

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.435.079,21D	47.832,21	58.127,14	1.424.784,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.442,36D	47.832,21	55.528,64	56.745,93D
3	1.1.1	DISPONIVEL	39.316,10D	47.045,52	54.871,91	31.489,71D
4	1.1.10.1	CAIXA	133,23D	1.485,19	1.027,74	590,68D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	1.485,19	985,19	500,00D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	133,23D	0,00	42,55	90,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.643,66D	45.402,92	53.844,17	3.202,41D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	11.643,66D	45.402,92	53.844,17	3.202,41D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	27.539,21D	157,41	0,00	27.696,62D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	24.200,39D	68,14	0,00	24.268,53D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.338,82D	89,27	0,00	3.428,09D
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	14.416,58D	786,69	281,77	14.921,50D
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	903,93D	786,69	281,77	1.408,85D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	903,93D	786,69	281,77	1.408,85D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	150,65D	0,00	0,00	150,65D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	8,97D	0,00	0,00	8,97D
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
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	750,00D	0,00	374,96	375,04D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	750,00D	0,00	374,96	375,04D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	750,00D	0,00	374,96	375,04D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.370.636,85D	0,00	2.598,50	1.368.038,35D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.370.636,85D	0,00	2.598,50	1.368.038,35D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.488.998,81D	0,00	0,00	1.488.998,81D
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	13.655,70D	0,00	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	60.635,08D	0,00	0,00	60.635,08D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	15.060,35D	0,00	0,00	15.060,35D
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	236.964,11D	0,00	0,00	236.964,11D
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	118.361,96C	0,00	2.598,50	120.960,46C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	87.550,08C	0,00	1.750,09	89.300,17C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	617,66C	0,00	12,92	630,58C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.573,13C	0,00	113,80	3.686,93C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	17.267,15C	0,00	596,19	17.863,34C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	9.353,94C	0,00	125,50	9.479,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.432.129,21C	37.203,58	24.738,54	1.419.664,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.391,87C	27.595,31	24.618,18	50.414,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	30.619,74C	21.014,07	17.910,34	27.516,01C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	30.619,74C	21.014,07	17.910,34	27.516,01C
1296	2.1.30.100.1	Agroterra Produtos Agropecuarios	0,00	0,00	81,89	81,89C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.391,14C	2.391,14	2.011,05	2.011,05C
1265	2.1.30.100.1	Campeche Com de Materiais de Const Ltda EPP	0,00	0,00	81,70	81,70C
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	325,30C	325,30	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	338,57C	338,57	417,10	417,10C
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	611,13	689,31	78,18C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	237,37C	237,37	266,16	266,16C
1293	2.1.30.100.1	Rafael Souza	0,00	0,00	190,00	190,00C
1295	2.1.30.100.1	SDB Comercio de Alimentos Ltda	0,00	0,00	125,05	125,05C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	415,04C	415,04	233,45	233,45C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.598,55C	10.598,55	11.592,26	11.592,26C
1282	2.1.30.100.1	TCT Industria e Comercio de Telas e Serralheria Ltda	15.325,20C	5.108,40	0,00	10.216,80C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	988,57C	988,57	512,37	512,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67,94C	62,04	18,18	24,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67,94C	62,04	18,18	24,08C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	36,84C	36,84	14,47	14,47C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	11,98C	11,98	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	19,12C	13,22	3,71	9,61C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.520,33C	5.919,84	6.526,95	14.127,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.616,98C	3.616,98	3.570,44	3.570,44C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	414,06C	414,06	367,52	367,52C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.202,92C	3.202,92	3.202,92	3.202,92C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.450,66C	2.302,86	1.898,45	2.046,25C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	453,15C	453,15	301,18	301,18C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.374,16C	1.374,17	1.411,81	1.411,80C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	438,82C	291,01	147,81	295,62C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	184,53C	184,53	37,65	37,65C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	7.452,69C	0,00	1.058,06	8.510,75C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.452,69C	0,00	628,69	8.081,38C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	421,97	421,97C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	0,00	0,00	3,14	3,14C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	0,00	0,00	4,26	4,26C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.183,86C	599,36	162,71	8.747,21C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	162,71	162,71C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	0,00	162,71	162,71C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	9.183,86C	599,36	0,00	8.584,50C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	599,36C	599,36	0,00	0,00
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	1.378.737,34C	9.608,27	120,36	1.369.249,43C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.378.737,34C	9.608,27	120,36	1.369.249,43C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.378.737,34C	9.608,27	120,36	1.369.249,43C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	0,00	9.608,27	120,36	9.487,91D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.378.737,34C	0,00	0,00	1.378.737,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.388,26	77,43	28.310,83D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.159,43	0,02	6.159,41D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.159,43	0,02	6.159,41D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.159,43	0,02	6.159,41D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	313,74	0,00	313,74D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	426,23	0,00	426,23D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	360,37	0,00	360,37D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	1.249,18	0,01	1.249,17D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	45,05	0,00	45,05D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	3.764,86	0,01	3.764,85D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.228,83	77,41	22.151,42D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	22.022,87	0,00	22.022,87D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	22.019,16	0,00	22.019,16D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	274,10	0,00	274,10D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	0,00	998,00	0,00	998,00D
626	3.2.10.300.1	Brindes	0,00	119,90	0,00	119,90D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	35,16	0,00	35,16D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	2.598,50	0,00	2.598,50D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	162,71	0,00	162,71D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Médicas	0,00	21,44	0,00	21,44D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	1.058,86	0,00	1.058,86D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	389,55	0,00	389,55D
692	3.2.10.300.1	IPTU	0,00	1.140,46	0,00	1.140,46D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	362,36	0,00	362,36D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	1.900,99	0,00	1.900,99D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	675,13	0,00	675,13D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	0,00	374,96	0,00	374,96D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	9.892,00	0,00	9.892,00D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	0,00	95,30	0,00	95,30D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	0,00	35,98	0,00	35,98D
322	3.2.10.300.1	Telefone	0,00	163,76	0,00	163,76D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3,71	0,00	3,71D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	0,00	3,71	0,00	3,71D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	205,96	77,41	128,55D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	205,96	0,00	205,96D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	3,48	0,00	3,48D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	0,00	201,80	0,00	201,80D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	0,68	0,00	0,68D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77,41	77,41C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	77,41	77,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	30.480,94	30.480,94C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	30.480,94	30.480,94C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	30.480,94	30.480,94C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	12.453,04	12.453,04C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	0,00	0,00	60,00	60,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	500,00	500,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	0,00	0,00	860,00	860,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	250,00	250,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.267,35	1.267,35C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	292,50	292,50C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	0,00	0,00	382,00	382,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	320,00	320,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	300,00	300,00C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	0,00	0,00	796,69	796,69C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	163,00	163,00C
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	0,00	0,00	68,07	68,07C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	5.293,43	5.293,43C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	18.027,90	18.027,90C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	0,00	0,00	18.027,90	18.027,90C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.435.079,21D	47.832,21	58.127,14	1.424.784,28D
PASSIVO	1.432.129,21C	37.203,58	24.738,54	1.419.664,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.388,26	77,43	28.310,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	30.480,94	30.480,94C
CONTAS DEVEDORAS	1.435.079,21D	76.220,47	58.204,57	1.453.095,11D
CONTAS CREDORAS	1.432.129,21C	37.203,58	55.219,48	1.450.145,11C
RESULTADO DO MES	0,00	28.310,83	30.480,94	2.170,11C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.310,83	30.480,94	2.170,11C