

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.419.137,59D | 31.352,44 | 32.427,96 | 1.418.062,07D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 53.034,40D | 31.352,44 | 29.779,46 | 54.607,38D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 25.772,29D | 31.352,44 | 29.175,07 | 27.949,66D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 484,75D | 0,00 | 113,60 | 371,15D |
| 1253 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo SEDE | 200,00D | 0,00 | 113,60 | 86,40D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria | 284,75D | 0,00 | 0,00 | 284,75D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.417,36D | 31.307,17 | 29.061,47 | 7.663,06D |
| 761 | 1.1.10.200.1 | C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7 | 5.417,36D | 31.307,17 | 29.061,47 | 7.663,06D |
| 998 | 1.1.10.4 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 19.870,18D | 45,27 | 0,00 | 19.915,45D |
| 999 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4 | 16.415,28D | 37,06 | 0,00 | 16.452,34D |
| 1000 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2 | 3.454,90D | 8,21 | 0,00 | 3.463,11D |
| 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 | 14.076,19D | 0,00 | 281,77 | 13.794,42D |
| 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 | 563,54D | 0,00 | 281,77 | 281,77D |
| 1200 | 1.1.30.700.1 | Larissa Wilrich | 563,54D | 0,00 | 281,77 | 281,77D |
| 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 | 3.226,24D | 0,00 | 322,62 | 2.903,62D |
| 66 | 1.1.60.1 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 3.226,24D | 0,00 | 322,62 | 2.903,62D |
| 67 | 1.1.60.100.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.226,24D | 0,00 | 322,62 | 2.903,62D |
| 87 | 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.366.103,19D | 0,00 | 2.648,50 | 1.363.454,69D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 1.366.103,19D | 0,00 | 2.648,50 | 1.363.454,69D |
| 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 | 128.895,62C | 0,00 | 2.648,50 | 131.544,12C |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação e Moveis e Utensílios | 94.550,44C | 0,00 | 1.750,09 | 96.300,53C |
| 1193 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação Material Esportivo | 669,34C | 0,00 | 12,92 | 682,26C |
| 1008 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informática | 4.028,33C | 0,00 | 113,80 | 4.142,13C |
| 1007 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Instalações | 19.791,57C | 0,00 | 646,19 | 20.437,76C |
| 128 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer | 9.855,94C | 0,00 | 125,50 | 9.981,44C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.410.435,62C | 22.842,88 | 26.347,81 | 1.413.940,55C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.186,19C | 22.842,88 | 26.347,81 | 44.691,12C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 18.289,73C | 18.711,13 | 18.585,95 | 18.164,55C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 18.289,73C | 18.711,13 | 18.585,95 | 18.164,55C |
| 1089 | 2.1.30.100.1 | Associação Comercio e Ind de Chapeco | 1.700,00C | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00C |
| 1269 | 2.1.30.100.1 | Caixa Seguradora | 3.117,90C | 1.039,30 | 0,00 | 2.078,60C |
| 1297 | 2.1.30.100.1 | Clamed Cia Lat Amer Medic | 631,56C | 631,56 | 239,75 | 239,75C |
| 1301 | 2.1.30.100.1 | Eliel Vailoes ME | 0,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00C |
| 1236 | 2.1.30.100.1 | Fabiano Berto da Silveira Me | 0,00 | 0,00 | 479,63 | 479,63C |
| 1291 | 2.1.30.100.1 | Farmácia e Drogaria Nissei | 330,54C | 330,54 | 331,48 | 331,48C |
| 1270 | 2.1.30.100.1 | Goedert Ltda | 353,05C | 353,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1299 | 2.1.30.100.1 | Guiomar de Souza | 200,00C | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1097 | 2.1.30.100.1 | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 296,41C | 296,41 | 215,81 | 215,81C |
| 1087 | 2.1.30.100.1 | Serviço Social da Industria - SESI | 273,04C | 273,04 | 326,72 | 326,72C |
| 1091 | 2.1.30.100.1 | Sul Card Administradora de Cartões SA | 10.387,37C | 10.387,37 | 9.167,05 | 9.167,05C |
| 1098 | 2.1.30.100.1 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC | 999,86C | 999,86 | 1.125,51 | 1.125,51C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 17,37C | 11,40 | 15,82 | 21,79C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 17,37C | 11,40 | 15,82 | 21,79C |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IRRF a Recolher | 11,40C | 11,40 | 13,02 | 13,02C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 5,97C | 0,00 | 2,80 | 8,77C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 14.148,54C | 4.018,15 | 7.746,04 | 17.876,43C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.226,82C | 3.226,82 | 3.833,88 | 3.833,88C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários a Pagar | 3.226,82C | 3.226,82 | 3.833,88 | 3.833,88C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 2.314,60C | 666,14 | 2.402,84 | 4.051,30C |
| 192 | 2.1.50.200.1 | FGTS a Recolher | 630,49C | 0,00 | 370,26 | 1.000,75C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 1.393,11C | 527,17 | 1.694,04 | 2.559,98C |
| 178 | 2.1.50.200.1 | IRRF a Recolher - Folha Pagto | 215,70C | 63,67 | 292,25 | 444,28C |
| 179 | 2.1.50.200.1 | Pis Folha a Recolher | 75,30C | 75,30 | 46,29 | 46,29C |
| 193 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 8.607,12C | 125,19 | 1.509,32 | 9.991,25C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | Provisões para Férias | 7.412,41C | 124,20 | 1.078,54 | 8.366,75C |
| 195 | 2.1.50.300.2 | Provisões Para 13º Salário | 1.678,49C | 0,00 | 419,64 | 2.098,13C |
| 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 | 12,55C | 0,00 | 3,14 | 15,69C |
| 791 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisões para Férias | 14,83C | 0,99 | 8,00 | 21,84C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.730,55C | 102,20 | 0,00 | 8.628,35C |
| 201 | 2.1.60.1 | REEMBOLSOS ASSOCIADOS | 146,05C | 102,20 | 0,00 | 43,85C |
| 1197 | 2.1.60.100.1 | Reembolso Rosangela | 146,05C | 102,20 | 0,00 | 43,85C |
| 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 | 1.369.249,43C | 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 | 86.578,02D | 22.229,28 | 312,17 | 108.495,13D |
| 539 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 22.433,54D | 7.746,04 | 125,19 | 30.054,39D |
| 270 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 22.433,54D | 7.746,04 | 125,19 | 30.054,39D |
| 271 | 3.1.10.1 | COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 22.433,54D | 7.746,04 | 125,19 | 30.054,39D |
| 277 | 3.1.10.100.1 | 13º Salário | 1.254,95D | 313,75 | 0,00 | 1.568,70D |
| 1066 | 3.1.10.100.1 | Despesas com Farmácia | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 278 | 3.1.10.100.1 | Férias | 1.741,45D | 800,48 | 0,00 | 2.541,93D |
| 280 | 3.1.10.100.1 | FGTS | 1.105,50D | 467,30 | 98,78 | 1.474,02D |
| 279 | 3.1.10.100.1 | INSS | 4.350,66D | 1.478,72 | 25,42 | 5.803,96D |
| 308 | 3.1.10.100.1 | Pis Folha | 184,62D | 57,43 | 0,99 | 241,06D |
| 562 | 3.1.10.100.1 | Salários | 13.795,36D | 4.628,36 | 0,00 | 18.423,72D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 64.144,48D | 14.483,24 | 186,98 | 78.440,74D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO | 63.788,95D | 14.396,11 | 0,00 | 78.185,06D |
| 319 | 3.2.10.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 63.774,97D | 14.393,31 | 0,00 | 78.168,28D |
| 693 | 3.2.10.300.1 | Água e Esgoto | 880,91D | 117,96 | 0,00 | 998,87D |
| 1039 | 3.2.10.300.1 | Assessoria Contábil | 4.127,00D | 1.045,00 | 0,00 | 5.172,00D |
| 626 | 3.2.10.300.1 | Brindes | 319,90D | 0,00 | 0,00 | 319,90D |
| 331 | 3.2.10.300.1 | Combustíveis e Lubrificantes | 26,21D | 0,00 | 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 | 10.533,66D | 2.648,50 | 0,00 | 13.182,16D |
| 658 | 3.2.10.300.1 | Despesas com Farmácia | 339,11D | 0,00 | 0,00 | 339,11D |
| 1142 | 3.2.10.300.1 | Despesas Médicas | 54,80D | 0,00 | 0,00 | 54,80D |
| 694 | 3.2.10.300.1 | Energia Elétrica | 6.218,11D | 663,34 | 0,00 | 6.881,45D |
| 548 | 3.2.10.300.1 | Internet | 1.522,09D | 177,01 | 0,00 | 1.699,10D |
| 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 | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 326 | 3.2.10.300.1 | Manutenção de Sistemas | 480,00D | 120,00 | 0,00 | 600,00D |
| 321 | 3.2.10.300.1 | Manutenção e Reparos | 4.011,76D | 113,60 | 0,00 | 4.125,36D |
| 1125 | 3.2.10.300.1 | Material de Higiene e Limpeza | 1.508,50D | 0,00 | 0,00 | 1.508,50D |
| 729 | 3.2.10.300.1 | Segurança do Patrimônio | 1.395,24D | 322,62 | 0,00 | 1.717,86D |
| 325 | 3.2.10.300.1 | Serviços Prestados por Terceiros | 24.232,00D | 3.700,00 | 0,00 | 27.932,00D |
| 624 | 3.2.10.300.1 | Serviços Tomados | 0,00 | 5.090,00 | 0,00 | 5.090,00D |
| 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 | 395,28 | 0,00 | 690,46D |
| 309 | 3.2.10.8 | IMPOSTOS E TAXAS | 13,98D | 2,80 | 0,00 | 16,78D |
| 428 | 3.2.10.800.01 | (-) COFINS | 13,98D | 2,80 | 0,00 | 16,78D |
| 329 | 3.2.8 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 355,53D | 87,13 | 186,98 | 255,68D |
| 367 | 3.2.80.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 855,71D | 87,13 | 0,00 | 942,84D |
| 352 | 3.2.80.500.1 | Multas de Mora | 3,48D | 8,13 | 0,00 | 11,61D |
| 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 | 565,70D | 79,00 | 0,00 | 644,70D |
| 372 | 3.2.80.500.5 | Juros de Mora | 0,81D | 0,00 | 0,00 | 0,81D |
| 376 | 3.2.80.6 | RECEITAS OPERACIONAIS | 500,18C | 0,00 | 186,98 | 687,16C |
| 927 | 3.2.80.600.1 | Descontos Obtidos | 249,21C | 0,00 | 141,71 | 390,92C |
| 1029 | 3.2.80.600.1 | Rendimento Poupança | 250,97C | 0,00 | 45,27 | 296,24C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 92.329,99C | 0,00 | 17.336,66 | 109.666,65C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 92.329,99C | 0,00 | 17.336,66 | 109.666,65C |
| 404 | 4.1.1 | CUSTEIO | 92.329,99C | 0,00 | 17.336,66 | 109.666,65C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITAS COM ARRENDAMENTOS | 48.121,81C | 0,00 | 9.252,35 | 57.374,16C |
| 1288 | 4.1.10.200.1 | Campanhas | 90,00C | 0,00 | 10,00 | 100,00C |
| 1025 | 4.1.10.200.1 | Cantina BLN | 9.500,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 250,00 | 1.000,00C |
| 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 | 633,67 | 4.435,72C |
| 1021 | 4.1.10.200.1 | Cantina Jaraguá | 877,50C | 0,00 | 0,00 | 877,50C |
| 1027 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joaçaba | 776,43C | 0,00 | 200,00 | 976,43C |
| 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 | 382,00 | 1.708,00C |
| 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 | 320,00 | 1.280,00C |
| 1022 | 4.1.10.200.1 | Cantina São Bento do Sul | 240,00C | 0,00 | 80,00 | 320,00C |
| 1129 | 4.1.10.200.1 | Cantina Videira | 944,00C | 0,00 | 0,00 | 944,00C |
| 1031 | 4.1.10.200.1 | Estacionamento FLN | 6.478,10C | 0,00 | 4.134,96 | 10.613,06C |
| 566 | 4.1.10.200.1 | Juros Recebidos | 972,06C | 0,00 | 58,43 | 1.030,49C |
| 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 | 14.552,60C | 0,00 | 3.183,29 | 17.735,89C |
| 1103 | 4.1.10.3 | RECEITAS COM MENSALIDADES | 44.208,18C | 0,00 | 8.084,31 | 52.292,49C |
| 1014 | 4.1.10.300.1 | Repasso Mensalidades | 44.208,18C | 0,00 | 8.084,31 | 52.292,49C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.419.137,59D | 31.352,44 | 32.427,96 | 1.418.062,07D |
| PASSIVO | 1.410.435,62C | 22.842,88 | 26.347,81 | 1.413.940,55C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 86.578,02D | 22.229,28 | 312,17 | 108.495,13D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 92.329,99C | 0,00 | 17.336,66 | 109.666,65C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.505.715,61D | 53.581,72 | 32.740,13 | 1.526.557,20D |
| CONTAS CREDORAS | 1.502.765,61C | 22.842,88 | 43.684,47 | 1.523.607,20C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 21.917,11 | 17.336,66 | 4.580,45D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.751,97C | 108.495,13 | 109.666,65 | 1.171,52C |