

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.375.825,80D	45.958,62	46.303,68	1.375.480,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.690,64D	45.958,62	44.533,38	29.115,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	10.876,52D	43.286,89	39.962,06	14.201,35D
4	1.1.10.1	CAIXA	615,89D	0,00	51,89	564,00D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	615,89D	0,00	51,89	564,00D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.613,79D	43.282,67	39.910,17	12.986,29D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	9.613,79D	43.282,67	39.910,17	12.986,29D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	646,84D	4,22	0,00	651,06D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	436,99D	2,78	0,00	439,77D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	209,85D	1,44	0,00	211,29D
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	6.854,44D	2.671,73	4.571,32	4.954,85D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.540,59D	2.671,73	4.571,32	2.641,00D
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	3.899,59D	671,73	4.571,32	0,00
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	1.348.135,16D	0,00	1.770,30	1.346.364,86D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.348.135,16D	0,00	1.770,30	1.346.364,86D
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	36.514,06C	0,00	1.770,30	38.284,36C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	22.546,46C	0,00	1.508,85	24.055,31C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.334,36C	0,00	23,83	1.358,19C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	7.599,00C	0,00	135,69	7.734,69C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.034,24C	0,00	101,93	5.136,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.318.912,45C	45.266,11	34.792,61	1.308.438,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	80.036,59C	45.266,11	34.792,61	69.563,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	32.813,78C	27.094,12	21.763,01	27.482,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	32.813,78C	27.094,12	21.763,01	27.482,67C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.312,91C	1.312,91	1.138,13	1.138,13C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	11.061,32C	5.530,66	0,00	5.530,66C
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	4.571,32	5.046,18	932,68C
1131	2.1.30.100.1	Fabesul Distribuidora Ltda	382,82C	382,82	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	64,10C	64,10	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	651,92C	651,92	697,77	697,77C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	990,85C	990,85	908,91	908,91C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	356,01C	356,01	544,21	544,21C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.428,19C	11.428,19	11.889,95	11.889,95C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	925,34C	925,34	657,86	657,86C
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	73,57C	0,00	10,80	84,37C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	73,57C	0,00	10,80	84,37C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	72,37C	0,00	10,63	83,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	1,20C	0,00	0,17	1,37C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.952,57C	10.355,81	11.789,83	33.386,59C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.918,34C	4.918,34	4.936,40	4.936,40C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.918,34C	4.918,34	4.936,40	4.936,40C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.620,42C	2.625,22	2.974,05	2.969,25C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	451,61C	451,61	453,18	453,18C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.016,78C	2.058,15	2.374,54	2.333,17C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	118,02C	59,01	89,71	148,72C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	34,01C	56,45	56,62	34,18C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	24.413,81C	2.812,25	3.879,38	25.480,94C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	18.957,77C	2.812,25	3.236,50	19.382,02C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	5.138,35C	0,00	635,01	5.773,36C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	99,06C	0,00	4,71	103,77C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	218,63C	0,00	3,16	221,79C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.196,67C	7.816,18	1.228,97	8.609,46C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	4.042,17C	5.046,18	1.028,97	24,96C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	4.042,17C	5.046,18	1.004,01	0,00
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	0,00	0,00	24,96	24,96C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	11.154,50C	2.770,00	200,00	8.584,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	2.570,00C	2.770,00	200,00	0,00
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	153.445,24D	16.176,83	112,64	169.509,43D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	83.507,39D	11.555,42	4,32	95.058,49D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	83.507,39D	11.555,42	4,32	95.058,49D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	83.507,39D	11.555,42	4,32	95.058,49D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.804,87D	472,12	0,00	4.276,99D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.408,00D	176,00	0,00	1.584,00D
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	6.131,06D	3.127,68	0,00	9.258,74D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.944,39D	516,19	0,00	5.460,58D
279	3.1.10.100.1	INSS	16.071,07D	1.709,93	0,00	17.781,00D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	622,60D	64,49	0,00	687,09D
562	3.1.10.100.1	Salários	49.830,13D	5.489,01	0,00	55.319,14D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	593,86D	0,00	4,32	589,54D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.937,85D	4.621,41	108,32	74.450,94D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	67.713,46D	4.489,26	0,00	72.202,72D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	67.286,61D	4.489,09	0,00	71.775,70D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.769,99D	160,64	0,00	1.930,63D
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	8.222,00D	880,00	0,00	9.102,00D
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	0,00	0,00	70,00D
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	13.928,75D	1.770,30	0,00	15.699,05D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	354,53D	132,61	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 Elétrica	6.727,86D	471,11	0,00	7.198,97D
548	3.2.10.300.1	Internet	841,35D	212,63	0,00	1.053,98D
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	879,01D	75,00	0,00	954,01D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.233,00D	100,00	0,00	1.333,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.711,29D	680,00	0,00	19.391,29D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	61,04D	6,80	0,00	67,84D
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
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	426,85D	0,17	0,00	427,02D
1154	3.2.10.800.01	Cofins	426,85D	0,17	0,00	427,02D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.224,39D	132,15	108,32	2.248,22D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.603,26D	132,15	100,00	2.635,41D
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	699,85D	132,15	100,00	732,00D
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	378,87C	0,00	8,32	387,19C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	308,60C	0,00	4,10	312,70C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	70,27C	0,00	4,22	74,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	210.358,59C	103,21	26.295,84	236.551,22C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	210.358,59C	103,21	26.295,84	236.551,22C
404	4.1.1	CUSTEIO	208.986,07C	0,00	26.295,84	235.281,91C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	97.686,36C	0,00	14.895,00	112.581,36C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	17.750,00C	0,00	2.360,00	20.110,00C
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	2.844,00C	0,00	410,00	3.254,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	3.754,43C	0,00	1.800,00	5.554,43C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	15.120,00C	0,00	2.180,00	17.300,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.902,00C	0,00	335,00	2.237,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.170,00C	0,00	380,00	2.550,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.466,30C	0,00	565,00	5.031,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.484,00C	0,00	273,00	2.757,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	585,00C	0,00	75,00	660,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.225,00C	0,00	350,00	1.575,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.154,00C	0,00	155,00	1.309,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	3.295,40C	0,00	1.030,00	4.325,40C
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	18.975,00C	0,00	3.795,00	22.770,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.152,50C	0,00	287,00	2.439,50C
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	106.915,09C	0,00	11.400,84	118.315,93C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	106.915,09C	0,00	11.400,84	118.315,93C
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
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	27,48D	103,21	0,00	130,69D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	27,48D	103,21	0,00	130,69D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	27,48D	103,21	0,00	130,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.375.825,80D	45.958,62	46.303,68	1.375.480,74D
PASSIVO	1.318.912,45C	45.266,11	34.792,61	1.308.438,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	153.445,24D	16.176,83	112,64	169.509,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	210.358,59C	103,21	26.295,84	236.551,22C
CONTAS DEVEDORAS	1.529.271,04D	62.135,45	46.416,32	1.544.990,17D
CONTAS CREDORAS	1.529.271,04C	45.369,32	61.088,45	1.544.990,17C
RESULTADO DO MES	0,00	16.064,19	26.192,63	10.128,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.913,35C	169.509,43	236.551,22	67.041,79C