

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.447.807,73D	65.383,10	55.849,91	1.457.340,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.579,60D	63.278,10	53.877,30	123.980,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	83.565,20D	63.278,10	53.395,53	93.447,77D
4	1.1.10.1	CAIXA	81,47D	500,00	198,50	382,97D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	81,47D	500,00	198,50	382,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.103,98D	42.541,71	53.197,03	9.448,66D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	20.103,98D	42.541,71	53.197,03	9.448,66D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	63.379,75D	20.236,39	0,00	83.616,14D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	55.898,66D	20.208,29	0,00	76.106,95D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.481,09D	28,10	0,00	7.509,19D
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	21.054,72D	0,00	481,77	20.572,95D
77	1.1.30.1	ADIANTAMENTO	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	7.542,45D	0,00	481,77	7.060,68D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	1.800,00D	0,00	200,00	1.600,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	5.742,45D	0,00	281,77	5.460,68D
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	1.333.228,13D	2.105,00	1.972,61	1.333.360,52D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.333.228,13D	2.105,00	1.972,61	1.333.360,52D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.413.822,62D	2.105,00	0,00	1.415.927,62D
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	2.105,00	0,00	4.964,20D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	80.594,49C	0,00	1.972,61	82.567,10C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	58.412,18C	0,00	1.606,77	60.018,95C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	398,02C	0,00	12,92	410,94C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.882,45C	0,00	24,40	1.906,85C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	12.523,21C	0,00	226,59	12.749,80C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.378,63C	0,00	101,93	7.480,56C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.406.642,41C	31.239,96	30.677,29	1.406.079,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.111,94C	31.239,96	30.677,29	49.549,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.370,43C	17.370,43	21.666,23	21.666,23C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	17.370,43C	17.370,43	21.666,23	21.666,23C
1230	2.1.30.100.1	A. Daros Informática Ltda	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.415,12C	2.415,12	2.425,19	2.425,19C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	73,65C	73,65	60,69	60,69C
1228	2.1.30.100.1	Hagatec Comercio e Representacoes de Equip Ltda Me	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00C
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	959,22C	959,22	1.560,80	1.560,80C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	595,16C	595,16	718,09	718,09C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.377,30C	11.377,30	11.634,66	11.634,66C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.550,70C	1.550,70	908,28	908,28C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,16C	32,16	10,44	10,44C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,16C	32,16	10,44	10,44C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	19,40C	19,40	0,00	0,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	12,76C	12,76	10,44	10,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.124,85C	13.837,37	9.000,62	19.288,10C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.689,72C	5.689,72	3.594,59	3.594,59C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.689,72C	5.689,72	3.594,59	3.594,59C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.553,00C	3.348,47	3.573,01	3.777,54C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	514,91C	514,91	634,62	634,62C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.625,17C	2.598,28	2.790,82	2.817,71C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	276,64C	170,91	68,24	173,97C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	136,28C	64,37	79,33	151,24C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	14.882,13C	4.799,18	1.833,02	11.915,97C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.653,08C	3.829,82	1.077,72	6.900,98C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.794,22C	969,16	741,69	4.566,75C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	76,47C	0,00	5,56	82,03C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	358,36C	0,20	8,05	366,21C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
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 Solida	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	134.571,27D	14.863,70	712,30	148.722,67D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	76.178,64D	7.454,62	342,92	83.290,34D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	76.178,64D	7.454,62	342,92	83.290,34D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	75.774,14D	7.454,62	342,92	82.885,84D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.987,22D	555,55	0,00	4.542,77D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.335,60D	160,03	0,00	1.495,63D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.599,34D	806,28	0,00	7.405,62D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.392,20D	441,14	21,60	3.811,74D
279	3.1.10.100.1	INSS	14.247,89D	1.400,78	321,12	15.327,55D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	572,62D	92,94	0,20	665,36D
562	3.1.10.100.1	Salários	45.343,59D	3.995,00	0,00	49.338,59D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	0,00	2,90	0,00	2,90D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	404,50D	0,00	0,00	404,50D
639	3.1.10.200.1	INSS	67,42D	0,00	0,00	67,42D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	337,08D	0,00	0,00	337,08D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.392,63D	7.409,08	369,38	65.432,33D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	59.361,80D	7.299,08	0,00	66.660,88D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	59.361,80D	7.299,08	0,00	66.660,88D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	3.140,33D	188,84	0,00	3.329,17D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	6.691,80D	954,00	0,00	7.645,80D
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	4.607,48D	2.180,00	0,00	6.787,48D
623	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	71,03D	0,00	0,00	71,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	2.403,66D	340,50	0,00	2.744,16D
545	3.2.10.300.1	Copias e Reproduções	370,00D	0,00	0,00	370,00D
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	13.804,28D	1.972,61	0,00	15.776,89D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	190,66D	0,00	0,00	190,66D
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 Medicas	102,00D	0,00	0,00	102,00D
1225	3.2.10.300.1	Doações - Solidariedade	684,00D	0,00	0,00	684,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	7.783,01D	504,50	0,00	8.287,51D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	4,00D	0,00	0,00	4,00D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	2.710,46D	220,00	0,00	2.930,46D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.457,50D	355,63	0,00	2.813,13D
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	549,50D	0,00	0,00	549,50D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veiculos	304,04D	0,00	0,00	304,04D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	720,00D	120,00	0,00	840,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.330,92D	345,00	0,00	6.675,92D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	119,00D	118,00	0,00	237,00D
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	966,77D	0,00	0,00	966,77D
334	3.2.10.300.1	Taxi	185,48D	0,00	0,00	185,48D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	8,70D	0,00	0,00	8,70D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	100,00D	0,00	0,00	100,00D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	969,17C	110,00	369,38	1.228,55C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.069,89D	110,00	0,00	1.179,89D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	94,60D	0,00	0,00	94,60D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	905,00D	110,00	0,00	1.015,00D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	70,29D	0,00	0,00	70,29D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.039,06C	0,00	369,38	2.408,44C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.373,83C	0,00	132,99	1.506,82C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	665,23C	0,00	236,39	901,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.736,59C	10,44	24.257,70	199.983,85C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	175.736,59C	10,44	24.257,70	199.983,85C
404	4.1.1	CUSTEIO	175.769,12C	0,00	24.257,70	200.026,82C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	113.853,68C	0,00	10.218,35	124.072,03C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	17.960,00C	0,00	3.800,00	21.760,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.600,00C	0,00	800,00	2.400,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	13.624,25C	0,00	2.335,70	15.959,95C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.955,00C	0,00	565,00	4.520,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	11.973,00C	0,00	350,00	12.323,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	385,00C	0,00	165,00	550,00C
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	930,00C	0,00	155,00	1.085,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	5.250,00C	0,00	750,00	6.000,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	26.737,17C	0,00	0,00	26.737,17C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.845,88C	0,00	307,65	2.153,53C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	24.093,38C	0,00	190,00	24.283,38C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	59.160,44C	0,00	10.335,85	69.496,29C
1014	4.1.10.300.1	Repassé Mensalidades	59.160,44C	0,00	10.335,85	69.496,29C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	2.755,00C	0,00	3.703,50	6.458,50C
609	4.1.10.400.1	Diversas	2.755,00C	0,00	3.703,50	6.458,50C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32,53D	10,44	0,00	42,97D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	32,53D	10,44	0,00	42,97D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	32,53D	10,44	0,00	42,97D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.447.807,73D	65.383,10	55.849,91	1.457.340,92D
PASSIVO	1.406.642,41C	31.239,96	30.677,29	1.406.079,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	134.571,27D	14.863,70	712,30	148.722,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	175.736,59C	10,44	24.257,70	199.983,85C
CONTAS DEVEDORAS	1.582.379,00D	80.246,80	56.562,21	1.606.063,59D
CONTAS CREDORAS	1.582.379,00C	31.250,40	54.934,99	1.606.063,59C
RESULTADO DO MES	0,00	14.151,40	24.247,26	10.095,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	41.165,32C	148.722,67	199.983,85	51.261,18C