

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.393.136,09D	45.330,62	40.569,99	1.397.896,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.047,76D	45.330,62	38.597,95	56.780,43D
3	1.1.1	DISPONIVEL	27.164,11D	44.953,24	35.824,62	36.292,73D
4	1.1.10.1	CAIXA	22,93D	0,00	0,00	22,93D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	22,93D	0,00	0,00	22,93D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.854,41D	44.868,86	35.824,62	14.898,65D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	5.854,41D	44.868,86	35.824,62	14.898,65D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	21.286,77D	84,38	0,00	21.371,15D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	5.677,06D	22,44	0,00	5.699,50D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.609,71D	61,94	0,00	15.671,65D
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	12.923,97D	377,38	2.773,33	10.528,02D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.349,54D	377,38	1.726,92	0,00
1261	1.1.30.600.1	Rescisão a Pagar	1.499,54D	0,00	1.499,54	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	150,00C	377,38	227,38	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	11.424,16D	0,00	1.046,41	10.377,75D
1218	1.1.30.700.1	Carnaval 2018	1.472,86D	0,00	564,64	908,22D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	2.800,00D	0,00	200,00	2.600,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	7.151,30D	0,00	281,77	6.869,53D
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	1.343.088,33D	0,00	1.972,04	1.341.116,29D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.343.088,33D	0,00	1.972,04	1.341.116,29D
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	70.734,29C	0,00	1.972,04	72.706,33C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	50.378,33C	0,00	1.606,77	51.985,10C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	333,42C	0,00	12,92	346,34C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.763,30C	0,00	23,83	1.787,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	11.390,26C	0,00	226,59	11.616,85C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.868,98C	0,00	101,93	6.970,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.407.421,29C	55.725,95	53.064,22	1.404.759,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.890,82C	55.725,95	53.064,22	48.229,09C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.919,18C	20.846,71	29.409,77	17.482,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	8.919,18C	20.846,71	29.409,77	17.482,24C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.060,31C	2.060,31	2.271,93	2.271,93C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	604,23C	604,23	0,00	0,00
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	909,94C	909,94	456,14	456,14C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	70,97C	70,97	100,00	100,00C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	463,68C	463,68	399,28	399,28C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	658,45C	658,45	767,84	767,84C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	841,20C	841,20	856,02	856,02C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	11.927,53	23.166,29	11.238,76C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	2.995,40C	2.995,40	1.392,27	1.392,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	235,04C	11,53	44,27	267,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	235,04C	11,53	44,27	267,78C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	22,14	22,14C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	223,51C	0,00	17,77	241,28C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	11,53C	11,53	4,36	4,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.323,76C	10.319,46	10.890,07	21.894,37C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.539,72C	5.539,72	5.529,32	5.529,32C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.539,72C	5.539,72	5.529,32	5.529,32C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.394,60C	3.432,76	3.183,24	3.145,08C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	407,01C	514,91	622,81	514,91C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.626,37C	2.734,27	2.390,33	2.282,43C
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	149,76C	77,85	64,37	136,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.389,44C	1.346,98	2.177,51	13.219,97C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.382,98C	1.320,44	1.445,70	10.508,24C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.629,78C	18,60	716,09	2.327,27C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	49,66C	0,00	5,37	55,03C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	327,02C	7,94	10,35	329,43C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.412,84C	24.548,25	12.720,11	8.584,70C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	11.809,69C	24.529,60	12.720,11	0,20C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	11.987,47C	23.226,23	11.238,76	0,20C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,20C	118,81	118,81	0,20C
1179	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Colab.	177,98D	1.184,56	1.362,54	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.603,15C	18,65	0,00	8.584,50C
1192	2.1.60.200.1	Reembolso Evento Sede - Maria Fernanda	18,65C	18,65	0,00	0,00
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 Exercicios 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	48.490,96D	19.942,85	1.316,20	67.117,61D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	24.287,79D	12.449,96	1.066,88	35.670,87D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	24.287,79D	12.449,96	1.066,88	35.670,87D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	24.287,79D	12.449,96	1.066,88	35.670,87D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.305,31D	536,39	0,00	1.841,70D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	381,60D	190,80	0,00	572,40D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	118,54D	177,14	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.154,16D	1.035,45	0,00	3.189,61D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.447,45D	793,38	792,71	1.448,12D
279	3.1.10.100.1	INSS	4.823,20D	2.042,12	202,15	6.663,17D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	187,45D	80,09	7,94	259,60D
562	3.1.10.100.1	Salários	13.870,08D	7.594,59	64,08	21.400,59D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.203,17D	7.492,89	249,32	31.446,74D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	24.645,51D	7.358,64	0,00	32.004,15D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	24.645,51D	7.358,64	0,00	32.004,15D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.223,83D	607,93	0,00	1.831,76D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	1.921,80D	954,00	0,00	2.875,80D
1220	3.2.10.300.1	Associações de Classe	0,00	82,94	0,00	82,94D
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	1.095,85D	0,00	0,00	1.095,85D
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	3.944,08D	1.972,04	0,00	5.916,12D
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	2.490,98D	1.613,55	0,00	4.104,53D
548	3.2.10.300.1	Internet	683,44D	351,55	0,00	1.034,99D
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	0,00	420,00	0,00	420,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	120,00D	120,00	0,00	240,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.908,00D	1.187,00	0,00	6.095,00D
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	942,09D	0,00	0,00	942,09D
334	3.2.10.300.1	Taxi	50,61D	49,63	0,00	100,24D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	442,34C	134,25	249,32	557,41C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	362,20D	134,25	0,00	496,45D
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	303,10D	134,25	0,00	437,35D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	53,33D	0,00	0,00	53,33D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	804,54C	0,00	249,32	1.053,86C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	631,13C	0,00	164,94	796,07C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	173,41C	0,00	84,38	257,79C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.205,76C	4,36	26.053,37	60.254,77C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	34.205,76C	4,36	26.053,37	60.254,77C
404	4.1.1	CUSTEIO	34.213,68C	0,00	26.053,37	60.267,05C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	25.593,42C	0,00	10.684,61	36.278,03C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	4.720,00C	0,00	2.360,00	7.080,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	200,00C	0,00	8,00	200,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.270,00C	0,00	2.180,00	5.450,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.130,00C	0,00	565,00	1.695,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	600,00C	0,00	300,00	900,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	75,00C	0,00	80,00	155,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	155,00	465,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.500,00C	0,00	750,00	2.250,00C
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	307,65C	0,00	307,65	615,30C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	9.127,77C	0,00	3.786,96	12.914,73C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	7.690,26C	0,00	14.718,76	22.409,02C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	7.690,26C	0,00	14.718,76	22.409,02C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	930,00C	0,00	650,00	1.580,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	930,00C	0,00	650,00	1.580,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7,92D	4,36	0,00	12,28D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7,92D	4,36	0,00	12,28D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	7,92D	4,36	0,00	12,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.393.136,09D	45.330,62	40.569,99	1.397.896,72D
PASSIVO	1.407.421,29C	55.725,95	53.064,22	1.404.759,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	48.490,96D	19.942,85	1.316,20	67.117,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	34.205,76C	4,36	26.053,37	60.254,77C
CONTAS DEVEDORAS	1.441.627,05D	65.273,47	41.886,19	1.465.014,33D
CONTAS CREDORAS	1.441.627,05C	55.730,31	79.117,59	1.465.014,33C
RESULTADO DO MES	0,00	18.626,65	26.049,01	7.422,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.285,20D	67.117,61	60.254,77	6.862,84D