

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.406.398,33D	44.331,77	38.559,60	1.412.170,50D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.278,19D	44.331,77	36.610,48	61.999,48D
3	1.1.1	DISPONIVEL	28.333,36D	40.679,28	35.575,07	33.437,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	141,80D	500,00	624,46	17,34D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	141,80D	500,00	624,46	17,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.474,86D	40.070,34	34.950,61	12.594,59D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	7.474,86D	40.070,34	34.950,61	12.594,59D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	20.716,70D	108,94	0,00	20.825,64D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.528,67D	27,64	0,00	5.556,31D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.188,03D	81,30	0,00	15.269,33D
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	15.985,15D	3.652,49	1.035,41	18.602,23D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	641,00D	937,00	0,00	1.578,00D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	0,00	937,00	0,00	937,00D
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	7.465,24D	2.680,00	887,67	9.257,57D
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	3.600,00D	0,00	200,00	3.400,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	3.400,00D	0,00	200,00	3.200,00D
1204	1.1.30.700.1	Oktoberfest	0,00	2.680,00	487,67	2.192,33D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	164,07D	35,49	147,74	51,82D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	35,51D	11,41	46,92	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	0,00	7,08	0,00	7,08D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	83,82D	17,00	100,82	0,00
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.352.120,14D	0,00	1.949,12	1.350.171,02D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.352.120,14D	0,00	1.949,12	1.350.171,02D
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 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 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	58.952,48C	0,00	1.949,12	60.901,60C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	40.788,14C	0,00	1.583,85	42.371,99C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	255,90C	0,00	12,92	268,82C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.620,32C	0,00	23,83	1.644,15C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	10.030,72C	0,00	226,59	10.257,31C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.257,40C	0,00	101,93	6.359,33C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.389.104,88C	29.910,70	26.705,42	1.385.899,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.616,66C	29.910,70	26.705,42	57.411,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.539,24C	17.694,70	17.495,64	18.340,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.539,24C	17.694,70	17.495,64	18.340,18C
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	1.521,34C	1.521,34	1.848,22	1.848,22C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delícia Rest. Ltda Epp	397,25C	397,25	372,74	372,74C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	0,00	543,00	937,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	415,48C	415,48	420,31	420,31C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	32,49C	32,49	40,98	40,98C
1201	2.1.30.100.1	Flavia Augusta Rodrigues	0,00	0,00	300,00	300,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	489,44C	489,44	462,26	462,26C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	930,00C	930,00	793,18	793,18C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	602,65C	602,65	798,76	798,76C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.407,91C	12.407,91	10.863,71	10.863,71C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	898,14C	898,14	1.052,48	1.052,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,49C	12,86	4,36	2,99C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11,49C	12,86	4,36	2,99C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	11,49C	12,86	4,36	2,99C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.939,78C	11.876,63	8.581,91	29.645,06C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.338,24C	5.338,24	5.051,90	5.051,90C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.338,24C	5.338,24	5.051,90	5.051,90C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.946,17C	3.003,66	3.530,01	3.472,52C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	497,64C	497,64	575,21	575,21C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.205,82C	2.277,72	2.742,54	2.670,64C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	180,50C	166,09	140,35	154,76C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	62,21C	62,21	71,91	71,91C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	24.655,37C	3.534,73	0,00	21.120,64C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	19.421,10C	3.534,73	0,00	15.886,37C
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	9.126,15C	326,51	623,51	9.423,15C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	523,00C	326,51	623,51	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	0,00	0,00	380,00	380,00C
1206	2.1.60.100.1	Oktoberfest - Van	0,00	0,00	240,00	240,00C
1203	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Augusto dos Santos	323,00C	326,51	3,51	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	167.831,58D	13.245,30	524,72	180.552,16D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	76.694,27D	7.908,62	57,15	84.545,74D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	76.694,27D	7.908,62	57,15	84.545,74D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.694,27D	7.908,62	57,15	84.545,74D
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	1.499,20D	187,40	0,00	1.686,60D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.386,31D	0,00	0,00	4.386,31D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.587,41D	467,65	0,00	5.055,06D
279	3.1.10.100.1	INSS	15.183,82D	1.490,70	0,00	16.674,52D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	588,41D	71,91	0,00	660,32D
562	3.1.10.100.1	Salários	46.606,28D	5.690,96	57,15	52.240,09D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.137,31D	5.336,68	467,57	96.006,42D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	96.580,38D	5.161,31	0,00	101.741,69D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	96.577,67D	5.161,31	0,00	101.738,98D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.583,91D	178,01	0,00	2.761,92D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	6.559,00D	543,00	0,00	7.102,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	4.515,26D	893,56	0,00	5.408,82D
310	3.2.10.300.1	Brindes	6.989,78D	0,00	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	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	15.128,44D	1.949,12	0,00	17.077,56D
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	482,04D	49,98	0,00	532,02D
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	6.777,33D	523,79	0,00	7.301,12D
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	2.570,34D	343,69	0,00	2.914,03D
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	202,96	0,00	372,84D
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	880,00D	110,00	0,00	990,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	17.062,45D	303,51	0,00	17.365,96D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	688,86D	0,00	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
334	3.2.10.300.1	Taxi	0,00	51,79	0,00	51,79D
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	0,00	11,90	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	5.443,07C	175,37	467,57	5.735,27C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.088,85D	175,37	0,00	1.264,22D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	148,71D	58,42	0,00	207,13D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	740,40D	116,95	0,00	857,35D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	199,74D	0,00	0,00	199,74D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	6.531,92C	0,00	467,57	6.999,49C
1216	3.2.80.600.1	Atualização SRF	0,00	0,00	28,41	28,41C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	6.009,31C	0,00	330,22	6.339,53C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	522,61C	0,00	108,94	631,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	185.125,03C	4,36	21.702,39	206.823,06C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	185.125,03C	4,36	21.702,39	206.823,06C
404	4.1.1	CUSTEIO	185.145,93C	0,00	21.702,39	206.848,32C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	77.236,13C	0,00	10.692,63	87.928,76C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	18.880,00C	0,00	2.360,00	21.240,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	10.900,00C	0,00	2.180,00	13.080,00C
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	4.520,00C	0,00	565,00	5.085,00C
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	1.992,00C	0,00	300,00	2.292,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	527,00C	0,00	80,00	607,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.600,00C	0,00	200,00	1.800,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.085,00C	0,00	155,00	1.240,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	4.075,00C	0,00	750,00	4.825,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	26.565,00C	0,00	3.795,00	30.360,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.299,78C	0,00	307,63	2.607,41C
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	100.823,40C	0,00	10.167,48	110.990,88C
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	100.823,40C	0,00	10.167,48	110.990,88C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	7.086,40C	0,00	842,28	7.928,68C
609	4.1.10.400.1	Diversas	7.086,40C	0,00	842,28	7.928,68C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20,90D	4,36	0,00	25,26D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	20,90D	4,36	0,00	25,26D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	20,90D	4,36	0,00	25,26D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.406.398,33D	44.331,77	38.559,60	1.412.170,50D
PASSIVO	1.389.104,88C	29.910,70	26.705,42	1.385.899,60C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	167.831,58D	13.245,30	524,72	180.552,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	185.125,03C	4,36	21.702,39	206.823,06C
CONTAS DEVEDORAS	1.574.229,91D	57.577,07	39.084,32	1.592.722,66D
CONTAS CREDORAS	1.574.229,91C	29.915,06	48.407,81	1.592.722,66C
RESULTADO DO MES	0,00	12.720,58	21.698,03	8.977,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.293,45C	180.552,16	206.823,06	26.270,90C