

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.418.062,07D	27.337,51	27.163,47	1.418.236,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.607,38D	27.337,51	24.514,97	57.429,92D
3	1.1.1	DISPONIVEL	27.949,66D	27.337,51	23.910,58	31.376,59D
4	1.1.10.1	CAIXA	371,15D	0,00	0,00	371,15D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	86,40D	0,00	0,00	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	7.663,06D	27.295,91	23.910,58	11.048,39D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	7.663,06D	27.295,91	23.910,58	11.048,39D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	19.915,45D	41,60	0,00	19.957,05D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	16.452,34D	34,70	0,00	16.487,04D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.463,11D	6,90	0,00	3.470,01D
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	13.794,42D	0,00	281,77	13.512,65D
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	281,77D	0,00	281,77	0,00
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	281,77D	0,00	281,77	0,00
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	2.903,62D	0,00	322,62	2.581,00D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.903,62D	0,00	322,62	2.581,00D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.903,62D	0,00	322,62	2.581,00D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.363.454,69D	0,00	2.648,50	1.360.806,19D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.363.454,69D	0,00	2.648,50	1.360.806,19D
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	131.544,12C	0,00	2.648,50	134.192,62C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	96.300,53C	0,00	1.750,09	98.050,62C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	682,26C	0,00	12,92	695,18C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.142,13C	0,00	113,80	4.255,93C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	20.437,76C	0,00	646,19	21.083,95C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	9.981,44C	0,00	125,50	10.106,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.413.940,55C	19.483,10	21.508,80	1.415.966,25C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.691,12C	19.483,10	21.508,80	46.716,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	18.164,55C	14.625,25	13.954,85	17.494,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	18.164,55C	14.625,25	13.954,85	17.494,15C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.700,00C	1.700,00	1.684,45	1.684,45C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	2.078,60C	1.039,30	0,00	1.039,30C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	239,75C	239,75	330,99	330,99C
1301	2.1.30.100.1	Eliel Vailoes ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	479,63C	479,63	261,82	261,82C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	331,48C	331,48	389,45	389,45C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	231,46	231,46C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	215,81C	215,81	237,37	237,37C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	326,72C	326,72	305,15	305,15C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.167,05C	9.167,05	10.204,19	10.204,19C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.125,51C	1.125,51	309,97	309,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21,79C	13,02	2,65	11,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21,79C	13,02	2,65	11,42C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	13,02C	13,02	0,00	0,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,77C	0,00	2,65	11,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.876,43C	4.491,01	5.734,09	19.119,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.833,88C	3.226,82	3.226,82	3.833,88C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.833,88C	3.226,82	3.226,82	3.833,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.051,30C	1.197,94	1.846,32	4.699,68C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	1.000,75C	0,00	301,18	1.301,93C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.559,98C	1.016,90	1.355,46	2.898,54C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	444,28C	152,03	152,03	444,28C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	46,29C	29,01	37,65	54,93C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.991,25C	66,25	660,95	10.585,95C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.366,75C	0,00	236,43	8.603,18C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.098,13C	0,00	419,61	2.517,74C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	511,16D	42,64	0,00	553,80D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	15,69C	0,00	3,14	18,83C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	21,84C	23,61	1,77	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.628,35C	353,82	1.817,21	10.091,74C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	43,85C	353,82	1.817,21	1.507,24C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	309,97	1.817,21	1.507,24C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	43,85C	43,85	0,00	0,00
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	108.495,13D	14.486,66	851,49	122.130,30D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	30.054,39D	5.734,09	716,09	35.072,39D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	30.054,39D	5.734,09	716,09	35.072,39D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	30.054,39D	5.734,09	716,09	35.072,39D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.568,70D	313,73	0,00	1.882,43D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	1,00D	0,00	0,00	1,00D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.541,93D	176,77	66,25	2.652,45D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.474,02D	340,42	0,00	1.814,44D
279	3.1.10.100.1	INSS	5.803,96D	1.095,75	0,02	6.899,69D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	241,06D	42,56	0,00	283,62D
562	3.1.10.100.1	Salários	18.423,72D	3.764,86	649,82	21.538,76D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	78.440,74D	8.752,57	135,40	87.057,91D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	78.185,06D	8.656,47	0,00	86.841,53D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	78.168,28D	8.653,82	0,00	86.822,10D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	998,87D	117,96	0,00	1.116,83D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	5.172,00D	1.045,00	0,00	6.217,00D
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	13.182,16D	2.648,50	0,00	15.830,66D
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	6.881,45D	296,47	0,00	7.177,92D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.699,10D	102,97	0,00	1.802,07D
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	600,00D	120,00	0,00	720,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.125,36D	280,00	0,00	4.405,36D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.508,50D	231,46	0,00	1.739,96D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.717,86D	322,62	0,00	2.040,48D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	27.932,00D	3.350,00	0,00	31.282,00D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	5.090,00D	0,00	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	690,46D	138,84	0,00	829,30D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	16,78D	2,65	0,00	19,43D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	16,78D	2,65	0,00	19,43D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	255,68D	96,10	135,40	216,38D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	942,84D	96,10	0,00	1.038,94D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	11,61D	0,00	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	644,70D	96,10	0,00	740,80D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	687,16C	0,00	135,40	822,56C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	390,92C	0,00	93,80	484,72C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	296,24C	0,00	41,60	337,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	109.666,65C	0,00	11.783,51	121.450,16C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	109.666,65C	0,00	11.783,51	121.450,16C
404	4.1.1	CUSTEIO	109.666,65C	0,00	11.783,51	121.450,16C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	57.374,16C	0,00	11.783,51	69.157,67C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	100,00C	0,00	10,00	110,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	9.500,00C	0,00	2.000,00	11.500,00C
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	1.000,00C	0,00	125,00	1.125,00C
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	4.435,72C	0,00	0,00	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	976,43C	0,00	406,20	1.382,63C
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	1.708,00C	0,00	0,00	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	1.280,00C	0,00	160,00	1.440,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	320,00C	0,00	80,00	400,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	944,00C	0,00	0,00	944,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	10.613,06C	0,00	2.067,48	12.680,54C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	1.030,49C	0,00	58,43	1.088,92C
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	17.735,89C	0,00	6.876,40	24.612,29C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	52.292,49C	0,00	0,00	52.292,49C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	52.292,49C	0,00	0,00	52.292,49C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.418.062,07D	27.337,51	27.163,47	1.418.236,11D
PASSIVO	1.413.940,55C	19.483,10	21.508,80	1.415.966,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	108.495,13D	14.486,66	851,49	122.130,30D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	109.666,65C	0,00	11.783,51	121.450,16C
CONTAS DEVEDORAS	1.526.557,20D	41.824,17	28.014,96	1.540.366,41D
CONTAS CREDORAS	1.523.607,20C	19.483,10	33.292,31	1.537.416,41C
RESULTADO DO MES	0,00	13.635,17	11.783,51	1.851,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.171,52C	122.130,30	121.450,16	680,14D