

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.422.564,34D	34.050,18	37.476,93	1.419.137,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.812,65D	34.050,18	34.828,43	53.034,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	25.946,15D	34.050,18	34.224,04	25.772,29D
4	1.1.10.1	CAIXA	386,75D	418,42	320,42	484,75D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	418,42	218,42	200,00D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	386,75D	0,00	102,00	284,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.737,30D	33.583,68	33.903,62	5.417,36D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	5.737,30D	33.583,68	33.903,62	5.417,36D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	19.822,10D	48,08	0,00	19.870,18D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	16.375,43D	39,85	0,00	16.415,28D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.446,67D	8,23	0,00	3.454,90D
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	14.357,96D	0,00	281,77	14.076,19D
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	845,31D	0,00	281,77	563,54D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	845,31D	0,00	281,77	563,54D
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	3.548,86D	0,00	322,62	3.226,24D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	3.548,86D	0,00	322,62	3.226,24D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.548,86D	0,00	322,62	3.226,24D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.368.751,69D	0,00	2.648,50	1.366.103,19D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.368.751,69D	0,00	2.648,50	1.366.103,19D
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	126.247,12C	0,00	2.648,50	128.895,62C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	92.800,35C	0,00	1.750,09	94.550,44C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	656,42C	0,00	12,92	669,34C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.914,53C	0,00	113,80	4.028,33C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	19.145,38C	0,00	646,19	19.791,57C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	9.730,44C	0,00	125,50	9.855,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.415.222,24C	25.502,95	20.716,33	1.410.435,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.972,81C	25.502,95	20.716,33	41.186,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.164,21C	20.846,31	14.971,83	18.289,73C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.164,21C	20.846,31	14.971,83	18.289,73C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.707,12C	1.707,12	1.700,00	1.700,00C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	3.117,90C	0,00	0,00	3.117,90C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	876,20C	876,20	631,56	631,56C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	226,44C	226,44	330,54	330,54C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	353,05	353,05C
1299	2.1.30.100.1	Guiomar de Souza	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	274,85C	274,85	296,41	296,41C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	259,78C	259,78	273,04	273,04C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.791,65C	10.791,65	10.387,37	10.387,37C
1282	2.1.30.100.1	TCT Industria e Comercio de Telas e Serralheria Ltda	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	710,27C	710,27	999,86	999,86C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,01C	44,95	14,31	17,37C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	48,01C	44,95	14,31	17,37C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	44,95C	44,95	0,00	0,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	11,40	11,40C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	3,06C	0,00	2,91	5,97C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.817,52C	4.355,32	5.686,34	14.148,54C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.689,26C	2.689,26	3.226,82	3.226,82C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.689,26C	2.689,26	3.226,82	3.226,82C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.102,92C	1.634,64	1.846,32	2.314,60C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	329,31C	0,00	301,18	630,49C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.563,74C	1.526,09	1.355,46	1.393,11C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	131,06C	67,39	152,03	215,70C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	78,81C	41,16	37,65	75,30C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	8.025,34C	31,42	613,20	8.607,12C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.247,83C	31,42	196,00	7.412,41C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.265,94C	0,00	412,55	1.678,49C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	511,16D	0,00	0,00	511,16D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	9,41C	0,00	3,14	12,55C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	13,32C	0,00	1,51	14,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.943,07C	256,37	43,85	8.730,55C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	259,95C	157,75	43,85	146,05C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	259,95C	157,75	43,85	146,05C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.683,12C	98,62	0,00	8.584,50C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	98,62C	98,62	0,00	0,00C
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 Exercicios 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	69.486,16D	17.225,32	133,46	86.578,02D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	16.777,62D	5.687,34	31,42	22.433,54D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	16.777,62D	5.687,34	31,42	22.433,54D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	16.777,62D	5.687,34	31,42	22.433,54D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	941,22D	313,73	0,00	1.254,95D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	1,00	0,00	1,00D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.590,67D	150,78	0,00	1.741,45D
280	3.1.10.100.1	FGTS	767,16D	338,34	0,00	1.105,50D
279	3.1.10.100.1	INSS	3.305,75D	1.076,33	31,42	4.350,66D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	142,32D	42,30	0,00	184,62D
562	3.1.10.100.1	Salários	10.030,50D	3.764,86	0,00	13.795,36D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.708,54D	11.537,98	102,04	64.144,48D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	52.315,90D	11.473,05	0,00	63.788,95D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	52.304,83D	11.470,14	0,00	63.774,97D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	678,64D	202,27	0,00	880,91D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	3.082,00D	1.045,00	0,00	4.127,00D
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	12,80	0,00	26,21D
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	7.885,16D	2.648,50	0,00	10.533,66D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	295,26D	43,85	0,00	339,11D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Médicas	52,80D	2,00	0,00	54,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	5.163,58D	1.054,53	0,00	6.218,11D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.143,57D	378,52	0,00	1.522,09D
692	3.2.10.300.1	IPTU	3.107,00D	0,00	0,00	3.107,00D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	557,06D	0,00	0,00	557,06D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	360,00D	120,00	0,00	480,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	3.904,76D	107,00	0,00	4.011,76D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.155,45D	353,05	0,00	1.508,50D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.072,62D	322,62	0,00	1.395,24D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	19.852,00D	4.380,00	0,00	24.232,00D
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	295,18D	0,00	0,00	295,18D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	11,07D	2,91	0,00	13,98D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	11,07D	2,91	0,00	13,98D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	392,64D	64,93	102,04	355,53D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	790,78D	64,93	0,00	855,71D
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	285,72D	0,00	0,00	285,72D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	500,90D	64,80	0,00	565,70D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,68D	0,13	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	398,14C	0,00	102,04	500,18C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	195,25C	0,00	53,96	249,21C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	202,89C	0,00	48,08	250,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.878,26C	222,00	18.673,73	92.329,99C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	73.878,26C	222,00	18.673,73	92.329,99C
404	4.1.1	CUSTEIO	73.878,26C	222,00	18.673,73	92.329,99C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	39.013,54C	222,00	9.330,27	48.121,81C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	80,00C	0,00	10,00	90,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	5.700,00C	0,00	3.800,00	9.500,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.200,00C	0,00	0,00	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	877,50C	0,00	0,00	877,50C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	406,43C	0,00	370,00	776,43C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.326,00C	0,00	0,00	1.326,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	960,00C	0,00	0,00	960,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	160,00C	0,00	80,00	240,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	622,00C	0,00	322,00	944,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	4.134,96C	0,00	2.343,14	6.478,10C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	913,54C	0,00	58,52	972,06C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	815,00C	0,00	0,00	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	12.427,99C	222,00	2.346,61	14.552,60C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	34.864,72C	0,00	9.343,46	44.208,18C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	34.864,72C	0,00	9.343,46	44.208,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.422.564,34D	34.050,18	37.476,93	1.419.137,59D
PASSIVO	1.415.222,24C	25.502,95	20.716,33	1.410.435,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	69.486,16D	17.225,32	133,46	86.578,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	73.878,26C	222,00	18.673,73	92.329,99C
CONTAS DEVEDORAS	1.492.050,50D	51.275,50	37.610,39	1.505.715,61D
CONTAS CREDORAS	1.489.100,50C	25.724,95	39.390,06	1.502.765,61C
RESULTADO DO MES	0,00	17.091,86	18.451,73	1.359,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.392,10C	86.578,02	92.329,99	5.751,97C