

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.437.696,62D	65.363,11	55.252,00	1.447.807,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.496,45D	65.363,11	53.279,96	114.579,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	71.000,28D	65.363,11	52.798,19	83.565,20D
4	1.1.10.1	CAIXA	81,47D	0,00	0,00	81,47D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	81,47D	0,00	0,00	81,47D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.019,09D	45.199,08	52.114,19	20.103,98D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	27.019,09D	45.199,08	52.114,19	20.103,98D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	43.899,72D	20.164,03	684,00	63.379,75D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	35.765,16D	20.133,50	0,00	55.898,66D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	8.134,56D	30,53	684,00	7.481,09D
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	21.536,49D	0,00	481,77	21.054,72D
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	8.024,22D	0,00	481,77	7.542,45D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	2.000,00D	0,00	200,00	1.800,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	6.024,22D	0,00	281,77	5.742,45D
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	1.335.200,17D	0,00	1.972,04	1.333.228,13D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.335.200,17D	0,00	1.972,04	1.333.228,13D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	78.622,45C	0,00	1.972,04	80.594,49C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	56.805,41C	0,00	1.606,77	58.412,18C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	385,10C	0,00	12,92	398,02C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.858,62C	0,00	23,83	1.882,45C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	12.296,62C	0,00	226,59	12.523,21C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.276,70C	0,00	101,93	7.378,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.407.814,20C	29.690,03	28.518,24	1.406.642,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.283,73C	29.690,03	28.518,24	50.111,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.676,84C	17.676,84	17.370,43	17.370,43C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	17.676,84C	17.676,84	17.370,43	17.370,43C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.508,85C	2.508,85	2.415,12	2.415,12C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	198,72C	198,72	0,00	0,00
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	488,16C	488,16	0,00	0,00
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	134,20C	134,20	73,65	73,65C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	399,28C	399,28	399,28	399,28C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.010,61C	1.010,61	959,22	959,22C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	674,21C	674,21	595,16	595,16C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.302,62C	11.302,62	11.377,30	11.377,30C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	960,19C	960,19	1.550,70	1.550,70C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	228,72C	223,51	26,95	32,16C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	228,72C	223,51	26,95	32,16C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	223,51C	223,51	19,40	19,40C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5,21C	0,00	7,55	12,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.793,67C	11.789,68	11.120,86	24.124,85C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.524,72C	5.524,72	5.689,72	5.689,72C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.524,72C	5.524,72	5.689,72	5.689,72C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.053,89C	2.876,25	3.375,36	3.553,00C
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	2.625,17	2.625,17C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	120,27C	14,54	170,91	276,64C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	136,28C	64,37	64,37	136,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	16.215,06C	3.388,71	2.055,78	14.882,13C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.715,03C	3.386,55	1.324,60	9.653,08C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.078,19C	0,00	716,03	4.794,22C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	71,12C	0,00	5,35	76,47C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	350,72C	2,16	9,80	358,36C
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	119.268,72D	16.485,91	1.183,36	134.571,27D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	65.738,56D	10.712,95	272,87	76.178,64D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	65.738,56D	10.712,95	272,87	76.178,64D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	65.334,06D	10.712,95	272,87	75.774,14D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.450,84D	536,38	0,00	3.987,22D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.144,80D	190,80	0,00	1.335,60D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	5.620,07D	979,27	0,00	6.599,34D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.954,49D	653,42	215,71	3.392,20D
279	3.1.10.100.1	INSS	12.275,08D	2.027,81	55,00	14.247,89D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	495,26D	79,52	2,16	572,62D
562	3.1.10.100.1	Salários	39.097,84D	6.245,75	0,00	45.343,59D
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	53.530,16D	5.772,96	910,49	58.392,63D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	54.444,39D	5.601,41	684,00	59.361,80D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	54.444,39D	5.601,41	684,00	59.361,80D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.951,49D	188,84	0,00	3.140,33D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	5.737,80D	954,00	0,00	6.691,80D
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	0,00	0,00	4.607,48D
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	0,00	0,00	2.403,66D
545	3.2.10.300.1	Cópias 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	11.832,24D	1.972,04	0,00	13.804,28D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	59,19D	131,47	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 Médicas	102,00D	0,00	0,00	102,00D
1225	3.2.10.300.1	Doações - Solidariedade	0,00	1.368,00	684,00	684,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	7.271,58D	511,43	0,00	7.783,01D
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	0,00	0,00	2.710,46D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.101,87D	355,63	0,00	2.457,50D
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 Veículos	304,04D	0,00	0,00	304,04D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	600,00D	120,00	0,00	720,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.330,92D	0,00	0,00	6.330,92D
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	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	914,23C	171,55	226,49	969,17C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	898,34D	171,55	0,00	1.069,89D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	49,95D	44,65	0,00	94,60D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	795,00D	110,00	0,00	905,00D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	53,39D	16,90	0,00	70,29D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.812,57C	0,00	226,49	2.039,06C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.311,37C	0,00	62,46	1.373,83C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	501,20C	0,00	164,03	665,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	149.151,14C	7,55	26.593,00	175.736,59C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	149.151,14C	7,55	26.593,00	175.736,59C
404	4.1.1	CUSTEIO	149.176,12C	0,00	26.593,00	175.769,12C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	98.731,36C	0,00	15.122,32	113.853,68C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	14.160,00C	0,00	3.800,00	17.960,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.456,40C	0,00	1.167,85	13.624,25C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	200,00	200,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.390,00C	0,00	565,00	3.955,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	11.623,00C	0,00	350,00	11.973,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	385,00C	0,00	0,00	385,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.400,00C	0,00	200,00	1.600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	775,00C	0,00	155,00	930,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	4.500,00C	0,00	750,00	5.250,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	22.928,00C	0,00	3.809,17	26.737,17C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.230,58C	0,00	615,30	1.845,88C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	22.983,38C	0,00	1.110,00	24.093,38C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	47.889,76C	0,00	11.270,68	59.160,44C
1014	4.1.10.300.1	Repassé Mensalidades	47.889,76C	0,00	11.270,68	59.160,44C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	2.555,00C	0,00	200,00	2.755,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	2.555,00C	0,00	200,00	2.755,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24,98D	7,55	0,00	32,53D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	24,98D	7,55	0,00	32,53D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	24,98D	7,55	0,00	32,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.437.696,62D	65.363,11	55.252,00	1.447.807,73D
PASSIVO	1.407.814,20C	29.690,03	28.518,24	1.406.642,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	119.268,72D	16.485,91	1.183,36	134.571,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	149.151,14C	7,55	26.593,00	175.736,59C
CONTAS DEVEDORAS	1.556.965,34D	81.849,02	56.435,36	1.582.379,00D
CONTAS CREDORAS	1.556.965,34C	29.697,58	55.111,24	1.582.379,00C
RESULTADO DO MES	0,00	15.302,55	26.585,45	11.282,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	29.882,42C	134.571,27	175.736,59	41.165,32C