

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.407.780,73D	41.537,20	54.760,06	1.394.557,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.748,32D	41.537,20	52.788,02	49.497,50D
3	1.1.1	DISPONIVEL	32.916,90D	37.940,26	44.338,68	26.518,48D
4	1.1.10.1	CAIXA	24,23D	500,00	472,89	51,34D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	24,23D	500,00	472,89	51,34D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.779,31D	37.352,25	43.865,79	5.265,77D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	11.779,31D	37.352,25	43.865,79	5.265,77D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	21.113,36D	88,01	0,00	21.201,37D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.631,02D	22,97	0,00	5.653,99D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.482,34D	65,04	0,00	15.547,38D
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	17.871,74D	3.596,94	8.449,34	13.019,34D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	641,00D	0,00	641,00	0,00
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	641,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	17.177,41D	3.500,00	7.808,34	12.869,07D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	295,00D	0,00	295,00	0,00
1218	1.1.30.700.1	Carnaval 2018	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
1130	1.1.30.700.1	Convênio Uniodonto	170,24D	0,00	170,24	0,00
1164	1.1.30.700.1	Doações Associado Igor	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	2.600,00D	1.150,00	750,00	3.000,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	7.714,84D	0,00	281,77	7.433,07D
1204	1.1.30.700.1	Oktoberfest	1.107,33D	0,00	1.021,33	86,00D
1205	1.1.30.700.1	Oktoberfest - Esquentá	1.580,00D	0,00	1.580,00	0,00
1206	1.1.30.700.1	Oktoberfest - Van	310,00D	0,00	310,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53,33D	96,94	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	0,00	96,94	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	1.347.032,41D	0,00	1.972,04	1.345.060,37D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.347.032,41D	0,00	1.972,04	1.345.060,37D
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 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	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	66.790,21C	0,00	1.972,04	68.762,25C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	47.164,79C	0,00	1.606,77	48.771,56C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	307,58C	0,00	12,92	320,50C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.715,64C	0,00	23,83	1.739,47C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	10.937,08C	0,00	226,59	11.163,67C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.665,12C	0,00	101,93	6.767,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.407.780,73C	104.624,05	102.364,89	1.405.521,57C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.512,25C	61.491,11	65.969,96	48.991,10C
164	2.1.3	FORNECEDORES	450,54C	16.579,48	34.522,53	18.393,59C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	450,54C	16.579,48	34.522,53	18.393,59C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	450,54C	450,54	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	1.377,76	3.639,02	2.261,26C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	398,00	398,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	0,00	0,00	601,45	601,45C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	148,58	218,59	70,01C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	476,56	953,12	476,56C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	0,00	790,88	1.671,06	880,18C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	1.141,63	1.892,23	750,60C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	10.865,39	23.660,63	12.795,24C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	0,00	1.328,14	1.488,43	160,29C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	42,49C	40,25	178,03	180,27C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	42,49C	40,25	178,03	180,27C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	40,25C	40,25	12,50	12,50C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	160,64	160,64C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2,24C	0,00	4,89	7,13C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.580,98C	10.600,24	12.488,63	20.469,37C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.477,11C	6.477,11	6.741,02	6.741,02C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	53,49C	53,49	0,00	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.423,62C	6.423,62	6.741,02	6.741,02C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.198,10C	4.123,13	3.660,26	3.735,23C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	868,54C	868,56	626,01	625,99C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.937,63C	3.040,27	2.850,27	2.747,63C
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	180,47C	108,57	78,25	150,15C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	7.905,77C	0,00	2.087,35	9.993,12C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.560,43C	0,00	1.201,30	8.761,73C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	870,54	870,54C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	36,61C	0,00	6,51	43,12C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	308,73C	0,00	9,00	317,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.438,24C	34.271,14	18.780,77	9.947,87C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	16.835,09C	34.271,14	18.780,77	1.344,72C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	1.377,76C	3.639,02	2.261,26	0,00
1151	2.1.60.100.1	Convênio Dona Delícia	242,88C	255,66	144,36	131,58C
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	148,58C	218,59	70,01	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	982,36C	1.908,86	926,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	10.919,99C	23.715,23	12.795,24	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	476,36C	953,12	476,76	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	1.141,63C	1.892,23	750,60	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	131,73C	1.379,35	1.247,62	0,00
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	200,00C	200,00	0,00	0,00
1179	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Colab.	1.159,26C	0,00	53,88	1.213,14C
1178	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Orient	54,54C	109,08	54,54	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	1.363.268,48C	43.132,94	36.394,93	1.356.530,47C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.363.268,48C	43.132,94	36.394,93	1.356.530,47C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.363.268,48C	43.132,94	36.394,93	1.356.530,47C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	1.614,67D	6.738,01	1.614,67	6.738,01D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.330.102,89C	1.614,67	34.780,26	1.363.268,48C
268	2.4.30.100.1	Superavit do Exercício	34.780,26C	34.780,26	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.810,75	515,13	28.295,62D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.836,99	10,02	12.826,97D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	12.836,99	10,02	12.826,97D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	12.836,99	10,02	12.826,97D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	652,11	0,00	652,11D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	0,00	190,80	0,00	190,80D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	68,65	0,00	68,65D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	899,86	0,00	899,86D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	750,15	0,00	750,15D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	2.493,82	0,00	2.493,82D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	93,76	0,00	93,76D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	7.634,35	0,00	7.634,35D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	0,00	53,49	10,02	43,47D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.973,76	505,11	15.468,65D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	15.751,37	0,00	15.751,37D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	15.751,37	0,00	15.751,37D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	457,05	0,00	457,05D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	0,00	967,80	0,00	967,80D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.069,59	0,00	2.069,59D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	176,62	0,00	176,62D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	0,00	64,80	0,00	64,80D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	0,00	102,00	0,00	102,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	891,11	0,00	891,11D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	341,72	0,00	341,72D
692	3.2.10.300.1	IPTU	0,00	2.897,80	0,00	2.897,80D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	0,00	119,00	0,00	119,00D
633	3.2.10.300.1	Perdas Recebimentos	0,00	465,24	0,00	465,24D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	0,00	296,40	0,00	296,40D
334	3.2.10.300.1	Taxi	0,00	22,20	0,00	22,20D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	222,39	505,11	282,72C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	222,39	0,00	222,39D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	5,77	0,00	5,77D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	0,00	168,85	0,00	168,85D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	47,77	0,00	47,77D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	505,11	505,11C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	417,10	417,10C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	88,01	88,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3,52	17.335,44	17.331,92C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	3,52	17.335,44	17.331,92C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	17.335,44	17.335,44C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	13.412,35	13.412,35C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	100,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	565,00	565,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	300,00	300,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	200,00	200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	155,00	155,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	0,00	0,00	750,00	750,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	3.953,00	3.953,00C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	3.939,35	3.939,35C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	3.923,09	3.923,09C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	0,00	0,00	3.923,09	3.923,09C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3,52	0,00	3,52D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3,52	0,00	3,52D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,00	3,52	0,00	3,52D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.407.780,73D	41.537,20	54.760,06	1.394.557,87D
PASSIVO	1.407.780,73C	104.624,05	102.364,89	1.405.521,57C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.810,75	515,13	28.295,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3,52	17.335,44	17.331,92C
CONTAS DEVEDORAS	1.407.780,73D	70.347,95	55.275,19	1.422.853,49D
CONTAS CREDORAS	1.407.780,73C	104.627,57	119.700,33	1.422.853,49C
RESULTADO DO MES	0,00	28.295,62	17.331,92	10.963,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.295,62	17.331,92	10.963,70D