

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.481.204,54D	123.667,07	154.223,85	1.450.647,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.584,36D	109.468,46	152.046,29	98.006,53D
3	1.1.1	DISPONIVEL	109.641,06D	109.409,12	151.387,22	67.662,96D
4	1.1.10.1	CAIXA	491,22D	1.000,00	907,86	583,36D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	491,22D	0,00	474,38	16,84D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	1.000,00	433,48	566,52D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.543,44D	108.041,83	102.478,31	16.106,96D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.543,44D	108.041,83	102.478,31	16.106,96D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	98.606,40D	367,29	48.001,05	50.972,64D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	91.012,27D	338,76	48.001,05	43.349,98D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.594,13D	28,53	0,00	7.622,66D
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	20.983,62D	59,34	659,07	20.383,89D
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	7.471,35D	58,96	659,07	6.871,24D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	1.000,00D	0,00	200,00	800,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	4.625,37D	58,96	340,73	4.343,60D
1229	1.1.30.700.1	Oktoberfest 2018	1.845,98D	0,00	118,34	1.727,64D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	150,27D	0,38	0,00	150,65D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	8,59D	0,38	0,00	8,97D
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	1.340.620,18D	14.198,61	2.177,56	1.352.641,23D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.340.620,18D	14.198,61	2.177,56	1.352.641,23D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.429.249,12D	14.198,61	0,00	1.443.447,73D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imóveis 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	13.655,70D	0,00	0,00	13.655,70D
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	13.861,35D	0,00	0,00	13.861,35D
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	222.765,50D	14.198,61	0,00	236.964,11D
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	88.628,94C	0,00	2.177,56	90.806,50C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	64.845,93C	0,00	1.703,07	66.549,00C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	449,70C	0,00	12,92	462,62C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.093,73C	0,00	113,80	2.207,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	13.429,57C	0,00	226,59	13.656,16C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.810,01C	0,00	121,18	7.931,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.409.895,01C	50.434,40	47.985,73	1.407.446,34C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.364,54C	50.434,40	47.985,73	50.915,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.754,44C	21.754,44	16.291,67	16.291,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	21.754,44C	21.754,44	16.291,67	16.291,67C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.617,50C	2.617,50	2.131,11	2.131,11C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	603,42C	603,42	0,00	0,00
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	718,00C	718,00	0,00	0,00
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	0,00	0,00	97,80	97,80C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	269,35C	269,35	178,13	178,13C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	159,57C	159,57	63,70	63,70C
1256	2.1.30.100.1	Maria Martinha dos Santos Agropet	0,00	0,00	21,90	21,90C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	257,60C	257,60	244,72	244,72C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.009,14C	1.009,14	671,50	671,50C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	878,78C	878,78	588,07	588,07C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.874,46C	10.874,46	10.052,11	10.052,11C
1257	2.1.30.100.1	Supermercado Felipe Rover Ltda	0,00	0,00	155,94	155,94C
1248	2.1.30.100.1	Toled Comercio de Lampadas eireli Me	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.366,62C	1.366,62	976,69	976,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	118,62C	118,62	209,81	209,81C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	118,62C	118,62	209,81	209,81C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	194,13	194,13C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	14,78C	14,78	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	15,62C	15,62	15,68	15,68C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	88,22C	88,22	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.106,49C	28.258,53	30.981,93	25.829,89C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.061,87C	8.816,11	9.369,46	6.615,22C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	53,49D	2.700,75	2.754,24	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.115,36C	6.115,36	6.615,22	6.615,22C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.758,30C	5.927,69	6.937,42	4.768,03C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	817,89C	817,89	884,40	884,40C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.476,52C	4.889,67	5.644,56	3.231,41C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	289,74C	117,89	297,90	469,75C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	174,15C	102,24	110,56	182,47C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.286,32C	13.514,73	14.675,05	14.446,64C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.912,92C	2.232,63	6.766,35	14.446,64C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	5.028,93C	9.049,69	4.020,76	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.087,24D	0,00	2.087,24	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	59,31D	1.724,91	1.784,22	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	100,62C	106,57	5,95	0,00
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	390,40C	400,93	10,53	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.384,99C	302,81	502,32	8.584,50C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	199,51D	302,81	502,32	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	257,60D	244,72	502,32	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	58,09C	58,09	0,00	0,00
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	203.326,22D	65.551,27	2.715,22	266.162,27D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	113.577,32D	22.917,16	2.269,89	134.224,59D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	113.577,32D	22.917,16	2.269,89	134.224,59D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	113.172,82D	22.327,16	2.269,89	133.230,09D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	6.402,52D	2.430,35	2.109,96	6.722,91D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	2.036,23D	190,80	0,00	2.227,03D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	9.895,69D	6.004,66	0,00	15.900,35D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.528,42D	743,53	115,83	6.156,12D
279	3.1.10.100.1	INSS	21.303,53D	2.340,58	29,56	23.614,55D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	948,41D	127,04	1,16	1.074,29D
562	3.1.10.100.1	Salários	66.830,64D	10.291,05	13,38	77.108,31D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	68,30C	199,15	0,00	130,85D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	404,50D	590,00	0,00	994,50D
639	3.1.10.200.1	INSS	67,42D	590,00	0,00	657,42D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	337,08D	0,00	0,00	337,08D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.748,90D	42.634,11	445,33	131.937,68D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	92.002,92D	42.396,96	0,00	134.399,88D
297	3.2.10.1	MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA	1.897,20D	0,00	0,00	1.897,20D
299	3.2.10.100.2	Conservação e Equipamentos	1.897,20D	0,00	0,00	1.897,20D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	90.105,72D	42.396,96	0,00	132.502,68D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.937,77D	275,87	0,00	4.213,64D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	10.507,80D	1.908,00	0,00	12.415,80D
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	8.469,78D	325,80	0,00	8.795,58D
310	3.2.10.300.1	Brindes	0,00	23.421,52	0,00	23.421,52D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	5,05D	0,00	0,00	5,05D
623	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	101,03D	0,00	0,00	101,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	4.134,37D	0,00	0,00	4.134,37D
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	21.838,73D	2.177,56	0,00	24.016,29D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	459,58D	97,80	0,00	557,38D
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	22,00	0,00	124,00D
1225	3.2.10.300.1	Doações - Solidariedade	684,00D	0,00	0,00	684,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	9.933,58D	768,66	0,00	10.702,24D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	4,00D	0,00	0,00	4,00D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	2.955,46D	0,00	0,00	2.955,46D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.881,82D	355,63	0,00	4.237,45D
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	1.487,11D	358,15	0,00	1.845,26D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	440,07	0,00	440,07D
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	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	11.811,52D	11.555,31	0,00	23.366,83D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	237,00D	138,00	0,00	375,00D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	21,90	0,00	21,90D
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	209,49	0,00	505,89D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	966,77D	0,00	0,00	966,77D
334	3.2.10.300.1	Taxi	348,43D	121,20	0,00	469,63D
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	1.300,00D	80,00	0,00	1.380,00D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.254,02C	237,15	445,33	2.462,20C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.697,09D	237,15	0,00	1.934,24D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	95,18D	0,00	0,00	95,18D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.531,60D	237,15	0,00	1.768,75D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	70,31D	0,00	0,00	70,31D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	3.951,11C	0,00	445,33	4.396,44C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	2.059,23C	0,00	78,04	2.137,27C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.891,88C	0,00	367,29	2.259,17C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	274.635,75C	15,68	34.743,62	309.363,69C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	274.635,75C	15,68	34.743,62	309.363,69C
404	4.1.1	CUSTEIO	274.721,28C	0,00	34.743,62	309.464,90C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	173.733,44C	0,00	25.645,75	199.379,19C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	33.160,00C	0,00	3.800,00	36.960,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	0,00	0,00	750,00	750,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	26.776,05C	0,00	2.335,70	29.111,75C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	800,00C	0,00	480,00	1.280,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	6.215,00C	0,00	565,00	6.780,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	13.373,00C	0,00	350,00	13.723,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	860,00C	0,00	0,00	860,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.400,00C	0,00	200,00	2.600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.550,00C	0,00	155,00	1.705,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	8.250,00C	0,00	0,00	8.250,00C
1235	4.1.10.200.1	Convidados Oktober	206,00C	0,00	0,00	206,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	34.185,83C	0,00	4.134,96	38.320,79C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	3.076,48C	0,00	0,00	3.076,48C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	30.381,08C	0,00	4.310,85	34.691,93C
1252	4.1.10.200.1	Senac 13º	0,00	0,00	8.564,24	8.564,24C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	94.529,34C	0,00	9.097,87	103.627,21C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	94.529,34C	0,00	9.097,87	103.627,21C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	6.458,50C	0,00	0,00	6.458,50C
609	4.1.10.400.1	Diversas	6.458,50C	0,00	0,00	6.458,50C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	85,53D	15,68	0,00	101,21D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	85,53D	15,68	0,00	101,21D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	85,53D	15,68	0,00	101,21D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.481.204,54D	123.667,07	154.223,85	1.450.647,76D
PASSIVO	1.409.895,01C	50.434,40	47.985,73	1.407.446,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	203.326,22D	65.551,27	2.715,22	266.162,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	274.635,75C	15,68	34.743,62	309.363,69C
CONTAS DEVEDORAS	1.684.530,76D	189.218,34	156.939,07	1.716.810,03D
CONTAS CREDORAS	1.684.530,76C	50.450,08	82.729,35	1.716.810,03C
RESULTADO DO MES	0,00	62.836,05	34.727,94	28.108,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.309,53C	266.162,27	309.363,69	43.201,42C