

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.442.443,70D	56.844,43	70.801,36	1.428.486,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.299,45D	56.844,43	68.829,32	91.314,56D
3	1.1.1	DISPONIVEL	84.589,57D	43.482,43	68.829,32	59.242,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	403,44D	500,00	734,07	169,37D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	403,44D	500,00	734,07	169,37D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.733,14D	12.901,80	68.095,25	7.539,69D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	62.733,14D	12.901,80	68.095,25	7.539,69D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	21.452,99D	30.080,63	0,00	51.533,62D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.721,30D	30.021,89	0,00	35.743,19D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.731,69D	58,74	0,00	15.790,43D
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	8.750,20D	13.362,00	0,00	22.112,20D
77	1.1.30.1	ADIANTAMENTO	0,00	13.362,00	0,00	13.362,00D
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	0,00	13.362,00	0,00	13.362,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	8.599,93D	0,00	0,00	8.599,93D
1218	1.1.30.700.1	Carnaval 2018	93,94D	0,00	0,00	93,94D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	6.305,99D	0,00	0,00	6.305,99D
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	1.339.144,25D	0,00	1.972,04	1.337.172,21D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.339.144,25D	0,00	1.972,04	1.337.172,21D
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	74.678,37C	0,00	1.972,04	76.650,41C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	53.591,87C	0,00	1.606,77	55.198,64C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	359,26C	0,00	12,92	372,18C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.810,96C	0,00	23,83	1.834,79C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	11.843,44C	0,00	226,59	12.070,03C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.072,84C	0,00	101,93	7.174,77C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.425.671,23C	60.113,47	42.154,35	1.407.712,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.140,76C	60.113,47	42.154,35	51.181,64C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.626,51C	17.961,59	32.091,26	19.756,18C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	5.626,51C	17.961,59	32.091,26	19.756,18C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.187,32C	2.187,32	2.485,58	2.485,58C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	763,69	763,69C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	512,44C	512,44	292,03	292,03C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	66,36C	66,36	97,84	97,84C
1223	2.1.30.100.1	Gráfica São José Ltda	0,00	0,00	370,00	370,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	373,52C	373,52	399,28	399,28C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	886,83C	886,83	1.067,09	1.067,09C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	643,82C	643,82	897,60	897,60C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	12.335,08	24.614,64	12.279,56C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	956,22C	956,22	1.103,51	1.103,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	243,50C	11,37	16,70	248,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	243,50C	11,37	16,70	248,83C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	234,88C	11,37	13,47	236,98C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,62C	0,00	3,23	11,85C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.579,80C	10.957,17	9.969,50	22.592,13C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.532,22C	5.532,22	4.651,07	4.651,07C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.532,22C	5.532,22	4.651,07	4.651,07C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.145,08C	2.967,45	3.216,39	3.394,02C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	514,91C	514,91	556,34	556,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.282,43C	2.282,43	2.575,96	2.575,96C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	211,46C	105,73	14,54	120,27C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	136,28C	64,38	69,55	141,45C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	14.902,50C	2.457,50	2.102,04	14.547,04C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.462,19C	2.057,24	1.370,55	10.775,50C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.043,33C	397,27	716,05	3.362,11C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	60,39C	0,00	5,35	65,74C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	336,59C	2,99	10,09	343,69C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.690,95C	31.183,34	76,89	8.584,50C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	31.106,45C	31.183,34	76,89	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	2.485,58C	2.485,58	0,00	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	324,47C	324,47	0,00	0,00
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	97,84C	97,84	0,00	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	1.123,25C	1.123,25	0,00	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	24.738,34C	24.738,34	0,00	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	399,28C	399,28	0,00	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	897,60C	897,60	0,00	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.040,09C	1.116,98	76,89	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	82.861,56D	20.774,33	681,84	102.954,05D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	46.010,57D	9.780,49	377,69	55.413,37D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	46.010,57D	9.780,49	377,69	55.413,37D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.010,57D	9.375,99	377,69	55.008,87D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.378,09D	536,36	0,00	2.914,45D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	763,20D	190,80	0,00	954,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.904,15D	1.008,75	0,00	4.912,90D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.063,11D	579,20	298,56	2.343,75D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.623,51D	1.770,14	76,13	10.317,52D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	336,49D	84,99	3,00	418,48D
562	3.1.10.100.1	Salários	27.646,34D	5.205,75	0,00	32.852,09D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	404,50	0,00	404,50D
639	3.1.10.200.1	INSS	0,00	67,42	0,00	67,42D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	0,00	337,08	0,00	337,08D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.850,99D	10.993,84	304,15	47.540,68D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	37.505,67D	10.811,60	0,00	48.317,27D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	37.505,67D	10.811,60	0,00	48.317,27D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.255,29D	440,30	0,00	2.695,59D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	3.829,80D	954,00	0,00	4.783,80D
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	2.141,58D	2.378,00	0,00	4.519,58D
623	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	71,03	0,00	71,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.371,02D	833,92	0,00	2.204,94D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	0,00	370,00	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	7.888,16D	1.972,04	0,00	9.860,20D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	19,20	0,00	19,20D
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	5.383,29D	1.111,79	0,00	6.495,08D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	0,00	4,00	0,00	4,00D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	0,00	1.702,46	0,00	1.702,46D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.390,62D	355,63	0,00	1.746,25D
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	420,00D	129,50	0,00	549,50D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	360,00D	120,00	0,00	480,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.142,50D	188,42	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	942,09D	24,68	0,00	966,77D
334	3.2.10.300.1	Taxi	100,24D	33,73	0,00	133,97D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	2,90D	2,90	0,00	5,80D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	100,00	0,00	100,00D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	654,68C	182,24	304,15	776,59C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	596,60D	182,24	0,00	778,84D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	6,21D	43,74	0,00	49,95D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	537,00D	138,50	0,00	675,50D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	53,39D	0,00	0,00	53,39D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.251,28C	0,00	304,15	1.555,43C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	911,65C	0,00	223,52	1.135,17C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	339,63C	0,00	80,63	420,26C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.634,03C	3,23	24.097,91	123.728,71C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	99.634,03C	3,23	24.097,91	123.728,71C
404	4.1.1	CUSTEIO	99.650,57C	0,00	24.097,91	123.748,48C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	60.285,01C	0,00	23.055,65	83.340,66C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	9.440,00C	0,00	2.360,00	11.800,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	200,00C	0,00	100,00	300,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	0,00	0,00	800,00	800,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	7.785,70C	0,00	2.335,00	10.120,70C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.260,00C	0,00	565,00	2.825,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	0,00	0,00	11.273,00	11.273,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	230,00C	0,00	75,00	305,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	465,00C	0,00	155,00	620,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	3.000,00C	0,00	750,00	3.750,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	15.338,00C	0,00	3.795,00	19.133,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	922,93C	0,00	307,65	1.230,58C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	18.443,38C	0,00	40,00	18.483,38C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	37.785,56C	0,00	67,26	37.852,82C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	37.785,56C	0,00	67,26	37.852,82C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	1.580,00C	0,00	975,00	2.555,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	1.580,00C	0,00	975,00	2.555,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16,54D	3,23	0,00	19,77D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	16,54D	3,23	0,00	19,77D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	16,54D	3,23	0,00	19,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.442.443,70D	56.844,43	70.801,36	1.428.486,77D
PASSIVO	1.425.671,23C	60.113,47	42.154,35	1.407.712,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	82.861,56D	20.774,33	681,84	102.954,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.634,03C	3,23	24.097,91	123.728,71C
CONTAS DEVEDORAS	1.525.305,26D	77.618,76	71.483,20	1.531.440,82D
CONTAS CREDORAS	1.525.305,26C	60.116,70	66.252,26	1.531.440,82C
RESULTADO DO MES	0,00	20.092,49	24.094,68	4.002,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.772,47C	102.954,05	123.728,71	20.774,66C