

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.424.784,28D	56.374,90	50.514,96	1.430.644,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.745,93D	50.374,90	47.876,80	59.244,03D
3	1.1.1	DISPONIVEL	31.489,71D	50.374,90	47.219,99	34.644,62D
4	1.1.10.1	CAIXA	590,68D	731,52	865,45	456,75D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	500,00D	231,52	731,52	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	90,68D	500,00	133,93	456,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.202,41D	49.569,76	38.354,54	14.417,63D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	3.202,41D	49.069,76	38.354,54	13.917,63D
9	1.1.10.200.2	(-)Cheques a Compensar	0,00	500,00	0,00	500,00D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	27.696,62D	73,62	8.000,00	19.770,24D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	24.268,53D	64,12	8.000,00	16.332,65D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.428,09D	9,50	0,00	3.437,59D
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	14.921,50D	0,00	281,77	14.639,73D
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	1.408,85D	0,00	281,77	1.127,08D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	1.408,85D	0,00	281,77	1.127,08D
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	375,04D	0,00	375,04	0,00
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	375,04D	0,00	375,04	0,00
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	375,04D	0,00	375,04	0,00
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.368.038,35D	6.000,00	2.638,16	1.371.400,19D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.368.038,35D	6.000,00	2.638,16	1.371.400,19D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.488.998,81D	6.000,00	0,00	1.494.998,81D
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	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	6.000,00	0,00	66.635,08D
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	120.960,46C	0,00	2.638,16	123.598,62C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	89.300,17C	0,00	1.750,09	91.050,26C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	630,58C	0,00	12,92	643,50C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.686,93C	0,00	113,80	3.800,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	17.863,34C	0,00	635,85	18.499,19C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	9.479,44C	0,00	125,50	9.604,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.419.664,17C	33.058,14	32.168,29	1.418.774,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.414,74C	33.058,14	32.168,29	49.524,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.516,01C	25.407,61	26.185,74	28.294,14C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.516,01C	25.407,61	26.185,74	28.294,14C
1296	2.1.30.100.1	Agroterra Produtos Agropecuarios	81,89C	81,89	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.011,05C	2.011,05	2.200,00	2.200,00C
1265	2.1.30.100.1	Campeche Com de Materiais de Const Ltda EPP	81,70C	81,70	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	0,00	0,00	682,98	682,98C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drograria Nissei	417,10C	417,10	358,44	358,44C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	210,22	210,22C
1299	2.1.30.100.1	Guiomar de Souza	0,00	0,00	200,00	200,00C
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	1.710,00C	4.710,00	3.000,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	78,18C	78,18	124,70	124,70C
1281	2.1.30.100.1	Manuela da Silva	0,00	0,00	1.263,50	1.263,50C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	266,16C	266,16	233,07	233,07C
1293	2.1.30.100.1	Rafael Souza	190,00C	190,00	0,00	0,00
1295	2.1.30.100.1	SDB Comercio de Alimentos Ltda	125,05C	125,05	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	233,45C	233,45	337,33	337,33C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.592,26C	11.592,26	11.148,86	11.148,86C
1282	2.1.30.100.1	TCT Industria e Comercio de Telas e Serralheria Ltda	10.216,80C	5.108,40	6.000,00	11.108,40C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	512,37C	512,37	426,64	426,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,08C	14,47	4,30	13,91C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,08C	14,47	4,30	13,91C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	14,47C	14,47	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	9,61C	0,00	4,30	13,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.127,44C	7.636,06	5.711,42	12.202,80C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.570,44C	3.570,44	2.735,14	2.735,14C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	367,52C	367,52	0,00	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.202,92C	3.202,92	2.735,14	2.735,14C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.046,25C	1.823,18	2.055,52	2.278,59C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	301,18C	301,18	326,24	326,24C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.411,80C	1.374,19	1.621,11	1.658,72C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	295,62C	147,81	67,39	215,20C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	37,65C	0,00	40,78	78,43C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	8.510,75C	2.242,44	920,76	7.189,07C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.081,38C	2.001,61	491,98	6.571,75C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	421,97C	0,00	421,98	843,95C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	240,83	0,00	240,83C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	3,14C	0,00	3,14	6,28C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	4,26C	0,00	3,66	7,92C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.747,21C	0,00	266,83	9.014,04C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	162,71C	0,00	35,31	198,02C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	162,71C	0,00	35,31	198,02C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	231,52	8.816,02C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	0,00	0,00	231,52	231,52C
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	1.369.249,43C	0,00	0,00	1.369.249,43C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.369.249,43C	0,00	0,00	1.369.249,43C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.369.249,43C	0,00	0,00	1.369.249,43C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	9.487,91D	0,00	0,00	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	28.310,83D	18.796,61	131,62	46.975,82D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	6.159,41D	5.224,29	0,04	11.383,66D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	6.159,41D	5.224,29	0,04	11.383,66D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	6.159,41D	5.224,29	0,04	11.383,66D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	313,74D	313,74	0,00	627,48D
278	3.1.10.100.1	Férias	426,23D	365,77	0,00	792,00D
280	3.1.10.100.1	FGTS	360,37D	307,91	0,00	668,28D
279	3.1.10.100.1	INSS	1.249,17D	1.019,95	0,00	2.269,12D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	45,05D	47,58	0,00	92,63D
562	3.1.10.100.1	Salários	3.764,85D	3.169,34	0,04	6.934,15D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.151,42D	13.572,32	131,58	35.592,16D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	22.022,87D	13.446,52	0,00	35.469,39D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	22.019,16D	13.442,22	0,00	35.461,38D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	274,10D	202,27	0,00	476,37D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	998,00D	1.039,00	0,00	2.037,00D
626	3.2.10.300.1	Brindes	119,90D	200,00	0,00	319,90D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13,41	0,00	13,41D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	35,16D	0,00	0,00	35,16D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.598,50D	2.638,16	0,00	5.236,66D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	162,71D	35,31	0,00	198,02D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	21,44D	14,11	0,00	35,55D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	1.058,86D	2.162,22	0,00	3.221,08D
548	3.2.10.300.1	Internet	389,55D	330,88	0,00	720,43D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.140,46D	0,00	0,00	1.140,46D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	362,36D	124,70	0,00	487,06D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	1.600,00D	800,00	0,00	2.400,00D
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	1.900,99D	1.622,20	0,00	3.523,19D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	675,13D	414,92	0,00	1.090,05D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	374,96D	375,04	0,00	750,00D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	9.892,00D	3.350,00	0,00	13.242,00D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	95,30D	0,00	0,00	95,30D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	35,98D	0,00	0,00	35,98D
322	3.2.10.300.1	Telefone	163,76D	0,00	0,00	163,76D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	3,71D	4,30	0,00	8,01D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	3,71D	4,30	0,00	8,01D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	128,55D	125,80	131,58	122,77D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	205,96D	125,80	0,00	331,76D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,48D	0,00	0,00	3,48D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	201,80D	125,80	0,00	327,60D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,68D	0,00	0,00	0,68D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	77,41C	0,00	131,58	208,99C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	57,96	57,96C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	77,41C	0,00	73,62	151,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.480,94C	0,00	25.414,78	55.895,72C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	30.480,94C	0,00	25.414,78	55.895,72C
404	4.1.1	CUSTEIO	30.480,94C	0,00	25.414,78	55.895,72C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	12.453,04C	0,00	16.994,60	29.447,64C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	60,00C	0,00	10,00	70,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	1.900,00C	0,00	3.800,00	5.700,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	860,00C	0,00	0,00	860,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	250,00C	0,00	250,00	500,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	0,00	0,00	400,00	400,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.267,35C	0,00	2.534,70	3.802,05C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	292,50C	0,00	0,00	292,50C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	406,43	406,43C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	382,00C	0,00	562,00	944,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	320,00C	0,00	320,00	640,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	80,00	80,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	300,00C	0,00	322,00	622,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	4.134,96	4.134,96C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	796,69C	0,00	58,33	855,02C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	163,00C	0,00	326,00	489,00C
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	68,07C	0,00	0,00	68,07C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	5.293,43C	0,00	3.790,18	9.083,61C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	18.027,90C	0,00	8.420,18	26.448,08C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	18.027,90C	0,00	8.420,18	26.448,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.424.784,28D	56.374,90	50.514,96	1.430.644,22D
PASSIVO	1.419.664,17C	33.058,14	32.168,29	1.418.774,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	28.310,83D	18.796,61	131,62	46.975,82D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	30.480,94C	0,00	25.414,78	55.895,72C
CONTAS DEVEDORAS	1.453.095,11D	75.171,51	50.646,58	1.477.620,04D
CONTAS CREDORAS	1.450.145,11C	33.058,14	57.583,07	1.474.670,04C
RESULTADO DO MES	0,00	18.664,99	25.414,78	6.749,79C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.170,11C	46.975,82	55.895,72	8.919,90C