

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.403.770,47D	24.178,34	28.844,43	1.399.104,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.261,28D	24.178,34	26.195,93	46.243,69D
3	1.1.1	DISPONIVEL	22.853,19D	24.178,34	25.873,31	21.158,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	64,19D	13,81	78,00	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	64,19D	13,81	78,00	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	745,44D	24.134,02	22.795,31	2.084,15D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	745,44D	24.134,02	22.795,31	2.084,15D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	22.043,56D	30,51	3.000,00	19.074,07D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	18.542,48D	25,41	3.000,00	15.567,89D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.501,08D	5,10	0,00	3.506,18D
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	1.935,76D	0,00	322,62	1.613,14D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.935,76D	0,00	322,62	1.613,14D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.935,76D	0,00	322,62	1.613,14D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.355.509,19D	0,00	2.648,50	1.352.860,69D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.355.509,19D	0,00	2.648,50	1.352.860,69D
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	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	139.489,62C	0,00	2.648,50	142.138,12C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	101.550,80C	0,00	1.750,09	103.300,89C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	721,02C	0,00	12,92	733,94C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.483,53C	0,00	113,80	4.597,33C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	22.376,33C	0,00	646,19	23.022,52C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.357,94C	0,00	125,50	10.483,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.407.431,43C	17.711,62	16.846,70	1.406.566,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.182,00C	17.711,62	16.846,70	37.317,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.553,49C	12.553,49	11.705,56	11.705,56C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.553,49C	12.553,49	11.705,56	11.705,56C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.699,88C	1.699,88	536,44	536,44C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	309,17C	309,17	441,61	441,61C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogeria Nissei	249,40C	249,40	60,02	60,02C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	250,50	250,50C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	287,35C	287,35	287,35	287,35C
1091	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	331,81C	331,81	328,76	328,76C
1087	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.480,10C	8.480,10	9.024,64	9.024,64C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.195,78C	1.195,78	776,24	776,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,17C	15,64	1,22	4,75C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19,17C	15,64	1,22	4,75C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	15,64C	15,64	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	3,53C	0,00	1,22	4,75C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.004,20C	5.121,85	5.115,07	16.997,42C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.493,10C	2.493,10	2.618,16	2.618,16C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.493,10C	2.493,10	2.618,16	2.618,16C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.390,66C	2.261,33	1.837,18	3.966,51C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	1.005,85C	470,94	325,28	860,19C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.022,79C	1.573,59	1.413,34	2.862,54C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	319,68C	174,46	57,90	203,12C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	42,34C	42,34	40,66	40,66C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.120,44C	367,42	659,73	10.412,75C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.622,73C	88,08	232,94	7.767,59C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.375,84C	0,00	421,96	3.797,80C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	914,25D	279,34	0,00	1.193,59D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	25,10C	0,00	3,13	28,23C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	11,02C	0,00	1,70	12,72C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.605,14C	20,64	24,85	8.609,35C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.605,14C	20,64	24,85	8.609,35C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	20,64C	20,64	11,04	11,04C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	0,00	13,81	13,81C
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	151.277,33D	13.556,82	135,53	164.698,62D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	46.578,04D	4.751,40	3,78	51.325,66D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	46.578,04D	4.751,40	3,78	51.325,66D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.578,04D	4.751,40	3,78	51.325,66D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.509,91D	313,74	0,00	2.823,65D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	79,98D	0,00	0,00	79,98D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.853,18D	174,17	0,00	4.027,35D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.400,88D	279,66	3,75	2.676,79D
279	3.1.10.100.1	INSS	9.176,07D	926,44	0,03	10.102,48D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	380,90D	45,49	0,00	426,39D
562	3.1.10.100.1	Salários	28.177,12D	3.011,90	0,00	31.189,02D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.699,29D	8.805,42	131,75	113.372,96D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	104.452,00D	8.736,42	0,00	113.188,42D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	104.429,04D	8.735,20	0,00	113.164,24D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.403,85D	158,84	0,00	1.562,69D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.307,00D	1.045,00	0,00	9.352,00D
626	3.2.10.300.1	Brindes	319,90D	0,00	0,00	319,90D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	383,00D	0,00	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	21.127,66D	2.648,50	0,00	23.776,16D
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	7.793,62D	324,66	0,00	8.118,28D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.008,01D	273,10	0,00	2.281,11D
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	960,00D	120,00	0,00	1.080,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.712,40D	30,40	0,00	4.742,80D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.739,96D	250,50	0,00	1.990,46D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	2.685,72D	322,62	0,00	3.008,34D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	37.982,00D	3.395,60	0,00	41.377,60D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	5.537,56D	38,00	0,00	5.575,56D
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	1.090,26D	127,98	0,00	1.218,24D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	22,96D	1,22	0,00	24,18D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	22,96D	1,22	0,00	24,18D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	247,29D	69,00	131,75	184,54D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.238,50D	69,00	0,00	1.307,50D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	46,52D	0,00	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	905,45D	69,00	0,00	974,45D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	991,21C	0,00	131,75	1.122,96C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	586,86C	0,00	101,24	688,10C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	404,35C	0,00	30,51	434,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.666,37C	0,00	9.620,12	154.286,49C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	144.666,37C	0,00	9.620,12	154.286,49C
404	4.1.1	CUSTEIO	144.666,37C	0,00	9.620,12	154.286,49C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	73.122,89C	0,00	1.906,00	75.028,89C
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	1.375,00C	0,00	0,00	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	2.090,00C	0,00	0,00	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	1.760,00C	0,00	1.847,57	3.607,57C
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	1.205,78C	0,00	58,43	1.264,21C
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	25.151,29C	0,00	0,00	25.151,29C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	71.543,48C	0,00	7.714,12	79.257,60C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	71.543,48C	0,00	7.714,12	79.257,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.403.770,47D	24.178,34	28.844,43	1.399.104,38D
PASSIVO	1.407.431,43C	17.711,62	16.846,70	1.406.566,51C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	151.277,33D	13.556,82	135,53	164.698,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	144.666,37C	0,00	9.620,12	154.286,49C
CONTAS DEVEDORAS	1.555.047,80D	37.735,16	28.979,96	1.563.803,00D
CONTAS CREDORAS	1.552.097,80C	17.711,62	26.466,82	1.560.853,00C
RESULTADO DO MES	0,00	13.421,29	9.620,12	3.801,17D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.610,96D	164.698,62	154.286,49	10.412,13D