

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.430.644,22D	38.775,81	46.855,69	1.422.564,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.244,03D	38.775,81	44.207,19	53.812,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	34.644,62D	34.904,33	43.602,80	25.946,15D
4	1.1.10.1	CAIXA	456,75D	0,00	70,00	386,75D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	456,75D	0,00	70,00	386,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.417,63D	34.852,47	43.532,80	5.737,30D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	13.917,63D	34.852,47	43.032,80	5.737,30D
9	1.1.10.200.2	(-)Cheques a Compensar	500,00D	0,00	500,00	0,00
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	19.770,24D	51,86	0,00	19.822,10D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	16.332,65D	42,78	0,00	16.375,43D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.437,59D	9,08	0,00	3.446,67D
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	14.639,73D	0,00	281,77	14.357,96D
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	1.127,08D	0,00	281,77	845,31D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	1.127,08D	0,00	281,77	845,31D
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	0,00	3.871,48	322,62	3.548,86D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.871,48	322,62	3.548,86D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.871,48	322,62	3.548,86D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.371.400,19D	0,00	2.648,50	1.368.751,69D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.371.400,19D	0,00	2.648,50	1.368.751,69D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.494.998,81D	0,00	0,00	1.494.998,81D
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	66.635,08D	0,00	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	123.598,62C	0,00	2.648,50	126.247,12C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	91.050,26C	0,00	1.750,09	92.800,35C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	643,50C	0,00	12,92	656,42C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.800,73C	0,00	113,80	3.914,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	18.499,19C	0,00	646,19	19.145,38C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	9.604,94C	0,00	125,50	9.730,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.418.774,32C	28.885,14	25.333,06	1.415.222,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	49.524,89C	28.885,14	25.333,06	45.972,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	28.294,14C	23.133,44	19.003,51	24.164,21C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	28.294,14C	23.133,44	19.003,51	24.164,21C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.200,00C	2.200,00	1.707,12	1.707,12C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	0,00	1.039,30	4.157,20	3.117,90C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	682,98C	682,98	876,20	876,20C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	358,44C	358,44	226,44	226,44C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	210,22C	210,22	0,00	0,00
1299	2.1.30.100.1	Guiomar de Souza	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	124,70C	124,70	0,00	0,00
1281	2.1.30.100.1	Manuela da Silva	1.263,50C	1.263,50	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	233,07C	233,07	274,85	274,85C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	337,33C	337,33	259,78	259,78C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.148,86C	11.148,86	10.791,65	10.791,65C
1282	2.1.30.100.1	TCT Industria e Comercio de Telas e Serralheria Ltda	11.108,40C	5.108,40	0,00	6.000,00C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	426,64C	426,64	710,27	710,27C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,91C	13,91	48,01	48,01C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13,91C	13,91	48,01	48,01C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	44,95	44,95C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	13,91C	13,91	3,06	3,06C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.202,80C	5.470,96	6.085,68	12.817,52C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.735,14C	2.735,14	2.689,26	2.689,26C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.735,14C	2.735,14	2.689,26	2.689,26C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.278,59C	2.044,10	1.868,43	2.102,92C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	326,24C	326,24	329,31	329,31C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.658,72C	1.529,27	1.434,29	1.563,74C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	215,20C	147,81	63,67	131,06C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	78,43C	40,78	41,16	78,81C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	7.189,07C	691,72	1.527,99	8.025,34C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	6.571,75C	418,80	1.094,88	7.247,83C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	843,95C	0,00	421,99	1.265,94C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	240,83D	270,33	0,00	511,16D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	6,28C	0,00	3,13	9,41C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	7,92C	2,59	7,99	13,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.014,04C	266,83	195,86	8.943,07C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	198,02C	35,31	97,24	259,95C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	198,02C	35,31	97,24	259,95C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.816,02C	231,52	98,62	8.683,12C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	231,52C	231,52	98,62	98,62C
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	46.975,82D	23.039,27	528,93	69.486,16D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	11.383,66D	5.733,74	339,78	16.777,62D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	11.383,66D	5.733,74	339,78	16.777,62D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.383,66D	5.733,74	339,78	16.777,62D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	627,48D	313,74	0,00	941,22D
278	3.1.10.100.1	Férias	792,00D	798,67	0,00	1.590,67D
280	3.1.10.100.1	FGTS	668,28D	357,37	258,49	767,16D
279	3.1.10.100.1	INSS	2.269,12D	1.115,33	78,70	3.305,75D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	92,63D	52,28	2,59	142,32D
562	3.1.10.100.1	Salários	6.934,15D	3.096,35	0,00	10.030,50D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.592,16D	17.305,53	189,15	52.708,54D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	35.469,39D	16.846,51	0,00	52.315,90D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	35.461,38D	16.843,45	0,00	52.304,83D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	476,37D	202,27	0,00	678,64D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.037,00D	1.045,00	0,00	3.082,00D
626	3.2.10.300.1	Brindes	319,90D	0,00	0,00	319,90D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	13,41D	0,00	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	5.236,66D	2.648,50	0,00	7.885,16D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	198,02D	97,24	0,00	295,26D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Médicas	35,55D	17,25	0,00	52,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	3.221,08D	1.942,50	0,00	5.163,58D
548	3.2.10.300.1	Internet	720,43D	423,14	0,00	1.143,57D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.140,46D	1.966,54	0,00	3.107,00D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	487,06D	70,00	0,00	557,06D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	240,00D	120,00	0,00	360,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	3.523,19D	381,57	0,00	3.904,76D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.090,05D	65,40	0,00	1.155,45D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	750,00D	322,62	0,00	1.072,62D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	13.242,00D	6.610,00	0,00	19.852,00D
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	131,42	0,00	295,18D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	8,01D	3,06	0,00	11,07D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	8,01D	3,06	0,00	11,07D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	122,77D	459,02	189,15	392,64D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	331,76D	459,02	0,00	790,78D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,48D	0,00	0,00	3,48D
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	0,00	285,72	0,00	285,72D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	327,60D	173,30	0,00	500,90D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,68D	0,00	0,00	0,68D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	208,99C	0,00	189,15	398,14C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	57,96C	0,00	137,29	195,25C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	151,03C	0,00	51,86	202,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.895,72C	172,50	18.155,04	73.878,26C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	55.895,72C	172,50	18.155,04	73.878,26C
404	4.1.1	CUSTEIO	55.895,72C	172,50	18.155,04	73.878,26C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	29.447,64C	172,50	9.738,40	39.013,54C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	70,00C	0,00	10,00	80,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	5.700,00C	0,00	0,00	5.700,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	500,00C	0,00	750,00	1.250,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	860,00C	0,00	860,00	1.720,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	500,00C	0,00	250,00	750,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	400,00C	0,00	800,00	1.200,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.802,05C	0,00	0,00	3.802,05C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	292,50C	0,00	585,00	877,50C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	406,43C	0,00	0,00	406,43C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	944,00C	0,00	382,00	1.326,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	300,00	300,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	640,00C	0,00	320,00	960,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	80,00C	0,00	80,00	160,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	622,00C	0,00	0,00	622,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	4.134,96C	0,00	0,00	4.134,96C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	855,02C	0,00	58,52	913,54C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	489,00C	0,00	326,00	815,00C
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	68,07C	0,00	0,00	68,07C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	9.083,61C	172,50	3.516,88	12.427,99C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	26.448,08C	0,00	8.416,64	34.864,72C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	26.448,08C	0,00	8.416,64	34.864,72C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.430.644,22D	38.775,81	46.855,69	1.422.564,34D
PASSIVO	1.418.774,32C	28.885,14	25.333,06	1.415.222,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	46.975,82D	23.039,27	528,93	69.486,16D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.895,72C	172,50	18.155,04	73.878,26C
CONTAS DEVEDORAS	1.477.620,04D	61.815,08	47.384,62	1.492.050,50D
CONTAS CREDORAS	1.474.670,04C	29.057,64	43.488,10	1.489.100,50C
RESULTADO DO MES	0,00	22.510,34	17.982,54	4.527,80D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.919,90C	69.486,16	73.878,26	4.392,10C