

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.418.236,11D	31.927,05	38.643,43	1.411.519,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.429,92D	31.927,05	35.994,93	53.362,04D
3	1.1.1	DISPONIVEL	31.376,59D	31.927,05	35.672,31	27.631,33D
4	1.1.10.1	CAIXA	371,15D	69,64	210,04	230,75D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	86,40D	69,64	156,04	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	284,75D	0,00	54,00	230,75D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.048,39D	28.823,91	35.462,27	4.410,03D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	11.048,39D	28.823,91	35.462,27	4.410,03D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	19.957,05D	3.033,50	0,00	22.990,55D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	16.487,04D	3.027,95	0,00	19.514,99D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.470,01D	5,55	0,00	3.475,56D
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	13.512,65D	0,00	0,00	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
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	2.581,00D	0,00	322,62	2.258,38D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.581,00D	0,00	322,62	2.258,38D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.581,00D	0,00	322,62	2.258,38D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.360.806,19D	0,00	2.648,50	1.358.157,69D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.360.806,19D	0,00	2.648,50	1.358.157,69D
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 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	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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	134.192,62C	0,00	2.648,50	136.841,12C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	98.050,62C	0,00	1.750,09	99.800,71C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	695,18C	0,00	12,92	708,10C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.255,93C	0,00	113,80	4.369,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	21.083,95C	0,00	646,19	21.730,14C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.106,94C	0,00	125,50	10.232,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.415.966,25C	30.700,51	27.854,25	1.413.119,99C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.716,82C	30.700,51	27.854,25	43.870,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	17.494,15C	21.216,96	19.219,70	15.496,89C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	17.494,15C	21.216,96	19.219,70	15.496,89C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.684,45C	1.684,45	1.700,00	1.700,00C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	1.039,30C	1.039,30	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	330,99C	330,99	471,57	471,57C
1301	2.1.30.100.1	Eliel Vailoes ME	2.500,00C	5.000,00	2.500,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	261,82C	0,00	0,00	261,82C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	389,45C	389,45	284,89	284,89C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	231,46C	231,46	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	237,37C	237,37	287,35	287,35C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	305,15C	305,15	410,98	410,98C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.204,19C	10.204,19	10.223,09	10.223,09C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	309,97C	1.794,60	3.341,82	1.857,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,42C	34,03	47,13	24,52C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11,42C	34,03	47,13	24,52C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	22,61	44,92	22,31C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	11,42C	11,42	2,21	2,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.119,51C	6.062,78	6.638,28	19.695,01C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.833,88C	3.833,88	3.226,82	3.226,82C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.833,88C	3.833,88	3.226,82	3.226,82C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.699,68C	2.107,41	1.874,55	4.466,82C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	1.301,93C	502,52	301,18	1.100,59C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.898,54C	1.504,03	1.383,69	2.778,20C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	444,28C	54,57	152,03	541,74C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	54,93C	46,29	37,65	46,29C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.585,95C	121,49	1.536,91	12.001,37C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.603,18C	120,50	1.089,93	9.572,61C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.517,74C	0,00	436,10	2.953,84C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	553,80D	0,00	0,00	553,80D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	18,83C	0,00	3,13	21,96C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	0,00	0,99	7,75	6,76C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.091,74C	3.386,74	1.949,14	8.654,14C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.507,24C	3.386,74	1.879,50	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.507,24C	3.386,74	1.879,50	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	69,64	8.654,14C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	0,00	0,00	69,64	69,64C
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	122.130,30D	15.221,65	206,02	137.145,93D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	35.072,39D	6.717,26	121,50	41.668,15D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	35.072,39D	6.717,26	121,50	41.668,15D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	35.072,39D	6.717,26	121,50	41.668,15D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.882,43D	313,74	0,00	2.196,17D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	1,00D	78,98	0,00	79,98D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.652,45D	774,48	0,00	3.426,93D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.814,44D	396,14	98,78	2.111,80D
279	3.1.10.100.1	INSS	6.899,69D	1.340,53	21,73	8.218,49D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	283,62D	48,53	0,99	331,16D
562	3.1.10.100.1	Salários	21.538,76D	3.764,86	0,00	25.303,62D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	87.057,91D	8.504,39	84,52	95.477,78D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	86.841,53D	8.402,22	0,00	95.243,75D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	86.822,10D	8.400,01	0,00	95.222,11D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.116,83D	117,96	0,00	1.234,79D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	6.217,00D	1.045,00	0,00	7.262,00D
626	3.2.10.300.1	Brindes	319,90D	0,00	0,00	319,90D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	0,00	54,00	0,00	54,00D
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	15.830,66D	2.648,50	0,00	18.479,16D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	339,11D	127,48	0,00	466,59D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	54,80D	0,00	0,00	54,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	7.177,92D	224,96	0,00	7.402,88D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.802,07D	102,97	0,00	1.905,04D
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	720,00D	120,00	0,00	840,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.405,36D	156,04	0,00	4.561,40D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.739,96D	0,00	0,00	1.739,96D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	2.040,48D	322,62	0,00	2.363,10D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	31.282,00D	3.350,00	0,00	34.632,00D
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	829,30D	130,48	0,00	959,78D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	19,43D	2,21	0,00	21,64D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	19,43D	2,21	0,00	21,64D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	216,38D	102,17	84,52	234,03D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038,94D	102,17	0,00	1.141,11D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	11,61D	26,52	0,00	38,13D
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	285,72D	0,00	0,00	285,72D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	740,80D	75,65	0,00	816,45D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	822,56C	0,00	84,52	907,08C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	484,72C	0,00	51,02	535,74C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	337,84C	0,00	33,50	371,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.450,16C	0,00	11.145,51	132.595,67C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	121.450,16C	0,00	11.145,51	132.595,67C
404	4.1.1	CUSTEIO	121.450,16C	0,00	11.145,51	132.595,67C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	69.157,67C	0,00	2.700,79	71.858,46C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	110,00C	0,00	10,00	120,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	11.500,00C	0,00	1.000,00	12.500,00C
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	1.125,00C	0,00	125,00	1.250,00C
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	1.267,36	5.703,08C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	877,50C	0,00	0,00	877,50C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.382,63C	0,00	0,00	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	1.440,00C	0,00	160,00	1.600,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	400,00C	0,00	80,00	480,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	944,00C	0,00	0,00	944,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	12.680,54C	0,00	0,00	12.680,54C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	1.088,92C	0,00	58,43	1.147,35C
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	24.612,29C	0,00	0,00	24.612,29C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	52.292,49C	0,00	8.444,72	60.737,21C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	52.292,49C	0,00	8.444,72	60.737,21C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.418.236,11D	31.927,05	38.643,43	1.411.519,73D
PASSIVO	1.415.966,25C	30.700,51	27.854,25	1.413.119,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	122.130,30D	15.221,65	206,02	137.145,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	121.450,16C	0,00	11.145,51	132.595,67C
CONTAS DEVEDORAS	1.540.366,41D	47.148,70	38.849,45	1.548.665,66D
CONTAS CREDORAS	1.537.416,41C	30.700,51	38.999,76	1.545.715,66C
RESULTADO DO MES	0,00	15.015,63	11.145,51	3.870,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	680,14D	137.145,93	132.595,67	4.550,26D