

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.466.999,20D	79.856,71	69.802,18	1.477.053,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.628,26D	78.226,71	67.802,52	146.052,45D
3	1.1.1	DISPONIVEL	104.185,24D	65.052,31	60.421,71	108.815,84D
4	1.1.10.1	CAIXA	322,92D	0,00	0,00	322,92D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	322,92D	0,00	0,00	322,92D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.934,58D	50.739,57	60.421,71	10.252,44D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	19.934,58D	50.739,57	60.421,71	10.252,44D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	83.927,74D	14.312,74	0,00	98.240,48D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	76.390,34D	14.284,43	0,00	90.674,77D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.537,40D	28,31	0,00	7.565,71D
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	21.483,34D	13.174,40	7.380,81	27.276,93D
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	0,00	11.522,40	5.761,20	5.761,20D
1233	1.1.30.500.1	Comercio e Manutenção de Produtos de Informatica Ltda Me	0,00	11.522,40	5.761,20	5.761,20D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	7.971,07D	1.652,00	1.619,61	8.003,46D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	1.400,00D	0,00	200,00	1.200,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	5.178,91D	0,00	281,77	4.897,14D
1229	1.1.30.700.1	Oktoberfest 2018	1.392,16D	1.652,00	1.137,84	1.906,32D
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	1.331.370,94D	1.630,00	1.999,66	1.331.001,28D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.331.370,94D	1.630,00	1.999,66	1.331.001,28D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.415.927,62D	1.630,00	0,00	1.417.557,62D
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	0,00	0,00	4.964,20D
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	1.630,00	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	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	84.556,68C	0,00	1.999,66	86.556,34C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	61.625,72C	0,00	1.606,77	63.232,49C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	423,86C	0,00	12,92	436,78C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.948,22C	0,00	41,37	1.989,59C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	12.976,39C	0,00	226,59	13.202,98C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.582,49C	0,00	112,01	7.694,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.405.968,45C	28.058,82	30.356,87	1.408.266,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.437,98C	28.058,82	30.356,87	51.736,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.893,81C	20.690,81	19.764,22	19.967,22C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	20.893,81C	20.690,81	19.764,22	19.967,22C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.411,60C	2.411,60	2.500,75	2.500,75C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	451,79C	451,79	0,00	0,00
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	0,00	0,00	2.270,80	2.270,80C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	195,00C	195,00	0,00	0,00
1232	2.1.30.100.1	Cerveja Blumenau Ltda	1.050,00C	525,00	0,00	525,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	814,17C	814,17	0,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	0,00	0,00	694,37	694,37C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	157,35C	157,35	97,04	97,04C
1097	2.1.30.100.1	PREIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	343,57C	665,57	579,60	257,60C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.071,36C	1.071,36	984,52	984,52C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	867,10C	867,10	871,56	871,56C
1231	2.1.30.100.1	Silvetur Agencia de Viagem e Turismo Ltda Me	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.611,03C	11.611,03	10.374,96	10.374,96C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	820,84C	820,84	1.390,62	1.390,62C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49,95C	49,95	29,47	29,47C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49,95C	49,95	29,47	29,47C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	24,00C	24,00	0,00	0,00
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	12,50C	12,50	15,98	15,98C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	13,45C	13,45	13,49	13,49C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.909,72C	7.318,06	10.563,18	23.154,84C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.771,63C	3.771,63	5.677,56	5.677,56C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.771,63C	3.771,63	5.677,56	5.677,56C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.637,53C	3.459,92	2.979,60	3.157,21C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	589,24C	589,24	514,91	514,91C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.664,99C	2.665,02	2.282,43	2.282,40C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	132,00C	132,00	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	105,73C	0,00	117,89	223,62C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	145,57C	73,66	64,37	136,28C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.500,56C	86,51	1.906,02	14.320,07C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.478,90C	85,94	1.175,91	8.568,87C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.562,03C	0,00	716,07	5.278,10C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	87,40C	0,00	5,36	92,76C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	372,23C	0,57	8,68	380,34C
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	163.650,69D	18.488,33	590,05	181.548,97D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	91.263,48D	10.563,18	86,54	101.740,12D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	91.263,48D	10.563,18	86,54	101.740,12D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	90.858,98D	10.563,18	86,54	101.335,62D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	5.079,16D	536,39	0,00	5.615,55D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.654,63D	190,80	0,00	1.845,43D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	8.007,90D	881,01	0,00	8.888,91D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.265,95D	631,70	71,40	4.826,25D
279	3.1.10.100.1	INSS	17.080,94D	1.999,12	14,57	19.065,49D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	750,41D	78,41	0,57	828,25D
562	3.1.10.100.1	Salários	53.718,51D	6.245,75	0,00	59.964,26D
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	72.387,21D	7.925,15	503,51	79.808,85D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	73.989,29D	7.757,75	0,00	81.747,04D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	73.989,29D	7.757,75	0,00	81.747,04D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.534,78D	197,12	0,00	3.731,90D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.599,80D	954,00	0,00	9.553,80D
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	0,00	0,00	8.036,48D
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	3.195,95D	335,00	0,00	3.530,95D
545	3.2.10.300.1	Copias 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	17.766,47D	1.999,66	0,00	19.766,13D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	190,66D	33,89	0,00	224,55D
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 Eletrica	8.781,89D	539,22	0,00	9.321,11D
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	3.169,93D	356,26	0,00	3.526,19D
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 Veiculos	304,04D	0,00	0,00	304,04D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.870,92D	3.222,60	0,00	10.093,52D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	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	0,00	0,00	237,68D
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	1.602,08C	167,40	503,51	1.938,19C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.334,19D	167,40	0,00	1.501,59D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	94,60D	0,48	0,00	95,08D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.169,30D	166,90	0,00	1.336,20D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	70,29D	0,02	0,00	70,31D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.936,27C	0,00	503,51	3.439,78C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.723,05C	0,00	190,77	1.913,82C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.213,22C	0,00	312,74	1.525,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	224.681,44C	13,49	25.668,25	250.336,20C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	224.681,44C	13,49	25.668,25	250.336,20C
404	4.1.1	CUSTEIO	224.737,86C	0,00	25.668,25	250.406,11C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	142.112,12C	0,00	15.918,78	158.030,90C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	25.560,00C	0,00	3.800,00	29.360,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.300,00C	0,00	300,00	2.600,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	600,00C	0,00	200,00	800,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.000,00C	0,00	800,00	4.800,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	22.104,65C	0,00	2.335,70	24.440,35C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.085,00C	0,00	565,00	5.650,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	12.673,00C	0,00	350,00	13.023,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	550,00C	0,00	235,00	785,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.000,00C	0,00	200,00	2.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.240,00C	0,00	155,00	1.395,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	6.750,00C	0,00	750,00	7.500,00C
1235	4.1.10.200.1	Convidados Oktober	0,00	0,00	206,00	206,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	26.737,17C	0,00	3.503,23	30.240,40C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.461,18C	0,00	307,65	2.768,83C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	26.951,12C	0,00	1.711,20	28.662,32C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	76.167,24C	0,00	9.749,47	85.916,71C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	76.167,24C	0,00	9.749,47	85.916,71C
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	56,42D	13,49	0,00	69,91D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	56,42D	13,49	0,00	69,91D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	56,42D	13,49	0,00	69,91D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.466.999,20D	79.856,71	69.802,18	1.477.053,73D
PASSIVO	1.405.968,45C	28.058,82	30.356,87	1.408.266,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	163.650,69D	18.488,33	590,05	181.548,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	224.681,44C	13,49	25.668,25	250.336,20C
CONTAS DEVEDORAS	1.630.649,89D	98.345,04	70.392,23	1.658.602,70D
CONTAS CREDORAS	1.630.649,89C	28.072,31	56.025,12	1.658.602,70C
RESULTADO DO MES	0,00	17.898,28	25.654,76	7.756,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	61.030,75C	181.548,97	250.336,20	68.787,23C