

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.405.756,77D	46.403,81	45.762,25	1.406.398,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.687,51D	46.403,81	43.813,13	54.278,19D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.057,52D	38.688,97	43.413,13	28.333,36D
4	1.1.10.1	CAIXA	415,90D	0,00	274,10	141,80D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	415,90D	0,00	274,10	141,80D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.042,20D	38.571,69	43.139,03	7.474,86D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.042,20D	38.571,69	43.139,03	7.474,86D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	20.599,42D	117,28	0,00	20.716,70D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.496,74D	31,93	0,00	5.528,67D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.102,68D	85,35	0,00	15.188,03D
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	8.670,31D	7.714,84	400,00	15.985,15D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	641,00D	0,00	0,00	641,00D
657	1.1.30.500.1	Madeira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	7.714,84	0,00	7.714,84D
1200	1.1.30.600.1	Larissa Wilrich	0,00	7.714,84	0,00	7.714,84D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	7.865,24D	0,00	400,00	7.465,24D
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
1164	1.1.30.700.1	Doações Associado Igor	3.800,00D	0,00	200,00	3.600,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	3.600,00D	0,00	200,00	3.400,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	164,07D	0,00	0,00	164,07D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	35,51D	0,00	0,00	35,51D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	83,82D	0,00	0,00	83,82D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.354.069,26D	0,00	1.949,12	1.352.120,14D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.354.069,26D	0,00	1.949,12	1.352.120,14D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.411.072,62D	0,00	0,00	1.411.072,62D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40D	0,00	0,00	10.908,40D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	700.114,23D	0,00	0,00	700.114,23D
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	217.015,50D	0,00	0,00	217.015,50D
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	57.003,36C	0,00	1.949,12	58.952,48C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	39.204,29C	0,00	1.583,85	40.788,14C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	242,98C	0,00	12,92	255,90C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.596,49C	0,00	23,83	1.620,32C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	9.804,13C	0,00	226,59	10.030,72C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.155,47C	0,00	101,93	6.257,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.389.576,07C	27.624,75	27.153,56	1.389.104,88C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	61.087,85C	27.624,75	27.153,56	60.616,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.723,22C	18.815,68	18.631,70	18.539,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.723,22C	18.815,68	18.631,70	18.539,24C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	450,54C	0,00	0,00	450,54C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.503,82C	1.503,82	1.521,34	1.521,34C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	373,63C	373,63	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	397,25	397,25C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	937,00	937,00	394,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	437,48C	437,48	415,48	415,48C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	0,00	32,49	32,49C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	463,68C	463,68	489,44	489,44C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	946,00C	946,00	930,00	930,00C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Indústria - SESI	460,72C	460,72	602,65	602,65C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	13.024,45C	13.024,45	12.407,91	12.407,91C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	668,90C	668,90	898,14	898,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179,26C	172,46	4,69	11,49C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	179,26C	172,46	4,69	11,49C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	172,46C	172,46	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	6,80C	0,00	4,69	11,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.120,63C	8.375,02	8.194,17	32.939,78C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.469,48C	5.469,48	5.338,24	5.338,24C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.469,48C	5.469,48	5.338,24	5.338,24C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.995,78C	2.905,54	2.855,93	2.946,17C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	506,87C	506,88	497,65	497,64C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.245,05C	2.245,05	2.205,82	2.205,82C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	180,50C	90,25	90,25	180,50C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	63,36C	63,36	62,21	62,21C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	24.655,37C	0,00	0,00	24.655,37C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	19.421,10C	0,00	0,00	19.421,10C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.888,93C	0,00	0,00	4.888,93C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	36,61C	0,00	0,00	36,61C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	308,73C	0,00	0,00	308,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.064,74C	261,59	323,00	9.126,15C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	461,59C	261,59	323,00	523,00C
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1203	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Augusto dos Santos	111,80C	111,80	323,00	323,00C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	149,79C	149,79	0,00	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.603,15C	0,00	0,00	8.603,15C
1192	2.1.60.200.1	Reembolso Evento Sede - Maria Fernanda	18,65C	0,00	0,00	18,65C
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	1.328.488,22C	0,00	0,00	1.328.488,22C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.328.488,22C	0,00	0,00	1.328.488,22C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.328.488,22C	0,00	0,00	1.328.488,22C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	1.614,67D	0,00	0,00	1.614,67D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.330.102,89C	0,00	0,00	1.330.102,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	148.562,03D	19.448,04	178,49	167.831,58D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	68.171,90D	8.522,37	0,00	76.694,27D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	68.171,90D	8.522,37	0,00	76.694,27D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	68.171,90D	8.522,37	0,00	76.694,27D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.662,14D	0,00	0,00	3.662,14D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.311,80D	187,40	0,00	1.499,20D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.386,31D	0,00	0,00	4.386,31D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.089,76D	497,65	0,00	4.587,41D
279	3.1.10.100.1	INSS	13.597,58D	1.586,24	0,00	15.183,82D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	526,20D	62,21	0,00	588,41D
562	3.1.10.100.1	Salários	40.417,41D	6.188,87	0,00	46.606,28D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.390,13D	10.925,67	178,49	91.137,31D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	85.795,10D	10.785,28	0,00	96.580,38D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	85.792,39D	10.785,28	0,00	96.577,67D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.405,90D	178,01	0,00	2.583,91D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	5.622,00D	937,00	0,00	6.559,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	4.199,30D	315,96	0,00	4.515,26D
310	3.2.10.300.1	Brindes	4.850,85D	2.138,93	0,00	6.989,78D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	2.484,15D	0,00	0,00	2.484,15D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.139,04D	0,00	0,00	1.139,04D
545	3.2.10.300.1	Copias e Reproduções	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	5.993,12D	0,00	0,00	5.993,12D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	13.179,32D	1.949,12	0,00	15.128,44D
550	3.2.10.300.1	Despesas com Entregas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	465,37D	16,67	0,00	482,04D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	340,40D	0,00	0,00	340,40D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	154,80D	0,00	0,00	154,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	6.343,93D	433,40	0,00	6.777,33D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	9,80D	0,00	0,00	9,80D
1202	3.2.10.300.1	Ingressos de Shows e Eventos	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.228,62D	341,72	0,00	2.570,34D
692	3.2.10.300.1	IPTU	2.264,59D	0,00	0,00	2.264,59D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	169,88D	0,00	0,00	169,88D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	24,88D	0,00	0,00	24,88D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veiculos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	770,00D	110,00	0,00	880,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	16.279,45D	783,00	0,00	17.062,45D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	607,39D	81,47	0,00	688,86D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	611,60D	0,00	0,00	611,60D
902	3.2.10.300.1	Pedágio	19,60D	0,00	0,00	19,60D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	142,65D	0,00	0,00	142,65D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	1.211,37D	0,00	0,00	1.211,37D
625	3.2.10.300.1	Taxi	136,68D	0,00	0,00	136,68D
1171	3.2.10.300.1	Trajes e Fantasias	9.870,00D	0,00	0,00	9.870,00D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	192,32D	0,00	0,00	192,32D
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	443,48D	0,00	0,00	443,48D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
327	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	2,71D	0,00	0,00	2,71D
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	2,71D	0,00	0,00	2,71D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	5.404,97C	140,39	178,49	5.443,07C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	948,46D	140,39	0,00	1.088,85D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	140,09D	8,62	0,00	148,71D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	614,80D	125,60	0,00	740,40D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	193,57D	6,17	0,00	199,74D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	6.353,43C	0,00	178,49	6.531,92C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	5.948,10C	0,00	61,21	6.009,31C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	405,33C	0,00	117,28	522,61C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	164.742,73C	94,69	20.476,99	185.125,03C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	164.742,73C	94,69	20.476,99	185.125,03C
404	4.1.1	CUSTEIO	164.758,94C	90,00	20.476,99	185.145,93C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	66.544,13C	0,00	10.692,00	77.236,13C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	16.520,00C	0,00	2.360,00	18.880,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	8.720,00C	0,00	2.180,00	10.900,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.955,00C	0,00	565,00	4.520,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.692,00C	0,00	300,00	1.992,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	450,00C	0,00	77,00	527,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	930,00C	0,00	155,00	1.085,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	3.325,00C	0,00	750,00	4.075,00C
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	1.989,78C	0,00	310,00	2.299,78C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.482,35C	0,00	0,00	2.482,35C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	91.128,41C	90,00	9.784,99	100.823,40C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	91.128,41C	90,00	9.784,99	100.823,40C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	7.086,40C	0,00	0,00	7.086,40C
609	4.1.10.400.1	Diversas	7.086,40C	0,00	0,00	7.086,40C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16,21D	4,69	0,00	20,90D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16,21D	4,69	0,00	20,90D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	16,21D	4,69	0,00	20,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.405.756,77D	46.403,81	45.762,25	1.406.398,33D
PASSIVO	1.389.576,07C	27.624,75	27.153,56	1.389.104,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	148.562,03D	19.448,04	178,49	167.831,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	164.742,73C	94,69	20.476,99	185.125,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.554.318,80D	65.851,85	45.940,74	1.574.229,91D
CONTAS CREDORAS	1.554.318,80C	27.719,44	47.630,55	1.574.229,91C
RESULTADO DO MES	0,00	19.269,55	20.382,30	1.112,75C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.180,70C	167.831,58	185.125,03	17.293,45C