

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.390.683,94D	49.341,41	41.721,95	1.398.303,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.059,48D	49.341,41	39.847,83	46.553,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	11.979,56D	47.386,67	37.325,33	22.040,90D
4	1.1.10.1	CAIXA	517,91D	1.000,00	641,54	876,37D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	517,91D	1.000,00	641,54	876,37D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.483,24D	46.353,39	36.683,79	16.152,84D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	6.483,24D	46.353,39	36.683,79	16.152,84D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	4.978,41D	33,28	0,00	5.011,69D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	451,73D	3,02	0,00	454,75D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	4.526,68D	30,26	0,00	4.556,94D
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	15.120,24D	1.954,74	2.522,50	14.552,48D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.751,00D	110,00	110,00	4.751,00D
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
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	110,00D	110,00	110,00	110,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	9.615,24D	1.800,00	2.412,50	9.002,74D
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	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	5.000,00D	0,00	1.150,00	3.850,00D
1165	1.1.30.700.1	Fantasia Carnaval 2017	0,00	1.800,00	1.262,50	537,50D
28	1.1.30.8	TRIBUTAS A RECUPERAR/COMPENSAR	754,00D	44,74	0,00	798,74D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	35,51D	0,00	0,00	35,51D
1016	1.1.30.801.0	FGTS a Compensar	634,67D	0,00	0,00	634,67D
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	0,00	44,74	0,00	44,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.353.624,46D	0,00	1.874,12	1.351.750,34D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.353.624,46D	0,00	1.874,12	1.351.750,34D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.399.322,62D	0,00	0,00	1.399.322,62D
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	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	208.015,50D	0,00	0,00	208.015,50D
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	45.698,16C	0,00	1.874,12	47.572,28C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	30.090,71C	0,00	1.508,85	31.599,56C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	165,46C	0,00	12,92	178,38C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.453,51C	0,00	23,83	1.477,34C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	8.444,59C	0,00	226,59	8.671,18C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.543,89C	0,00	101,93	5.645,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.379.660,82C	34.583,78	35.194,98	1.380.272,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.172,60C	34.583,78	35.194,98	51.783,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.364,46C	19.682,82	21.791,86	18.473,50C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.364,46C	19.682,82	21.791,86	18.473,50C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	2.662,96	4.772,34	2.109,38C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armarioh em Geral Ltda ME	133,52C	133,52	0,00	0,00
829	2.1.30.100.1	Comercial Vitoria de Armarioh Ltda.	0,00	0,00	126,60	126,60C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	39,64	39,64C
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	616,79C	616,79	688,41	688,41C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	0,00	124,35	124,35C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	612,19C	612,19	0,00	0,00
541	2.1.30.100.1	RRS H2O Manutenção de Piscina Ltda ME	0,00	0,00	485,00	485,00C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	644,10C	644,10	829,35	829,35C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	298,64C	298,64	368,31	368,31C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.366,33C	12.366,33	12.035,69	12.035,69C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.298,89C	1.411,29	1.385,17	1.272,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92,56C	89,47	1,33	4,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	92,56C	89,47	1,33	4,42C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	89,47C	89,47	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	3,09C	0,00	1,33	4,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.910,29C	8.132,25	9.291,66	24.069,70C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.369,38C	5.369,38	5.377,74	5.377,74C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.369,38C	5.369,38	5.377,74	5.377,74C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.853,12C	2.762,87	2.855,91	2.946,16C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	497,11C	497,11	497,63	497,63C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.203,62C	2.203,62	2.205,82	2.205,82C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	90,25C	0,00	90,25	180,50C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	62,14C	62,14	62,21	62,21C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	14.687,79C	0,00	1.058,01	15.745,80C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	13.725,25C	0,00	357,38	14.082,63C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	691,29C	0,00	692,76	1.384,05C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	5,18C	0,00	5,19	10,37C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	266,07C	0,00	2,68	268,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.805,29C	6.679,24	4.110,13	9.236,18C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	2.775,36C	6.157,51	4.033,83	651,68C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	2.662,96C	4.772,34	2.109,38	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	0,00	624,68	624,68C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	112,40C	1.385,17	1.299,77	27,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	9.029,93C	521,73	76,30	8.584,50C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	445,43C	521,73	76,30	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	1.328.488,22C	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	13.983,45D	17.708,59	249,27	31.442,77D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	7.583,14D	9.442,98	151,32	16.874,80D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	7.583,14D	9.442,98	151,32	16.874,80D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.583,14D	9.442,98	151,32	16.874,80D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	517,83D	518,94	0,00	1.036,77D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	187,40D	187,40	0,00	374,80D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	267,69	0,00	267,69D
280	3.1.10.100.1	FGTS	598,68D	560,56	0,00	1.159,24D
279	3.1.10.100.1	INSS	2.087,97D	1.786,82	0,00	3.874,79D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	74,84D	70,08	0,00	144,92D
562	3.1.10.100.1	Salários	4.116,42D	6.033,17	151,32	9.998,27D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	0,00	18,32	0,00	18,32D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.400,31D	8.265,61	97,95	14.567,97D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	11.104,86D	8.210,26	0,00	19.315,12D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	11.102,15D	8.210,26	0,00	19.312,41D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	209,61D	494,07	0,00	703,68D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	0,00	937,00	0,00	937,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	35,00D	0,00	0,00	35,00D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	338,98D	0,00	0,00	338,98D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	72,00D	0,00	0,00	72,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	1.874,12D	1.874,12	0,00	3.748,24D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	86,19D	86,34	0,00	172,53D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	0,00	270,40	0,00	270,40D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Médicas	0,00	154,80	0,00	154,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	541,25D	1.361,08	0,00	1.902,33D
548	3.2.10.300.1	Internet	219,25D	319,15	0,00	538,40D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.065,68D	1.198,91	0,00	2.264,59D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	24,88D	0,00	0,00	24,88D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	110,00	0,00	110,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.799,86D	161,26	0,00	4.961,12D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	0,00	130,00	0,00	130,00D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	611,60	0,00	611,60D
902	3.2.10.300.1	Pedágio	9,20D	0,00	0,00	9,20D
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	0,00	81,53	0,00	81,53D
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	1.240,00D	420,00	0,00	1.660,00D
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	4.704,55C	55,35	97,95	4.747,15C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	169,08D	55,35	0,00	224,43D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,05D	0,00	0,00	3,05D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	74,70D	55,35	0,00	130,05D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	91,33D	0,00	0,00	91,33D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	4.873,63C	0,00	97,95	4.971,58C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	4.839,31C	0,00	64,67	4.903,98C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	34,32C	0,00	33,28	67,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.006,57C	1.353,73	25.821,31	49.474,15C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	25.006,57C	1.353,73	25.821,31	49.474,15C
404	4.1.1	CUSTEIO	25.007,94C	1.352,40	25.821,31	49.476,85C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	7.002,55C	0,00	11.330,63	18.333,18C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	2.360,00C	0,00	2.360,00	4.720,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	100,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.090,00C	0,00	2.180,00	3.270,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	335,00C	0,00	335,00	670,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	565,00C	0,00	565,00	1.130,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	200,00	200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	273,00C	0,00	273,00	546,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	75,00C	0,00	0,00	75,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	155,00	155,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	515,00C	0,00	515,00	1.030,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	3.795,00	3.795,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	144,00C	0,00	307,63	451,63C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	1.445,55C	0,00	345,00	1.790,55C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	17.545,39C	1.352,40	14.356,28	30.549,27C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	17.545,39C	1.352,40	14.356,28	30.549,27C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	460,00C	0,00	134,40	594,40C
609	4.1.10.400.1	Diversas	460,00C	0,00	134,40	594,40C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1,37D	1,33	0,00	2,70D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1,37D	1,33	0,00	2,70D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	1,37D	1,33	0,00	2,70D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.390.683,94D	49.341,41	41.721,95	1.398.303,40D
PASSIVO	1.379.660,82C	34.583,78	35.194,98	1.380.272,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	13.983,45D	17.708,59	249,27	31.442,77D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	25.006,57C	1.353,73	25.821,31	49.474,15C
CONTAS DEVEDORAS	1.404.667,39D	67.050,00	41.971,22	1.429.746,17D
CONTAS CREDORAS	1.404.667,39C	35.937,51	61.016,29	1.429.746,17C
RESULTADO DO MES	0,00	17.459,32	24.467,58	7.008,26C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	11.023,12C	31.442,77	49.474,15	18.031,38C