

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.414.458,23D	47.298,47	53.975,97	1.407.780,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.453,78D	47.298,47	52.003,93	60.748,32D
3	1.1.1	DISPONIVEL	37.208,27D	46.456,26	50.747,63	32.916,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	133,37D	500,00	609,14	24,23D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	133,37D	500,00	609,14	24,23D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.051,89D	45.865,91	50.138,49	11.779,31D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	16.051,89D	45.865,91	50.138,49	11.779,31D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	21.023,01D	90,35	0,00	21.113,36D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.606,71D	24,31	0,00	5.631,02D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.416,30D	66,04	0,00	15.482,34D
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	18.285,83D	842,21	1.256,30	17.871,74D
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	7.714,84D	0,00	0,00	7.714,84D
1200	1.1.30.600.1	Larissa Wilrich	7.714,84D	0,00	0,00	7.714,84D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	9.878,17D	840,70	1.256,30	9.462,57D
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	3.400,00D	0,00	0,00	3.400,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	2.800,00D	0,00	200,00	2.600,00D
1204	1.1.30.700.1	Oktoberfest	1.303,33D	0,00	196,00	1.107,33D
1205	1.1.30.700.1	Oktoberfest - Esquenta	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
1206	1.1.30.700.1	Oktoberfest - Van	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1174	1.1.30.700.1	Reembolso Evento Sede - Carlos Artur	19,60D	840,70	860,30	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51,82D	1,51	0,00	53,33D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	7,08D	1,51	0,00	8,59D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.004,45D	0,00	1.972,04	1.347.032,41D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.349.004,45D	0,00	1.972,04	1.347.032,41D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.413.822,62D	0,00	0,00	1.413.822,62D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Moveis 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 Utensilios	219.765,50D	0,00	0,00	219.765,50D
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	64.818,17C	0,00	1.972,04	66.790,21C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensilios	45.558,02C	0,00	1.606,77	47.164,79C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	294,66C	0,00	12,92	307,58C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.691,81C	0,00	23,83	1.715,64C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	10.710,49C	0,00	226,59	10.937,08C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.563,19C	0,00	101,93	6.665,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.373.802,29C	39.810,14	39.008,32	1.373.000,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.314,07C	39.810,14	39.008,32	44.512,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.157,59C	18.707,05	0,00	450,54C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	19.157,59C	18.707,05	0,00	450,54C
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	1.371,46C	1.371,46	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delícia Rest. Ltda Epp	297,63C	297,63	0,00	0,00
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	631,56C	631,56	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	450,17C	450,17	0,00	0,00
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	437,28C	437,28	0,00	0,00
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	807,03C	807,03	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	13.572,29C	13.572,29	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	824,63C	824,63	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53,93C	55,30	43,86	42,49C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53,93C	55,30	43,86	42,49C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	43,04C	43,04	40,25	40,25C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	10,89C	12,26	3,61	2,24C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.149,54C	21.047,79	22.479,23	18.580,98C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.029,39C	6.544,30	8.992,02	6.477,11C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	0,00	2.514,91	2.568,40	53,49C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.029,39C	4.029,39	6.423,62	6.423,62C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.829,46C	5.913,58	6.282,22	4.198,10C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	855,00C	855,00	868,54	868,54C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.795,68C	4.951,70	5.093,65	2.937,63C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	0,00	0,00	211,46	211,46C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	178,78C	106,88	108,57	180,47C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.290,69C	8.589,91	7.204,99	7.905,77C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.560,43C	0,00	0,00	7.560,43C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.384,92C	8.589,91	7.204,99	0,00
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	8.953,01C	0,00	16.485,23	25.438,24C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	349,86C	0,00	16.485,23	16.835,09C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	0,00	1.377,76	1.377,76C
1151	2.1.60.100.1	Convênio Dona Delícia	0,00	0,00	242,88	242,88C
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	0,00	0,00	148,58	148,58C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	149,86C	0,00	832,50	982,36C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	0,00	10.919,99	10.919,99C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	0,00	476,36	476,36C
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	0,00	1.141,63	1.141,63C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	0,00	131,73	131,73C
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1179	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Colab.	0,00	0,00	1.159,26	1.159,26C
1178	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Orient	0,00	0,00	54,54	54,54C
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	206.102,14D	36.029,99	258,34	241.873,79D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	95.414,73D	15.143,27	153,11	110.404,89D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	95.414,73D	15.143,27	153,11	110.404,89D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	95.204,73D	14.093,27	153,11	109.144,89D
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	1.874,00D	187,40	0,00	2.061,40D
1213	3.1.10.100.1	Despesas com RPA	115,50D	0,00	0,00	115,50D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.386,31D	0,00	0,00	4.386,31D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.671,72D	597,81	0,00	6.269,53D
279	3.1.10.100.1	INSS	18.640,20D	5.913,55	0,00	24.553,75D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	843,98D	108,57	0,00	952,55D
562	3.1.10.100.1	Salários	59.830,18D	7.285,94	153,11	66.963,01D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	210,00D	1.050,00	0,00	1.260,00D
639	3.1.10.200.1	INSS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	110.687,41D	20.886,72	105,23	131.468,90D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	116.566,68D	20.657,66	0,00	137.224,34D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	116.563,97D	20.657,66	0,00	137.221,63D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	3.189,89D	322,95	0,00	3.512,84D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.039,00D	2.811,00	0,00	10.850,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	6.623,09D	368,50	0,00	6.991,59D
310	3.2.10.300.1	Brindes	7.009,77D	5.878,89	0,00	12.888,66D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
331	3.2.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	2.484,15D	24,60	0,00	2.508,75D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.936,58D	0,00	0,00	1.936,58D
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	20.994,13D	1.972,04	0,00	22.966,17D
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	616,90D	113,55	0,00	730,45D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	460,90D	48,90	0,00	509,80D
1211	3.2.10.300.1	Despesas com Viagens	0,00	500,00	0,00	500,00D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	154,80D	0,00	0,00	154,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	8.313,48D	726,79	0,00	9.040,27D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	9,80D	5,00	0,00	14,80D
1202	3.2.10.300.1	Ingressos de Shows e Eventos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.597,47D	341,72	0,00	3.939,19D
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	372,84D	308,66	0,00	681,50D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	694,88D	0,00	0,00	694,88D
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	1.210,00D	110,00	0,00	1.320,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	21.861,35D	5.625,00	0,00	27.486,35D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	737,86D	114,00	0,00	851,86D
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	223,29	0,00	365,94D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	1.251,31D	0,00	0,00	1.251,31D
334	3.2.10.300.1	Taxi	51,79D	0,00	0,00	51,79D
625	3.2.10.300.1	Taxi	226,82D	64,77	0,00	291,59D
322	3.2.10.300.1	Telefone	46,00D	0,00	0,00	46,00D
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
635	3.2.10.300.6	Confraternizações	11,90D	1.098,00	0,00	1.109,90D
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	5.879,27C	229,06	105,23	5.755,44C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.541,37D	229,06	0,00	1.770,43D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	207,13D	0,00	0,00	207,13D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.134,50D	222,65	0,00	1.357,15D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	199,74D	6,41	0,00	206,15D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	7.420,64C	0,00	105,23	7.525,87C
1216	3.2.80.600.1	Atualização SRF	28,41C	0,00	0,00	28,41C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	6.563,31C	0,00	14,88	6.578,19C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	828,92C	0,00	90,35	919,27C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	247.692,58C	3,61	28.965,08	276.654,05C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	247.692,58C	3,61	28.965,08	276.654,05C
404	4.1.1	CUSTEIO	247.725,74C	0,00	28.965,08	276.690,82C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	109.849,04C	0,00	7.712,00	117.561,04C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	25.960,00C	0,00	2.360,00	28.320,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	17.440,00C	0,00	2.180,00	19.620,00C
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	6.215,00C	0,00	565,00	6.780,00C
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	2.892,00C	0,00	300,00	3.192,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	762,00C	0,00	80,00	842,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.550,00C	0,00	155,00	1.705,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	6.325,00C	0,00	750,00	7.075,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	37.950,00C	0,00	0,00	37.950,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	3.222,69C	0,00	0,00	3.222,69C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.722,35C	0,00	922,00	3.644,35C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	129.948,02C	0,00	21.253,08	151.201,10C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	129.948,02C	0,00	21.253,08	151.201,10C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	7.928,68C	0,00	0,00	7.928,68C
609	4.1.10.400.1	Diversas	7.928,68C	0,00	0,00	7.928,68C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	33,16D	3,61	0,00	36,77D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	33,16D	3,61	0,00	36,77D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	33,16D	3,61	0,00	36,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.414.458,23D	47.298,47	53.975,97	1.407.780,73D
PASSIVO	1.373.802,29C	39.810,14	39.008,32	1.373.000,47C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	206.102,14D	36.029,99	258,34	241.873,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	247.692,58C	3,61	28.965,08	276.654,05C
CONTAS DEVEDORAS	1.620.560,37D	83.328,46	54.234,31	1.649.654,52D
CONTAS CREDORAS	1.621.494,87C	39.813,75	67.973,40	1.649.654,52C
RESULTADO DO MES	0,00	35.771,65	28.961,47	6.810,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.590,44C	241.873,79	276.654,05	34.780,26C