

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.394.557,87D	46.324,87	47.596,65	1.393.286,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.497,50D	46.324,87	45.624,61	50.197,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	26.518,48D	42.075,33	41.429,70	27.164,11D
4	1.1.10.1	CAIXA	51,34D	0,00	28,41	22,93D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	51,34D	0,00	28,41	22,93D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.265,77D	41.989,93	41.401,29	5.854,41D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	5.265,77D	41.989,93	41.401,29	5.854,41D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	21.201,37D	85,40	0,00	21.286,77D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.653,99D	23,07	0,00	5.677,06D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.547,38D	62,33	0,00	15.609,71D
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	13.019,34D	4.249,54	4.194,91	13.073,97D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.499,54	0,00	1.499,54D
1261	1.1.30.600.1	Rescisão a Pagar	0,00	1.499,54	0,00	1.499,54D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	12.869,07D	2.750,00	4.194,91	11.424,16D
1218	1.1.30.700.1	Carnaval 2018	2.350,00D	2.750,00	3.627,14	1.472,86D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	3.000,00D	0,00	200,00	2.800,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	7.433,07D	0,00	281,77	7.151,30D
1204	1.1.30.700.1	Oktoberfest	86,00D	0,00	86,00	0,00
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	1.345.060,37D	0,00	1.972,04	1.343.088,33D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.345.060,37D	0,00	1.972,04	1.343.088,33D
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	68.762,25C	0,00	1.972,04	70.734,29C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	48.771,56C	0,00	1.606,77	50.378,33C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	320,50C	0,00	12,92	333,42C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.739,47C	0,00	23,83	1.763,30C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	11.163,67C	0,00	226,59	11.390,26C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.767,05C	0,00	101,93	6.868,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.405.521,57C	34.048,49	36.001,70	1.407.474,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.991,10C	34.048,49	36.001,70	50.944,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.393,59C	19.862,42	8.919,18	7.450,35C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.393,59C	19.862,42	8.919,18	7.450,35C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.261,26C	2.261,26	2.060,31	2.060,31C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	604,23	604,23C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	398,00C	398,00	0,00	0,00
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	601,45C	601,45	909,94	909,94C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	70,01C	70,01	70,97	70,97C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	476,56C	476,56	463,68	463,68C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	880,18C	880,18	658,45	658,45C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Indústria - SESI	750,60C	750,60	841,20	841,20C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.795,24C	12.795,24	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	160,29C	1.629,12	2.995,40	1.526,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,27C	12,50	44,90	212,67C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	180,27C	12,50	44,90	212,67C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	12,50C	12,50	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	160,64C	0,00	40,50	201,14C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	7,13C	0,00	4,40	11,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.469,37C	11.211,10	12.118,98	21.377,25C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.741,02C	7.393,85	6.192,55	5.539,72C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.741,02C	7.393,85	6.192,55	5.539,72C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.735,23C	3.665,50	3.324,87	3.394,60C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	625,99C	733,89	514,91	407,01C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.747,63C	2.747,63	2.626,37	2.626,37C
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	150,15C	78,25	77,86	149,76C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.993,12C	151,75	2.601,56	12.442,93C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.761,73C	88,96	1.710,21	10.382,98C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	870,54C	59,31	872,04	1.683,27C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	43,12C	0,00	6,54	49,66C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	317,73C	3,48	12,77	327,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.947,87C	2.962,47	14.918,64	21.904,04C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.344,72C	2.962,47	14.918,64	13.300,89C
1151	2.1.60.100.1	Convênio Dona Delicia	131,58C	131,58	0,00	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	0,00	11.987,47	11.987,47C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	2.830,89	2.831,09	0,20C
1179	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Colab.	1.213,14C	0,00	100,08	1.313,22C
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 Solidia	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	28.295,62D	20.640,70	541,87	48.394,45D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	12.826,97D	11.606,75	242,44	24.191,28D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	12.826,97D	11.606,75	242,44	24.191,28D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	12.826,97D	11.606,75	242,44	24.191,28D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	652,11D	653,20	0,00	1.305,31D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	190,80D	190,80	0,00	381,60D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	68,65D	49,89	0,00	118,54D
278	3.1.10.100.1	Férias	899,86D	1.254,30	0,00	2.154,16D
280	3.1.10.100.1	FGTS	750,15D	697,30	0,00	1.447,45D
279	3.1.10.100.1	INSS	2.493,82D	2.418,34	88,96	4.823,20D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	93,76D	97,17	3,48	187,45D
562	3.1.10.100.1	Salários	7.634,35D	6.245,75	150,00	13.730,10D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	43,47D	0,00	0,00	43,47D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.468,65D	9.033,95	299,43	24.203,17D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	15.751,37D	8.894,14	0,00	24.645,51D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	15.751,37D	8.894,14	0,00	24.645,51D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	457,05D	766,78	0,00	1.223,83D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	967,80D	954,00	0,00	1.921,80D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	2.069,59D	0,00	0,00	2.069,59D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	176,62D	919,23	0,00	1.095,85D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	1.972,04D	1.972,04	0,00	3.944,08D
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	891,11D	1.599,87	0,00	2.490,98D
548	3.2.10.300.1	Internet	341,72D	341,72	0,00	683,44D
692	3.2.10.300.1	IPTU	2.897,80D	0,00	0,00	2.897,80D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.908,00D	0,00	0,00	4.908,00D
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	0,00	942,09	0,00	942,09D
334	3.2.10.300.1	Taxi	22,20D	28,41	0,00	50,61D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	282,72C	139,81	299,43	442,34C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	222,39D	139,81	0,00	362,20D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	5,77D	0,00	0,00	5,77D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	168,85D	134,25	0,00	303,10D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	47,77D	5,56	0,00	53,33D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	505,11C	0,00	299,43	804,54C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	417,10C	0,00	214,03	631,13C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	88,01C	0,00	85,40	173,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.331,92C	4,40	16.878,24	34.205,76C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	17.331,92C	4,40	16.878,24	34.205,76C
404	4.1.1	CUSTEIO	17.335,44C	0,00	16.878,24	34.213,68C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	13.412,35C	0,00	12.181,07	25.593,42C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	2.360,00C	0,00	2.360,00	4.720,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	100,00	200,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.090,00C	0,00	2.180,00	3.270,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	565,00C	0,00	565,00	1.130,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	300,00C	0,00	300,00	600,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	75,00	75,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	155,00C	0,00	155,00	310,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	750,00C	0,00	750,00	1.500,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	3.953,00C	0,00	0,00	3.953,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	307,65	307,65C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	3.939,35C	0,00	5.188,42	9.127,77C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	3.923,09C	0,00	3.767,17	7.690,26C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	3.923,09C	0,00	3.767,17	7.690,26C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	930,00	930,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	0,00	0,00	930,00	930,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3,52D	4,40	0,00	7,92D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3,52D	4,40	0,00	7,92D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	3,52D	4,40	0,00	7,92D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.394.557,87D	46.324,87	47.596,65	1.393.286,09D
PASSIVO	1.405.521,57C	34.048,49	36.001,70	1.407.474,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	28.295,62D	20.640,70	541,87	48.394,45D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	17.331,92C	4,40	16.878,24	34.205,76C
CONTAS DEVEDORAS	1.422.853,49D	66.965,57	48.138,52	1.441.680,54D
CONTAS CREDORAS	1.422.853,49C	34.052,89	52.879,94	1.441.680,54C
RESULTADO DO MES	0,00	20.098,83	16.873,84	3.224,99D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.963,70D	48.394,45	34.205,76	14.188,69D