

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.411.930,50D	43.445,27	43.406,21	1.411.969,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.759,48D	43.445,27	41.457,09	63.747,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.437,57D	39.349,38	39.066,80	33.720,15D
4	1.1.10.1	CAIXA	17,34D	500,00	73,65	443,69D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	17,34D	500,00	73,65	443,69D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.594,59D	38.748,24	38.993,15	12.349,68D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.594,59D	38.748,24	38.993,15	12.349,68D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	20.825,64D	101,14	0,00	20.926,78D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.556,31D	26,20	0,00	5.582,51D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.269,33D	74,94	0,00	15.344,27D
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	18.362,23D	4.095,89	2.390,29	20.067,83D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.578,00D	2.750,00	937,00	3.391,00D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	937,00D	0,00	937,00	0,00
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	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
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	9.017,57D	1.345,89	1.453,29	8.910,17D
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	3.200,00D	0,00	200,00	3.000,00D
1204	1.1.30.700.1	Oktoberfest	2.192,33D	0,00	477,00	1.715,33D
1206	1.1.30.700.1	Oktoberfest - Van	240,00C	750,00	200,00	310,00D
1174	1.1.30.700.1	Reembolso Evento Sede - Carlos Artur	0,00	595,89	576,29	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	1.350.171,02D	0,00	1.949,12	1.348.221,90D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.350.171,02D	0,00	1.949,12	1.348.221,90D
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 Utensilios	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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	60.901,60C	0,00	1.949,12	62.850,72C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensilios	42.371,99C	0,00	1.583,85	43.955,84C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	268,82C	0,00	12,92	281,74C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.644,15C	0,00	23,83	1.667,98C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	10.257,31C	0,00	226,59	10.483,90C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.359,33C	0,00	101,93	6.461,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.385.659,60C	33.242,99	25.721,98	1.378.138,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.171,38C	33.242,99	25.721,98	49.650,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.340,18C	17.889,64	18.681,31	19.131,85C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.340,18C	17.889,64	18.681,31	19.131,85C
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	1.848,22C	1.848,22	1.347,57	1.347,57C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	482,54	482,54C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	670,00	670,00C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	372,74C	372,74	159,23	159,23C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	937,00C	937,00	0,00	0,00
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	420,31C	420,31	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	40,98C	40,98	96,44	96,44C
1201	2.1.30.100.1	Flavia Augusta Rodrigues	300,00C	300,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	462,26C	462,26	476,56	476,56C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	793,18C	793,18	1.053,65	1.053,65C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	798,76C	798,76	604,10	604,10C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.863,71C	10.863,71	12.761,41	12.761,41C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.052,48C	1.052,48	1.029,81	1.029,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2,99C	0,00	60,67	63,66C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2,99C	0,00	60,67	63,66C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	56,62	56,62C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2,99C	0,00	4,05	7,04C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.645,06C	15.353,35	6.740,00	21.031,71C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.051,90C	5.051,90	2.851,04	2.851,04C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.051,90C	5.051,90	2.851,04	2.851,04C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.472,52C	3.174,86	3.888,96	4.186,62C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	575,21C	575,22	614,33	614,32C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.670,64C	2.535,13	2.899,36	3.034,87C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	154,76C	64,51	298,48	388,73C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	71,91C	0,00	76,79	148,70C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	21.120,64C	7.126,59	0,00	13.994,05C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.886,37C	7.126,59	0,00	8.759,78C
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	9.183,15C	0,00	240,00	9.423,15C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	580,00C	0,00	240,00	820,00C
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1205	2.1.60.100.1	Oktoberfest - Esquenta	380,00C	0,00	240,00	620,00C
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 Solidida	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	180.552,16D	12.672,92	190,02	193.035,06D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	84.545,74D	4.530,66	0,00	89.076,40D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	84.545,74D	4.530,66	0,00	89.076,40D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	84.545,74D	4.530,66	0,00	89.076,40D
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	1.686,60D	99,95	0,00	1.786,55D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.386,31D	0,00	0,00	4.386,31D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.055,06D	262,52	0,00	5.317,58D
279	3.1.10.100.1	INSS	16.674,52D	836,81	0,00	17.511,33D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	660,32D	76,79	0,00	737,11D
562	3.1.10.100.1	Salários	52.240,09D	3.254,59	0,00	55.494,68D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.006,42D	8.142,26	190,02	103.958,66D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	101.741,69D	8.008,01	0,00	109.749,70D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	101.738,98D	8.008,01	0,00	109.746,99D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.761,92D	188,84	0,00	2.950,76D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	7.102,00D	937,00	0,00	8.039,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	5.408,82D	0,00	0,00	5.408,82D
310	3.2.10.300.1	Brindes	6.989,78D	19,99	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	1.139,04D	482,54	0,00	1.621,58D
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	17.077,56D	1.949,12	0,00	19.026,68D
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	532,02D	24,65	0,00	556,67D
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	7.301,12D	503,23	0,00	7.804,35D
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	2.914,03D	341,72	0,00	3.255,75D
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	24,88D	670,00	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	990,00D	110,00	0,00	1.100,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	17.365,96D	2.658,39	0,00	20.024,35D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	688,86D	49,00	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	0,00	0,00	1.211,37D
334	3.2.10.300.1	Taxi	51,79D	0,00	0,00	51,79D
625	3.2.10.300.1	Taxi	136,68D	48,82	0,00	185,50D
322	3.2.10.300.1	Telefone	0,00	24,71	0,00	24,71D
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	5.735,27C	134,25	190,02	5.791,04C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.264,22D	134,25	0,00	1.398,47D
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	857,35D	134,25	0,00	991,60D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	199,74D	0,00	0,00	199,74D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	6.999,49C	0,00	190,02	7.189,51C
1216	3.2.80.600.1	Atualização SRF	28,41C	0,00	0,00	28,41C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	6.339,53C	0,00	88,88	6.428,41C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	631,55C	0,00	101,14	732,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	206.823,06C	4,05	20.047,02	226.866,03C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	206.823,06C	4,05	20.047,02	226.866,03C
404	4.1.1	CUSTEIO	206.848,32C	0,00	20.047,02	226.895,34C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	87.928,76C	0,00	10.932,65	98.861,41C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	21.240,00C	0,00	2.360,00	23.600,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	13.080,00C	0,00	2.180,00	15.260,00C
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	5.085,00C	0,00	565,00	5.650,00C
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	2.292,00C	0,00	300,00	2.592,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	607,00C	0,00	80,00	687,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.240,00C	0,00	155,00	1.395,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	4.825,00C	0,00	750,00	5.575,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	30.360,00C	0,00	3.795,00	34.155,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.607,41C	0,00	307,65	2.915,06C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.482,35C	0,00	240,00	2.722,35C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	110.990,88C	0,00	9.114,37	120.105,25C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	110.990,88C	0,00	9.114,37	120.105,25C
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	25,26D	4,05	0,00	29,31D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	25,26D	4,05	0,00	29,31D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	25,26D	4,05	0,00	29,31D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.411.930,50D	43.445,27	43.406,21	1.411.969,56D
PASSIVO	1.385.659,60C	33.242,99	25.721,98	1.378.138,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	180.552,16D	12.672,92	190,02	193.035,06D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	206.823,06C	4,05	20.047,02	226.866,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.592.482,66D	56.118,19	43.596,23	1.605.004,62D
CONTAS CREDORAS	1.592.482,66C	33.247,04	45.769,00	1.605.004,62C
RESULTADO DO MES	0,00	12.482,90	20.042,97	7.560,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.270,90C	193.035,06	226.866,03	33.830,97C