	45.263,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	23.475,95D	55.610,89	50.779,56	28.307,28D
4	1.1.10.1	CAIXA	351,81D	500,00	277,73	574,08D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	351,81D	500,00	277,73	574,08D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.468,85D	40.606,45	50.501,83	12.573,47D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	22.468,85D	40.606,45	50.501,83	12.573,47D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	655,29D	14.504,44	0,00	15.159,73D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	442,67D	3,04	0,00	445,71D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	212,62D	14.501,40	0,00	14.714,02D
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	6.954,85D	82,74	41,37	6.996,22D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.641,00D	0,00	0,00	4.641,00D
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	82,74	41,37	41,37D
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	0,00	82,74	41,37	41,37D
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	1.344.594,56D	0,00	1.770,30	1.342.824,26D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.344.594,56D	0,00	1.770,30	1.342.824,26D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.054,66C	0,00	1.770,30	41.824,96C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	25.564,16C	0,00	1.508,85	27.073,01C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.382,02C	0,00	23,83	1.405,85C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	7.870,38C	0,00	135,69	8.006,07C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.238,10C	0,00	101,93	5.340,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.306.570,36C	37.262,62	41.912,81	1.311.220,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	67.694,50C	37.262,62	41.912,81	72.344,69C
164	2.1.3	FORNECEDORES	22.830,06C	18.527,56	31.230,40	35.532,90C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	22.830,06C	18.527,56	31.230,40	35.532,90C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.189,00C	1.189,00	1.414,98	1.414,98C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delícia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	160,15	160,15C
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	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50C
1131	2.1.30.100.1	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	579,41	579,41C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	61,14C	61,14	97,94	97,94C
1156	2.1.30.100.1	MM Brindes Promocionais Eireli Epp	0,00	0,00	6.782,40	6.782,40C
1167	2.1.30.100.1	Pedro Vitorino & Cia Ltda Me	0,00	0,00	450,00	450,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	659,71C	659,71	672,40	672,40C
541	2.1.30.100.1	RRS H2O Manutenção de Piscina Ltda ME	0,00	0,00	377,00	377,00C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.070,03C	1.070,03	783,28	783,28C
1140	2.1.30.100.1	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	1.836,55C	1.836,55	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	361,38C	361,38	411,01	411,01C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.798,42C	10.798,42	11.630,50	11.630,50C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.671,33C	1.671,33	1.048,83	1.048,83C
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	94,59C	0,00	110,42	205,01C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	94,59C	0,00	110,42	205,01C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	100,00	100,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	93,05C	0,00	10,24	103,29C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1,54C	0,00	0,18	1,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	35.413,51C	16.920,72	9.356,79	27.849,58C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.680,93C	3.680,93	4.057,86	4.057,86C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.680,93C	3.680,93	4.057,86	4.057,86C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.377,75C	3.355,51	4.072,24	4.094,48C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	570,62C	570,62	805,67	805,67C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.613,18C	2.654,55	2.870,59	2.829,22C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	145,06C	59,01	295,26	381,31C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	48,89C	71,33	100,72	78,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	28.354,83C	9.884,28	1.226,69	19.697,24C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	21.027,18C	6.484,96	502,58	15.044,80C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	6.971,82C	3.399,32	715,06	4.287,56C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	112,69C	0,00	5,31	118,00C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	243,14C	0,00	3,74	246,88C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.356,34C	1.814,34	1.215,20	8.757,20C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	771,84C	1.814,34	1.042,50	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	771,84C	1.814,34	1.042,50	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	172,70	8.757,20C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	172,70	172,70C
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	186.233,03D	24.925,08	42,85	211.115,26D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	105.571,85D	7.511,92	18,32	113.065,45D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	105.571,85D	7.511,92	18,32	113.065,45D
271	3.1.1.0.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	105.571,85D	7.511,92	18,32	113.065,45D
277	3.1.1.0.100.1	13º Salário	5.168,04D	531,64	0,00	5.699,68D
1101	3.1.1.0.100.1	Adicionais Legais	1.760,00D	176,00	0,00	1.936,00D
282	3.1.1.0.100.1	Assistencia Médica e Social	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1066	3.1.1.0.100.1	Despesas com Farmácia	31,41D	0,00	0,00	31,41D
278	3.1.1.0.100.1	Férias	11.395,17D	373,66	0,00	11.768,83D
280	3.1.1.0.100.1	FGTS	6.048,42D	440,26	0,00	6.488,68D
279	3.1.1.0.100.1	INSS	19.728,20D	1.458,43	0,00	21.186,63D
308	3.1.1.0.100.1	Pis Folha	788,69D	109,77	0,00	898,46D
562	3.1.1.0.100.1	Salários	59.205,70D	4.422,16	0,00	63.627,86D
288	3.1.1.0.100.1	Transporte	784,00D	0,00	0,00	784,00D
1149	3.1.1.0.100.1	Vale Transportes	592,22D	0,00	18,32	573,90D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.661,18D	17.413,16	24,53	98.049,81D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	78.382,29D	17.322,43	0,00	95.704,72D
319	3.2.1.0.3	APOIO ADMINISTRATIVO	77.955,27D	17.322,43	0,00	95.277,70D
693	3.2.1.0.300.1	Água e Esgoto	2.258,77D	178,01	0,00	2.436,78D
740	3.2.1.0.300.1	Alvara de Funcionamento	34,73D	0,00	0,00	34,73D
1039	3.2.1.0.300.1	Assessoria Contábil	9.982,00D	880,00	0,00	10.862,00D
567	3.2.1.0.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.725,92D	157,98	0,00	1.883,90D
626	3.2.1.0.300.1	Brindes	4.867,76D	6.782,40	0,00	11.650,16D
331	3.2.1.0.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	170,00D	0,00	0,00	170,00D
544	3.2.1.0.300.1	Copa e Cozinha	623,22D	0,00	0,00	623,22D
719	3.2.1.0.300.1	Decorações	0,00	29,95	0,00	29,95D
324	3.2.1.0.300.1	Depreciações e Amortizações	17.469,35D	1.770,30	0,00	19.239,65D
658	3.2.1.0.300.1	Despesas com Farmácia	487,14D	98,27	0,00	585,41D
1142	3.2.1.0.300.1	Despesas Medicas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
628	3.2.1.0.300.1	Doações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
694	3.2.1.0.300.1	Energia Eletrica	7.756,31D	445,47	0,00	8.201,78D
613	3.2.1.0.300.1	Eventos e Confraternizações	15,19D	0,00	0,00	15,19D
548	3.2.1.0.300.1	Internet	1.264,03D	211,14	0,00	1.475,17D
692	3.2.1.0.300.1	IPTU	1.637,80D	0,00	0,00	1.637,80D
608	3.2.1.0.300.1	Lanches e Refeições	832,03D	0,00	0,00	832,03D
714	3.2.1.0.300.1	Limpeza e Conservação	954,01D	0,00	0,00	954,01D
326	3.2.1.0.300.1	Manutenção de Sistemas	1.433,00D	100,00	0,00	1.533,00D
321	3.2.1.0.300.1	Manutenção e Reparos	19.676,29D	5.622,70	0,00	25.298,99D
359	3.2.1.0.300.1	Material de Escritorio	147,74D	29,00	0,00	176,74D
1125	3.2.1.0.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.660,34D	1.017,21	0,00	2.677,55D
624	3.2.1.0.300.1	Serviços Tomados	300,00D	0,00	0,00	300,00D
773	3.2.1.0.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	131,73D	0,00	0,00	131,73D
322	3.2.1.0.300.1	Telefone	420,20D	0,00	0,00	420,20D
926	3.2.1.0.300.1	TV por Assinatura	580,16D	0,00	0,00	580,16D
635	3.2.1.0.300.6	Confraternizações	1.836,55D	0,00	0,00	1.836,55D
325	3.2.1.0.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	427,02D	0,00	0,00	427,02D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	427,02D	0,00	0,00	427,02D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.278,89D	90,73	24,53	2.345,09D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.697,56D	90,73	0,00	2.788,29D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	127,06D	0,00	0,00	127,06D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	794,15D	90,73	0,00	884,88D
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	418,67C	0,00	24,53	443,20C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	339,95C	0,00	20,09	360,04C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	78,72C	0,00	4,44	83,16C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	264.647,71C	30,90	23.365,34	287.982,15C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	264.647,71C	30,90	23.365,34	287.982,15C
404	4.1.1	CUSTEIO	263.408,71C	0,00	23.365,34	286.774,05C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	126.661,36C	0,00	11.415,00	138.076,36C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	22.470,00C	0,00	2.360,00	24.830,00C
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	3.664,00C	0,00	0,00	3.664,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	7.354,43C	0,00	0,00	7.354,43C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	19.480,00C	0,00	2.180,00	21.660,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.572,00C	0,00	335,00	2.907,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.930,00C	0,00	0,00	2.930,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.596,30C	0,00	565,00	6.161,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	3.500,00C	0,00	750,00	4.250,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.030,00C	0,00	273,00	3.303,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	735,00C	0,00	0,00	735,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.464,00C	0,00	155,00	1.619,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	4.840,40C	0,00	515,00	5.355,40C
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	26.565,00C	0,00	3.795,00	30.360,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.726,50C	0,00	287,00	3.013,50C
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	132.362,73C	0,00	11.868,34	144.231,07C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	132.362,73C	0,00	11.868,34	144.231,07C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.384,62C	0,00	82,00	4.466,62C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.384,62C	0,00	82,00	4.466,62C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,17D	0,18	0,00	0,35D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,17D	0,18	0,00	0,35D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,17D	0,18	0,00	0,35D
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	160,83D	30,72	0,00	191,55D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	160,83D	30,72	0,00	191,55D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	160,83D	30,72	0,00	191,55D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.384.985,04D	55.693,63	52.591,23	1.388.087,44D
PASSIVO	1.306.570,36C	37.262,62	41.912,81	1.311.220,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	186.233,03D	24.925,08	42,85	211.115,26D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	264.647,71C	30,90	23.365,34	287.982,15C
CONTAS DEVEDORAS	1.571.218,07D	80.618,71	52.634,08	1.599.202,70D
CONTAS CREDORAS	1.571.218,07C	37.293,52	65.278,15	1.599.202,70C
RESULTADO DO MES	0,00	24.882,23	23.334,44	1.547,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	78.414,68C	211.115,26	287.982,15	76.866,89C