

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.375.480,74D	47.007,60	37.503,30	1.384.985,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.115,88D	47.007,60	35.733,00	40.390,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	14.201,35D	45.007,60	35.733,00	23.475,95D
4	1.1.10.1	CAIXA	564,00D	0,00	212,19	351,81D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	564,00D	0,00	212,19	351,81D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.986,29D	45.003,37	35.520,81	22.468,85D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.986,29D	45.003,37	35.520,81	22.468,85D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	651,06D	4,23	0,00	655,29D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	439,77D	2,90	0,00	442,67D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	211,29D	1,33	0,00	212,62D
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	4.954,85D	2.000,00	0,00	6.954,85D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.641,00D	2.000,00	0,00	4.641,00D
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
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	1.346.364,86D	0,00	1.770,30	1.344.594,56D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.346.364,86D	0,00	1.770,30	1.344.594,56D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.284,36C	0,00	1.770,30	40.054,66C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	24.055,31C	0,00	1.508,85	25.564,16C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.358,19C	0,00	23,83	1.382,02C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	7.734,69C	0,00	135,69	7.870,38C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.136,17C	0,00	101,93	5.238,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.308.438,95C	32.120,68	30.252,09	1.306.570,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.563,09C	32.120,68	30.252,09	67.694,50C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.482,67C	23.205,13	18.552,52	22.830,06C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.482,67C	23.205,13	18.552,52	22.830,06C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.138,13C	1.138,13	1.189,00	1.189,00C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	5.530,66C	5.530,66	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	932,68C	932,68	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	24,96	86,10	61,14C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	697,77C	697,77	659,71	659,71C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	908,91C	908,91	1.070,03	1.070,03C
1140	2.1.30.100.1	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	0,00	0,00	1.836,55	1.836,55C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	544,21C	544,21	361,38	361,38C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.889,95C	11.889,95	10.798,42	10.798,42C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	657,86C	657,86	1.671,33	1.671,33C
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	84,37C	0,00	10,22	94,59C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	84,37C	0,00	10,22	94,59C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	83,00C	0,00	10,05	93,05C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1,37C	0,00	0,17	1,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.386,59C	8.829,45	10.856,37	35.413,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.936,40C	4.936,40	3.680,93	3.680,93C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.936,40C	4.936,40	3.680,93	3.680,93C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.969,25C	2.664,74	3.073,24	3.377,75C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	453,18C	453,20	570,64	570,62C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.333,17C	2.065,21	2.345,22	2.613,18C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	148,72C	89,71	86,05	145,06C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	34,18C	56,62	71,33	48,89C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	25.480,94C	1.228,31	4.102,20	28.354,83C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	19.382,02C	1.228,31	2.873,47	21.027,18C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	5.773,36C	0,00	1.198,46	6.971,82C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	103,77C	0,00	8,92	112,69C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	221,79C	0,00	21,35	243,14C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.609,46C	86,10	832,98	9.356,34C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	24,96C	86,10	832,98	771,84C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	0,00	771,84	771,84C
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	24,96C	86,10	61,14	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
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	169.509,43D	16.755,10	31,50	186.233,03D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	95.058,49D	10.513,38	0,02	105.571,85D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	95.058,49D	10.513,38	0,02	105.571,85D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	95.058,49D	10.513,38	0,02	105.571,85D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.276,99D	891,05	0,00	5.168,04D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.584,00D	176,00	0,00	1.760,00D
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	9.258,74D	2.136,43	0,00	11.395,17D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.460,58D	587,84	0,00	6.048,42D
279	3.1.10.100.1	INSS	17.781,00D	1.947,21	0,01	19.728,20D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	687,09D	101,60	0,00	788,69D
562	3.1.10.100.1	Salários	55.319,14D	3.886,57	0,01	59.205,70D
288	3.1.10.100.1	Transporte	0,00	784,00	0,00	784,00D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	589,54D	2,68	0,00	592,22D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.450,94D	6.241,72	31,48	80.661,18D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	72.202,72D	6.179,57	0,00	78.382,29D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	71.775,70D	6.179,57	0,00	77.955,27D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.930,63D	328,14	0,00	2.258,77D
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	9.102,00D	880,00	0,00	9.982,00D
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	4.867,76D	0,00	0,00	4.867,76D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	70,00D	100,00	0,00	170,00D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	606,12D	17,10	0,00	623,22D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	15.699,05D	1.770,30	0,00	17.469,35D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	487,14D	0,00	0,00	487,14D
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	7.198,97D	557,34	0,00	7.756,31D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	0,00	15,19	0,00	15,19D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.053,98D	210,05	0,00	1.264,03D
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	954,01D	0,00	0,00	954,01D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.333,00D	100,00	0,00	1.433,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	19.391,29D	285,00	0,00	19.676,29D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	67,84D	79,90	0,00	147,74D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.660,34D	0,00	0,00	1.660,34D
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
635	3.2.10.300.6	Confraternizações	0,00	1.836,55	0,00	1.836,55D
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	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	2.248,22D	62,15	31,48	2.278,89D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.635,41D	62,15	0,00	2.697,56D
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	732,00D	62,15	0,00	794,15D
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	387,19C	0,00	31,48	418,67C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	312,70C	0,00	27,25	339,95C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	74,49C	0,00	4,23	78,72C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	236.551,22C	180,31	28.276,80	264.647,71C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	236.551,22C	180,31	28.276,80	264.647,71C
404	4.1.1	CUSTEIO	235.281,91C	150,00	28.276,80	263.408,71C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	112.581,36C	0,00	14.080,00	126.661,36C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	20.110,00C	0,00	2.360,00	22.470,00C
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	3.254,00C	0,00	410,00	3.664,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	5.554,43C	0,00	1.800,00	7.354,43C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	17.300,00C	0,00	2.180,00	19.480,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.237,00C	0,00	335,00	2.572,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.550,00C	0,00	380,00	2.930,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.031,30C	0,00	565,00	5.596,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.030,00C	0,00	400,00	2.430,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.757,00C	0,00	273,00	3.030,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	660,00C	0,00	75,00	735,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.575,00C	0,00	350,00	1.925,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.309,00C	0,00	155,00	1.464,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	4.325,40C	0,00	515,00	4.840,40C
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	22.770,00C	0,00	3.795,00	26.565,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.439,50C	0,00	287,00	2.726,50C
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	118.315,93C	150,00	14.196,80	132.362,73C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	118.315,93C	150,00	14.196,80	132.362,73C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	4.384,62C	0,00	0,00	4.384,62C
609	4.1.10.400.1	Diversas	4.384,62C	0,00	0,00	4.384,62C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,17	0,00	0,17D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,17	0,00	0,17D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,00	0,17	0,00	0,17D
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	130,69D	30,14	0,00	160,83D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	130,69D	30,14	0,00	160,83D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	130,69D	30,14	0,00	160,83D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.375.480,74D	47.007,60	37.503,30	1.384.985,04D
PASSIVO	1.308.438,95C	32.120,68	30.252,09	1.306.570,36C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	169.509,43D	16.755,10	31,50	186.233,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	236.551,22C	180,31	28.276,80	264.647,71C
CONTAS DEVEDORAS	1.544.990,17D	63.762,70	37.534,80	1.571.218,07D
CONTAS CREDORAS	1.544.990,17C	32.300,99	58.528,89	1.571.218,07C
RESULTADO DO MES	0,00	16.723,60	28.096,49	11.372,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	67.041,79C	186.233,03	264.647,71	78.414,68C