

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.411.519,73D	29.892,84	37.642,10	1.403.770,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	53.362,04D	29.892,84	34.993,60	48.261,28D
3	1.1.1	DISPONIVEL	27.631,33D	29.892,84	34.670,98	22.853,19D
4	1.1.10.1	CAIXA	230,75D	200,00	366,56	64,19D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	230,75D	200,00	366,56	64,19D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.410,03D	27.639,83	31.304,42	745,44D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	4.410,03D	27.639,83	31.304,42	745,44D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	22.990,55D	2.053,01	3.000,00	22.043,56D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	19.514,99D	2.027,49	3.000,00	18.542,48D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.475,56D	25,52	0,00	3.501,08D
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	2.258,38D	0,00	322,62	1.935,76D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.258,38D	0,00	322,62	1.935,76D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.258,38D	0,00	322,62	1.935,76D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.358.157,69D	0,00	2.648,50	1.355.509,19D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.358.157,69D	0,00	2.648,50	1.355.509,19D
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 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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	136.841,12C	0,00	2.648,50	139.489,62C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	99.800,71C	0,00	1.750,09	101.550,80C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	708,10C	0,00	12,92	721,02C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.369,73C	0,00	113,80	4.483,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	21.730,14C	0,00	646,19	22.376,33C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.232,44C	0,00	125,50	10.357,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.413.119,99C	23.892,58	18.204,02	1.407.431,43C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.870,56C	23.892,58	18.204,02	38.182,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.496,89C	15.496,89	12.553,49	12.553,49C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.496,89C	15.496,89	12.553,49	12.553,49C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.700,00C	1.700,00	1.699,88	1.699,88C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	471,57C	471,57	309,17	309,17C
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	261,82C	261,82	0,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	284,89C	284,89	249,40	249,40C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	287,35C	287,35	287,35	287,35C
1287	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	410,98C	410,98	331,81	331,81C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.223,09C	10.223,09	8.480,10	8.480,10C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.857,19C	1.857,19	1.195,78	1.195,78C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,52C	22,31	16,96	19,17C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,52C	22,31	16,96	19,17C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	22,31C	22,31	15,64	15,64C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2,21C	0,00	1,32	3,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.695,01C	8.303,74	5.612,93	17.004,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.226,82C	3.226,82	2.493,10	2.493,10C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.226,82C	3.226,82	2.493,10	2.493,10C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.466,82C	2.193,30	2.117,14	4.390,66C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	1.100,59C	433,43	338,69	1.005,85C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.778,20C	1.421,33	1.665,92	3.022,79C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	541,74C	292,25	70,19	319,68C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	46,29C	46,29	42,34	42,34C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.001,37C	2.883,62	1.002,69	10.120,44C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.572,61C	2.523,17	573,29	7.622,73C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.953,84C	0,00	422,00	3.375,84C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	553,80D	360,45	0,00	914,25D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	21,96C	0,00	3,14	25,10C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	6,76C	0,00	4,26	11,02C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.654,14C	69,64	20,64	8.605,14C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.654,14C	69,64	20,64	8.605,14C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	69,64C	69,64	20,64	20,64C
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 DEFICIT 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	137.145,93D	14.215,53	84,13	151.277,33D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	41.668,15D	4.909,89	0,00	46.578,04D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	41.668,15D	4.909,89	0,00	46.578,04D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	41.668,15D	4.909,89	0,00	46.578,04D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.196,17D	313,74	0,00	2.509,91D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	79,98D	0,00	0,00	79,98D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.426,93D	426,25	0,00	3.853,18D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.111,80D	289,08	0,00	2.400,88D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.218,49D	957,58	0,00	9.176,07D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	331,16D	49,74	0,00	380,90D
562	3.1.10.100.1	Salários	25.303,62D	2.873,50	0,00	28.177,12D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.477,78D	9.305,64	84,13	104.699,29D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	95.243,75D	9.208,25	0,00	104.452,00D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	95.222,11D	9.206,93	0,00	104.429,04D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.234,79D	169,06	0,00	1.403,85D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	7.262,00D	1.045,00	0,00	8.307,00D
626	3.2.10.300.1	Brindes	319,90D	0,00	0,00	319,90D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	54,00D	329,00	0,00	383,00D
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	18.479,16D	2.648,50	0,00	21.127,66D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	466,59D	0,00	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	7.402,88D	390,74	0,00	7.793,62D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.905,04D	102,97	0,00	2.008,01D
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	840,00D	120,00	0,00	960,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.561,40D	151,00	0,00	4.712,40D
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	2.363,10D	322,62	0,00	2.685,72D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	34.632,00D	3.350,00	0,00	37.982,00D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	5.090,00D	447,56	0,00	5.537,56D
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	959,78D	130,48	0,00	1.090,26D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	21,64D	1,32	0,00	22,96D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	21,64D	1,32	0,00	22,96D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	234,03D	97,39	84,13	247,29D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,11D	97,39	0,00	1.238,50D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	38,13D	8,39	0,00	46,52D
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	816,45D	89,00	0,00	905,45D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	907,08C	0,00	84,13	991,21C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	535,74C	0,00	51,12	586,86C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	371,34C	0,00	33,01	404,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	132.595,67C	0,00	12.070,70	144.666,37C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	132.595,67C	0,00	12.070,70	144.666,37C
404	4.1.1	CUSTEIO	132.595,67C	0,00	12.070,70	144.666,37C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	71.858,46C	0,00	1.264,43	73.122,89C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	12.500,00C	0,00	0,00	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	1.250,00C	0,00	125,00	1.375,00C
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	5.703,08C	0,00	0,00	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	382,00	2.090,00C
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	1.600,00C	0,00	160,00	1.760,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	480,00C	0,00	0,00	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	1.147,35C	0,00	58,43	1.205,78C
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	539,00	25.151,29C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	60.737,21C	0,00	10.806,27	71.543,48C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	60.737,21C	0,00	10.806,27	71.543,48C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.411.519,73D	29.892,84	37.642,10	1.403.770,47D
PASSIVO	1.413.119,99C	23.892,58	18.204,02	1.407.431,43C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	137.145,93D	14.215,53	84,13	151.277,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	132.595,67C	0,00	12.070,70	144.666,37C
CONTAS DEVEDORAS	1.548.665,66D	44.108,37	37.726,23	1.555.047,80D
CONTAS CREDORAS	1.545.715,66C	23.892,58	30.274,72	1.552.097,80C
RESULTADO DO MES	0,00	14.131,40	12.070,70	2.060,70D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.550,26D	151.277,33	144.666,37	6.610,96D