

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.411.349,56D	45.263,18	42.154,51	1.414.458,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.127,66D	42.513,18	40.187,06	65.453,78D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.720,15D	40.253,18	36.765,06	37.208,27D
4	1.1.10.1	CAIXA	443,69D	0,00	310,32	133,37D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	443,69D	0,00	310,32	133,37D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.349,68D	40.156,95	36.454,74	16.051,89D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.349,68D	40.156,95	36.454,74	16.051,89D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	20.926,78D	96,23	0,00	21.023,01D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.582,51D	24,20	0,00	5.606,71D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.344,27D	72,03	0,00	15.416,30D
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	19.447,83D	2.260,00	3.422,00	18.285,83D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.391,00D	0,00	2.750,00	641,00D
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
1208	1.1.30.500.1	Studio Ambientes Com de Moveis e Dec Ltda Me	2.750,00D	0,00	2.750,00	0,00
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	8.290,17D	2.260,00	672,00	9.878,17D
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	3.000,00D	0,00	200,00	2.800,00D
1204	1.1.30.700.1	Oktoberfest	1.715,33D	0,00	412,00	1.303,33D
1205	1.1.30.700.1	Oktoberfest - Esquenta	620,00C	2.260,00	60,00	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	0,00	0,00	19,60D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51,82D	0,00	0,00	51,82D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	7,08D	0,00	0,00	7,08D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.221,90D	2.750,00	1.967,45	1.349.004,45D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.348.221,90D	2.750,00	1.967,45	1.349.004,45D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.411.072,62D	2.750,00	0,00	1.413.822,62D
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	2.750,00	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	62.850,72C	0,00	1.967,45	64.818,17C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	43.955,84C	0,00	1.602,18	45.558,02C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	281,74C	0,00	12,92	294,66C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.667,98C	0,00	23,83	1.691,81C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	10.483,90C	0,00	226,59	10.710,49C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.461,26C	0,00	101,93	6.563,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.377.518,59C	32.468,47	28.752,17	1.373.802,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.030,37C	32.468,47	28.752,17	45.314,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.131,85C	20.151,31	20.177,05	19.157,59C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	19.131,85C	20.151,31	20.177,05	19.157,59C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	450,54C	1.470,00	1.470,00	450,54C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.347,57C	1.347,57	1.371,46	1.371,46C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	482,54C	482,54	0,00	0,00
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	670,00C	670,00	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	159,23C	159,23	297,63	297,63C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	0,00	0,00	631,56	631,56C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	96,44C	96,44	450,17	450,17C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	476,56C	476,56	437,28	437,28C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.053,65C	1.053,65	807,03	807,03C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	604,10C	604,10	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.761,41C	12.761,41	13.572,29	13.572,29C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.029,81C	1.029,81	824,63	824,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63,66C	56,62	46,89	53,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63,66C	56,62	46,89	53,93C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	56,62C	56,62	43,04	43,04C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	7,04C	0,00	3,85	10,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.031,71C	11.411,04	7.528,87	17.149,54C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.851,04C	2.851,04	4.029,39	4.029,39C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.851,04C	2.851,04	4.029,39	4.029,39C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.186,62C	3.856,64	3.499,48	3.829,46C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	614,32C	614,32	855,00	855,00C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.034,87C	2.776,80	2.537,61	2.795,68C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	388,73C	388,73	0,00	0,00
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	148,70C	76,79	106,87	178,78C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.994,05C	4.703,36	0,00	9.290,69C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.759,78C	1.199,35	0,00	7.560,43C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.888,93C	3.504,01	0,00	1.384,92C
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	8.803,15C	849,50	999,36	8.953,01C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	200,00C	849,50	999,36	349,86C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	849,50	999,36	149,86C
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	193.035,06D	13.298,21	231,13	206.102,14D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	89.076,40D	6.338,33	0,00	95.414,73D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	89.076,40D	6.338,33	0,00	95.414,73D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	89.076,40D	6.128,33	0,00	95.204,73D
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	1.786,55D	87,45	0,00	1.874,00D
1213	3.1.10.100.1	Despesas com RPA	0,00	115,50	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	5.317,58D	354,14	0,00	5.671,72D
279	3.1.10.100.1	INSS	17.511,33D	1.128,87	0,00	18.640,20D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	737,11D	106,87	0,00	843,98D
562	3.1.10.100.1	Salários	55.494,68D	4.335,50	0,00	59.830,18D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	210,00	0,00	210,00D
639	3.1.10.200.1	INSS	0,00	210,00	0,00	210,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.958,66D	6.959,88	231,13	110.687,41D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	109.749,70D	6.816,98	0,00	116.566,68D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	109.746,99D	6.816,98	0,00	116.563,97D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.950,76D	239,13	0,00	3.189,89D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.039,00D	0,00	0,00	8.039,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	5.408,82D	1.214,27	0,00	6.623,09D
310	3.2.10.300.1	Brindes	7.009,77D	0,00	0,00	7.009,77D
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	1.621,58D	315,00	0,00	1.936,58D
545	3.2.10.300.1	Cópias 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	19.026,68D	1.967,45	0,00	20.994,13D
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	556,67D	60,23	0,00	616,90D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	340,40D	120,50	0,00	460,90D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	154,80D	0,00	0,00	154,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	7.804,35D	509,13	0,00	8.313,48D
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	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.255,75D	341,72	0,00	3.597,47D
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	0,00	0,00	372,84D
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 Veículos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.100,00D	110,00	0,00	1.210,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	20.024,35D	1.837,00	0,00	21.861,35D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	737,86D	0,00	0,00	737,86D
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	39,94	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	185,50D	41,32	0,00	226,82D
322	3.2.10.300.1	Telefone	24,71D	21,29	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	0,00	0,00	11,90D
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	5.791,04C	142,90	231,13	5.879,27C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.398,47D	142,90	0,00	1.541,37D
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	991,60D	142,90	0,00	1.134,50D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	199,74D	0,00	0,00	199,74D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	7.189,51C	0,00	231,13	7.420,64C
1216	3.2.80.600.1	Atualização SRF	28,41C	0,00	0,00	28,41C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	6.428,41C	0,00	134,90	6.563,31C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	732,69C	0,00	96,23	828,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	226.866,03C	3,85	20.830,40	247.692,58C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	226.866,03C	3,85	20.830,40	247.692,58C
404	4.1.1	CUSTEIO	226.895,34C	0,00	20.830,40	247.725,74C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	98.861,41C	0,00	10.987,63	109.849,04C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	23.600,00C	0,00	2.360,00	25.960,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	300,00	400,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	15.260,00C	0,00	2.180,00	17.440,00C
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	5.650,00C	0,00	565,00	6.215,00C
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	2.592,00C	0,00	300,00	2.892,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	687,00C	0,00	75,00	762,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.395,00C	0,00	155,00	1.550,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	5.575,00C	0,00	750,00	6.325,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	34.155,00C	0,00	3.795,00	37.950,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.915,06C	0,00	307,63	3.222,69C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.722,35C	0,00	0,00	2.722,35C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	120.105,25C	0,00	9.842,77	129.948,02C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	120.105,25C	0,00	9.842,77	129.948,02C
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	29,31D	3,85	0,00	33,16D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	29,31D	3,85	0,00	33,16D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	29,31D	3,85	0,00	33,16D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.411.349,56D	45.263,18	42.154,51	1.414.458,23D
PASSIVO	1.377.518,59C	32.468,47	28.752,17	1.373.802,29C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	193.035,06D	13.298,21	231,13	206.102,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	226.866,03C	3,85	20.830,40	247.692,58C
CONTAS DEVEDORAS	1.604.384,62D	58.561,39	42.385,64	1.620.560,37D
CONTAS CREDORAS	1.604.384,62C	32.472,32	49.582,57	1.621.494,87C
RESULTADO DO MES	0,00	13.067,08	20.826,55	7.759,47C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.830,97C	206.102,14	247.692,58	41.590,44C