

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.397.896,72D | 78.699,37 | 34.152,39 | 1.442.443,70D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 56.780,43D | 78.699,37 | 32.180,35 | 103.299,45D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 36.292,73D | 78.699,37 | 30.402,53 | 84.589,57D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 22,93D | 554,23 | 173,72 | 403,44D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo | 22,93D | 554,23 | 173,72 | 403,44D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 14.898,65D | 78.063,30 | 30.228,81 | 62.733,14D |
| 761 | 1.1.10.200.1 | C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7 | 14.898,65D | 78.063,30 | 30.228,81 | 62.733,14D |
| 998 | 1.1.10.4 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 21.371,15D | 81,84 | 0,00 | 21.452,99D |
| 999 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4 | 5.699,50D | 21,80 | 0,00 | 5.721,30D |
| 1000 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2 | 15.671,65D | 60,04 | 0,00 | 15.731,69D |
| 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 | 10.528,02D | 0,00 | 1.777,82 | 8.750,20D |
| 27 | 1.1.30.7 | ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS | 10.377,75D | 0,00 | 1.777,82 | 8.599,93D |
| 1218 | 1.1.30.700.1 | Carnaval 2018 | 908,22D | 0,00 | 814,28 | 93,94D |
| 1163 | 1.1.30.700.1 | Emprestimo Igor | 2.600,00D | 0,00 | 400,00 | 2.200,00D |
| 1200 | 1.1.30.700.1 | Larissa Wilrich | 6.869,53D | 0,00 | 563,54 | 6.305,99D |
| 28 | 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 150,27D | 0,00 | 0,00 | 150,27D |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS a Compensar | 8,59D | 0,00 | 0,00 | 8,59D |
| 41 | 1.1.30.801.3 | PIS A RECUPERAR | 96,94D | 0,00 | 0,00 | 96,94D |
| 476 | 1.1.30.801.6 | ISS A RECUPERAR | 44,74D | 0,00 | 0,00 | 44,74D |
| 87 | 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.341.116,29D | 0,00 | 1.972,04 | 1.339.144,25D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 1.341.116,29D | 0,00 | 1.972,04 | 1.339.144,25D |
| 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 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 | 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 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 72.706,33C | 0,00 | 1.972,04 | 74.678,37C |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação e Moveis e Utensílios | 51.985,10C | 0,00 | 1.606,77 | 53.591,87C |
| 1193 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação Material Esportivo | 346,34C | 0,00 | 12,92 | 359,26C |
| 1008 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informática | 1.787,13C | 0,00 | 23,83 | 1.810,96C |
| 1007 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Instalações | 11.616,85C | 0,00 | 226,59 | 11.843,44C |
| 128 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer | 6.970,91C | 0,00 | 101,93 | 7.072,84C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.404.759,56C | 31.653,72 | 52.565,39 | 1.425.671,23C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 48.229,09C | 31.653,72 | 52.565,39 | 69.140,76C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 17.482,24C | 17.482,24 | 5.626,51 | 5.626,51C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 17.482,24C | 17.482,24 | 5.626,51 | 5.626,51C |
| 1089 | 2.1.30.100.1 | Associação Comercio e Ind de Chapeco | 2.271,93C | 2.271,93 | 2.187,32 | 2.187,32C |
| 638 | 2.1.30.100.1 | F&F Gastronomia Ltda ME | 456,14C | 456,14 | 512,44 | 512,44C |
| 1152 | 2.1.30.100.1 | Farmácia São João | 100,00C | 100,00 | 66,36 | 66,36C |
| 1097 | 2.1.30.100.1 | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 399,28C | 399,28 | 373,52 | 373,52C |
| 1017 | 2.1.30.100.1 | Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME | 767,84C | 767,84 | 886,83 | 886,83C |
| 1087 | 2.1.30.100.1 | Serviço Social da Industria - SESI | 856,02C | 856,02 | 643,82 | 643,82C |
| 1091 | 2.1.30.100.1 | Sul Card Administradora de Cartões SA | 11.238,76C | 11.238,76 | 0,00 | 0,00 |
| 1098 | 2.1.30.100.1 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C | 1.392,27C | 1.392,27 | 956,22 | 956,22C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 267,78C | 39,91 | 15,63 | 243,50C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 267,78C | 39,91 | 15,63 | 243,50C |
| 774 | 2.1.40.100.1 | ISS Retido a Recolher | 22,14C | 22,14 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IRRF a Recolher | 241,28C | 17,77 | 11,37 | 234,88C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 4,36C | 0,00 | 4,26 | 8,62C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 21.894,37C | 8.496,76 | 10.182,19 | 23.579,80C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 5.529,32C | 5.529,32 | 5.532,22 | 5.532,22C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários a Pagar | 5.529,32C | 5.529,32 | 5.532,22 | 5.532,22C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 3.145,08C | 2.967,44 | 2.967,44 | 3.145,08C |
| 192 | 2.1.50.200.1 | FGTS a Recolher | 514,91C | 514,91 | 514,91 | 514,91C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 2.282,43C | 2.282,43 | 2.282,43 | 2.282,43C |
| 178 | 2.1.50.200.1 | IRRF a Recolher - Folha Pagto | 211,46C | 105,73 | 105,73 | 211,46C |
| 179 | 2.1.50.200.1 | Pis Folha a Recolher | 136,28C | 64,37 | 64,37 | 136,28C |
| 193 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 13.219,97C | 0,00 | 1.682,53 | 14.902,50C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | Provisões para Férias | 10.508,24C | 0,00 | 953,95 | 11.462,19C |
| 195 | 2.1.50.300.2 | Provisões Para 13º Salário | 2.327,27C | 0,00 | 716,06 | 3.043,33C |
| 790 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisão 13º Salario | 55,03C | 0,00 | 5,36 | 60,39C |
| 791 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisões para Férias | 329,43C | 0,00 | 7,16 | 336,59C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.584,70C | 5.634,81 | 36.741,06 | 39.690,95C |
| 201 | 2.1.60.1 | REEMBOLSOS ASSOCIADOS | 0,20C | 5.634,81 | 36.741,06 | 31.106,45C |
| 1078 | 2.1.60.100.1 | Convênio ACIC | 0,00 | 2.187,32 | 4.672,90 | 2.485,58C |
| 1080 | 2.1.60.100.1 | Convênio Alecrim e Pimenta | 0,00 | 569,37 | 893,84 | 324,47C |
| 1127 | 2.1.60.100.1 | Convênio Farmácia | 0,00 | 66,36 | 164,20 | 97,84C |
| 1084 | 2.1.60.100.1 | Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras | 0,00 | 933,50 | 2.056,75 | 1.123,25C |
| 1086 | 2.1.60.100.1 | Convênio Personal Card - Sul Card | 0,00 | 0,00 | 24.738,34 | 24.738,34C |
| 1082 | 2.1.60.100.1 | Convênio Prevident | 0,00 | 373,52 | 772,80 | 399,28C |
| 1081 | 2.1.60.100.1 | Convênio Sesi | 0,00 | 643,82 | 1.541,42 | 897,60C |
| 1079 | 2.1.60.100.1 | Convênio Uniodonto | 0,20C | 860,92 | 1.900,81 | 1.040,09C |
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 8.584,50C | 0,00 | 0,00 | 8.584,50C |
| 1011 | 2.1.60.200.1 | Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solido | 8.584,50C | 0,00 | 0,00 | 8.584,50C |
| 242 | 2.4 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.356.530,47C | 0,00 | 0,00 | 1.356.530,47C |
| 264 | 2.4.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.356.530,47C | 0,00 | 0,00 | 1.356.530,47C |
| 265 | 2.4.30.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.356.530,47C | 0,00 | 0,00 | 1.356.530,47C |
| 786 | 2.4.30.100.1 | Ajustes Exercícios Anteriores | 6.738,01D | 0,00 | 0,00 | 6.738,01D |
| 266 | 2.4.30.100.1 | Superavit Acumulado | 1.363.268,48C | 0,00 | 0,00 | 1.363.268,48C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 67.117,61D | 15.941,37 | 197,42 | 82.861,56D |
| 539 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 35.670,87D | 10.339,70 | 0,00 | 46.010,57D |
| 270 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 35.670,87D | 10.339,70 | 0,00 | 46.010,57D |
| 271 | 3.1.10.1 | COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 35.670,87D | 10.339,70 | 0,00 | 46.010,57D |
| 277 | 3.1.10.100.1 | 13º Salário | 1.841,70D | 536,39 | 0,00 | 2.378,09D |
| 1101 | 3.1.10.100.1 | Adicionais Legais | 572,40D | 190,80 | 0,00 | 763,20D |
| 1066 | 3.1.10.100.1 | Despesas com Farmácia | 295,68D | 0,00 | 0,00 | 295,68D |
| 278 | 3.1.10.100.1 | Férias | 3.189,61D | 714,54 | 0,00 | 3.904,15D |
| 280 | 3.1.10.100.1 | FGTS | 1.448,12D | 614,99 | 0,00 | 2.063,11D |
| 279 | 3.1.10.100.1 | INSS | 6.663,17D | 1.960,34 | 0,00 | 8.623,51D |
| 308 | 3.1.10.100.1 | Pis Folha | 259,60D | 76,89 | 0,00 | 336,49D |
| 562 | 3.1.10.100.1 | Salários | 21.400,59D | 6.245,75 | 0,00 | 27.646,34D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.446,74D | 5.601,67 | 197,42 | 36.850,99D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO | 32.004,15D | 5.501,52 | 0,00 | 37.505,67D |
| 319 | 3.2.10.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 32.004,15D | 5.501,52 | 0,00 | 37.505,67D |
| 693 | 3.2.10.300.1 | Água e Esgoto | 1.831,76D | 423,53 | 0,00 | 2.255,29D |
| 1039 | 3.2.10.300.1 | Assessoria Contábil | 2.875,80D | 954,00 | 0,00 | 3.829,80D |
| 1220 | 3.2.10.300.1 | Associações de Classe | 82,94D | 0,00 | 0,00 | 82,94D |
| 567 | 3.2.10.300.1 | Bens de Pequeno Valor | 2.069,59D | 71,99 | 0,00 | 2.141,58D |
| 544 | 3.2.10.300.1 | Copa e Cozinha | 1.095,85D | 275,17 | 0,00 | 1.371,02D |
| 1173 | 3.2.10.300.1 | Coquetéis e Eventos | 1.250,00D | 0,00 | 0,00 | 1.250,00D |
| 324 | 3.2.10.300.1 | Depreciações e Amortizações | 5.916,12D | 1.972,04 | 0,00 | 7.888,16D |
| 1214 | 3.2.10.300.1 | Despesas com Transporte e Alimentação | 64,80D | 0,00 | 0,00 | 64,80D |
| 1142 | 3.2.10.300.1 | Despesas Médicas | 102,00D | 0,00 | 0,00 | 102,00D |
| 694 | 3.2.10.300.1 | Energia Elétrica | 4.104,53D | 1.278,76 | 0,00 | 5.383,29D |
| 548 | 3.2.10.300.1 | Internet | 1.034,99D | 355,63 | 0,00 | 1.390,62D |
| 692 | 3.2.10.300.1 | IPTU | 2.897,80D | 0,00 | 0,00 | 2.897,80D |
| 608 | 3.2.10.300.1 | Lanches e Refeições | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| 326 | 3.2.10.300.1 | Manutenção de Sistemas | 240,00D | 120,00 | 0,00 | 360,00D |
| 321 | 3.2.10.300.1 | Manutenção e Reparos | 6.095,00D | 47,50 | 0,00 | 6.142,50D |
| 359 | 3.2.10.300.1 | Material de Escritório | 119,00D | 0,00 | 0,00 | 119,00D |
| 633 | 3.2.10.300.1 | Perdas Recebimentos | 465,24D | 0,00 | 0,00 | 465,24D |
| 773 | 3.2.10.300.1 | Sindicatos e Associações de Classe | 296,40D | 0,00 | 0,00 | 296,40D |
| 586 | 3.2.10.300.1 | Taxas Diversas | 942,09D | 0,00 | 0,00 | 942,09D |
| 334 | 3.2.10.300.1 | Taxi | 100,24D | 0,00 | 0,00 | 100,24D |
| 669 | 3.2.10.300.1 | Vale Transporte | 0,00 | 2,90 | 0,00 | 2,90D |
| 329 | 3.2.8 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 557,41C | 100,15 | 197,42 | 654,68C |
| 367 | 3.2.80.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 496,45D | 100,15 | 0,00 | 596,60D |
| 352 | 3.2.80.500.1 | Multas de Mora | 5,77D | 0,44 | 0,00 | 6,21D |
| 369 | 3.2.80.500.2 | Tarifas Bancárias | 437,35D | 99,65 | 0,00 | 537,00D |
| 372 | 3.2.80.500.5 | Juros de Mora | 53,33D | 0,06 | 0,00 | 53,39D |
| 376 | 3.2.80.6 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.053,86C | 0,00 | 197,42 | 1.251,28C |
| 927 | 3.2.80.600.1 | Descontos Obtidos | 796,07C | 0,00 | 115,58 | 911,65C |
| 1029 | 3.2.80.600.1 | Rendimento Poupança | 257,79C | 0,00 | 81,84 | 339,63C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 60.254,77C | 4,26 | 39.383,52 | 99.634,03C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 60.254,77C | 4,26 | 39.383,52 | 99.634,03C |
| 404 | 4.1.1 | CUSTEIO | 60.267,05C | 0,00 | 39.383,52 | 99.650,57C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITAS COM ARRENDAMENTOS | 36.278,03C | 0,00 | 24.006,98 | 60.285,01C |
| 1025 | 4.1.10.200.1 | Cantina BLN | 7.080,00C | 0,00 | 2.360,00 | 9.440,00C |
| 1047 | 4.1.10.200.1 | Cantina Concórdia | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 1055 | 4.1.10.200.1 | Cantina Florianópolis | 5.450,00C | 0,00 | 2.335,70 | 7.785,70C |
| 1050 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joinville | 1.695,00C | 0,00 | 565,00 | 2.260,00C |
| 1061 | 4.1.10.200.1 | Cantina Rio do Sul | 900,00C | 0,00 | 300,00 | 1.200,00C |
| 1022 | 4.1.10.200.1 | Cantina São Bento do Sul | 155,00C | 0,00 | 75,00 | 230,00C |
| 1129 | 4.1.10.200.1 | Cantina Videira | 600,00C | 0,00 | 400,00 | 1.000,00C |
| 1023 | 4.1.10.200.1 | Cantina Xanxere | 465,00C | 0,00 | 0,00 | 465,00C |
| 1028 | 4.1.10.200.1 | Cantina Xap | 2.250,00C | 0,00 | 750,00 | 3.000,00C |
| 1031 | 4.1.10.200.1 | Estacionamento FLN | 3.953,00C | 0,00 | 11.385,00 | 15.338,00C |
| 1026 | 4.1.10.200.1 | Lavação FLN | 615,30C | 0,00 | 307,63 | 922,93C |
| 1143 | 4.1.10.200.1 | Sede Social | 12.914,73C | 0,00 | 5.528,65 | 18.443,38C |
| 1103 | 4.1.10.3 | RECEITAS COM MENSALIDADES | 22.409,02C | 0,00 | 15.376,54 | 37.785,56C |
| 1014 | 4.1.10.300.1 | Repasso Mensalidades | 22.409,02C | 0,00 | 15.376,54 | 37.785,56C |
| 607 | 4.1.10.4 | DOAÇÕES | 1.580,00C | 0,00 | 0,00 | 1.580,00C |
| 609 | 4.1.10.400.1 | Diversas | 1.580,00C | 0,00 | 0,00 | 1.580,00C |
| 439 | 4.1.4 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 12,28D | 4,26 | 0,00 | 16,54D |
| 440 | 4.1.40.1 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 12,28D | 4,26 | 0,00 | 16,54D |
| 428 | 4.1.40.100.1 | (-) COFINS | 12,28D | 4,26 | 0,00 | 16,54D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO | 1.397.896,72D | 78.699,37 | 34.152,39 | 1.442.443,70D |
| PASSIVO | 1.404.759,56C | 31.653,72 | 52.565,39 | 1.425.671,23C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 67.117,61D | 15.941,37 | 197,42 | 82.861,56D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 60.254,77C | 4,26 | 39.383,52 | 99.634,03C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.465.014,33D | 94.640,74 | 34.349,81 | 1.525.305,26D |
| CONTAS CREDORAS | 1.465.014,33C | 31.657,98 | 91.948,91 | 1.525.305,26C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 15.743,95 | 39.379,26 | 23.635,31C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.862,84D | 82.861,56 | 99.634,03 | 16.772,47C |