

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.477.053,73D	59.587,86	55.437,05	1.481.204,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.052,45D	47.896,36	53.364,45	140.584,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	108.815,84D	43.099,08	42.273,86	109.641,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	322,92D	500,00	331,70	491,22D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	322,92D	500,00	331,70	491,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.252,44D	42.233,16	41.942,16	10.543,44D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.252,44D	42.233,16	41.942,16	10.543,44D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	98.240,48D	365,92	0,00	98.606,40D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	90.674,77D	337,50	0,00	91.012,27D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.565,71D	28,42	0,00	7.594,13D
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	27.276,93D	4.797,28	11.090,59	20.983,62D
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
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.761,20D	4.739,28	10.500,48	0,00
1233	1.1.30.500.1	Comercio e Manutenção de Produtos de Informatica Ltda Me	5.761,20D	4.739,28	10.500,48	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	8.003,46D	58,00	590,11	7.471,35D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	1.200,00D	0,00	200,00	1.000,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	4.897,14D	0,00	271,77	4.625,37D
1229	1.1.30.700.1	Oktoberfest 2018	1.906,32D	58,00	118,34	1.845,98D
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	1.331.001,28D	11.691,50	2.072,60	1.340.620,18D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.331.001,28D	11.691,50	2.072,60	1.340.620,18D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.417.557,62D	11.691,50	0,00	1.429.249,12D
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	4.964,20D	8.691,50	0,00	13.655,70D
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	13.861,35D	0,00	0,00	13.861,35D
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	3.000,00	0,00	222.765,50D
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	86.556,34C	0,00	2.072,60	88.628,94C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	63.232,49C	0,00	1.613,44	64.845,93C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	436,78C	0,00	12,92	449,70C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.989,59C	0,00	104,14	2.093,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	13.202,98C	0,00	226,59	13.429,57C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.694,50C	0,00	115,51	7.810,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.408.266,50C	32.141,51	33.770,02	1.409.895,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.736,03C	32.141,51	33.770,02	53.364,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.967,22C	19.967,22	21.496,84	21.496,84C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	19.967,22C	19.967,22	21.496,84	21.496,84C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.500,75C	2.500,75	2.617,50	2.617,50C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	603,42	603,42C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	2.270,80C	2.270,80	0,00	0,00
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	718,00	718,00C
1232	2.1.30.100.1	Cerveja Blumenau Ltda	525,00C	525,00	0,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	694,37C	694,37	269,35	269,35C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	97,04C	97,04	159,57	159,57C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	257,60C	257,60	0,00	0,00
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	984,52C	984,52	1.009,14	1.009,14C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Indústria - SESI	871,56C	871,56	878,78	878,78C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.374,96C	10.374,96	10.874,46	10.874,46C
1248	2.1.30.100.1	Toled Comercio de Lampadas eireli Me	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.390,62C	1.390,62	1.366,62	1.366,62C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29,47C	29,47	118,62	118,62C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29,47C	29,47	118,62	118,62C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	15,98C	15,98	14,78	14,78C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	13,49C	13,49	15,62	15,62C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	88,22	88,22C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.154,84C	12.144,82	12.096,47	23.106,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.677,56C	5.677,56	6.115,36	6.115,36C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.677,56C	5.677,56	6.115,36	6.115,36C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.157,21C	2.967,46	3.568,55	3.758,30C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	514,91C	514,91	817,89	817,89C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.282,40C	2.282,45	2.476,57	2.476,52C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	223,62C	105,73	171,85	289,74C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	136,28C	64,37	102,24	174,15C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	14.320,07C	3.499,80	2.412,56	13.232,83C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.568,87C	0,00	1.344,05	9.912,92C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	5.278,10C	3.499,80	1.050,59	2.828,89C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	92,76C	0,00	7,86	100,62C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	380,34C	0,00	10,06	390,40C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.584,50C	0,00	58,09	8.642,59C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	58,09	58,09C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	0,00	58,09	58,09C
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	SUPERAVIT 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	181.548,97D	22.288,63	511,38	203.326,22D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	101.740,12D	11.837,25	0,05	113.577,32D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	101.740,12D	11.837,25	0,05	113.577,32D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	101.335,62D	11.837,25	0,05	113.172,82D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	5.615,55D	786,97	0,00	6.402,52D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.845,43D	190,80	0,00	2.036,23D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	8.888,91D	1.006,78	0,00	9.895,69D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.826,25D	702,17	0,00	5.528,42D
279	3.1.10.100.1	INSS	19.065,49D	2.238,09	0,05	21.303,53D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	828,25D	120,16	0,00	948,41D
562	3.1.10.100.1	Salários	59.964,26D	6.792,28	0,00	66.756,54D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	5,80D	0,00	0,00	5,80D
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	79.808,85D	10.451,38	511,33	89.748,90D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	81.747,04D	10.255,88	0,00	92.002,92D
297	3.2.10.1	MANUTENÇÃO E INFRA ESTRUTURA	0,00	1.897,20	0,00	1.897,20D
299	3.2.10.100.2	Conservação e Equipamentos	0,00	1.897,20	0,00	1.897,20D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	81.747,04D	8.358,68	0,00	90.105,72D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.731,90D	205,87	0,00	3.937,77D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	9.553,80D	954,00	0,00	10.507,80D
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	8.036,48D	433,30	0,00	8.469,78D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	5,05D	0,00	0,00	5,05D
623	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	101,03D	0,00	0,00	101,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	3.530,95D	603,42	0,00	4.134,37D
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	19.766,13D	2.072,60	0,00	21.838,73D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	224,55D	235,03	0,00	459,58D
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 Medicas	102,00D	0,00	0,00	102,00D
1225	3.2.10.300.1	Doações - Solidariedade	684,00D	0,00	0,00	684,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	9.321,11D	612,47	0,00	9.933,58D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	4,00D	0,00	0,00	4,00D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	2.955,46D	0,00	0,00	2.955,46D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.526,19D	355,63	0,00	3.881,82D
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	937,61	0,00	1.487,11D
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	1.080,00D	120,00	0,00	1.200,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	10.093,52D	1.718,00	0,00	11.811,52D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	237,00D	0,00	0,00	237,00D
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	237,68D	110,75	0,00	348,43D
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	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.938,19C	195,50	511,33	2.254,02C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.501,59D	195,50	0,00	1.697,09D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	95,08D	0,10	0,00	95,18D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.336,20D	195,40	0,00	1.531,60D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	70,31D	0,00	0,00	70,31D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	3.439,78C	0,00	511,33	3.951,11C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.913,82C	0,00	145,41	2.059,23C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.525,96C	0,00	365,92	1.891,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.336,20C	15,62	24.315,17	274.635,75C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	250.336,20C	15,62	24.315,17	274.635,75C
404	4.1.1	CUSTEIO	250.406,11C	0,00	24.315,17	274.721,28C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	158.030,90C	0,00	15.702,54	173.733,44C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	29.360,00C	0,00	3.800,00	33.160,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.800,00C	0,00	800,00	5.600,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	24.440,35C	0,00	2.335,70	26.776,05C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	600,00C	0,00	200,00	800,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.650,00C	0,00	565,00	6.215,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	13.023,00C	0,00	350,00	13.373,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	785,00C	0,00	75,00	860,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.200,00C	0,00	200,00	2.400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.395,00C	0,00	155,00	1.550,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	7.500,00C	0,00	750,00	8.250,00C
1235	4.1.10.200.1	Convitados Oktober	206,00C	0,00	0,00	206,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	30.240,40C	0,00	3.945,43	34.185,83C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.768,83C	0,00	307,65	3.076,48C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	28.662,32C	0,00	1.718,76	30.381,08C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	85.916,71C	0,00	8.612,63	94.529,34C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	85.916,71C	0,00	8.612,63	94.529,34C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	6.458,50C	0,00	0,00	6.458,50C
609	4.1.10.400.1	Diversas	6.458,50C	0,00	0,00	6.458,50C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	69,91D	15,62	0,00	85,53D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	69,91D	15,62	0,00	85,53D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	69,91D	15,62	0,00	85,53D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.477.053,73D	59.587,86	55.437,05	1.481.204,54D
PASSIVO	1.408.266,50C	32.141,51	33.770,02	1.409.895,01C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.548,97D	22.288,63	511,38	203.326,22D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	250.336,20C	15,62	24.315,17	274.635,75C
CONTAS DEVEDORAS	1.658.602,70D	81.876,49	55.948,43	1.684.530,76D
CONTAS CREDORAS	1.658.602,70C	32.157,13	58.085,19	1.684.530,76C
RESULTADO DO MES	0,00	21.777,25	24.299,55	2.522,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.787,23C	203.326,22	274.635,75	71.309,53C