

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.399.104,38D	27.093,89	25.942,22	1.400.256,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.243,69D	22.766,89	23.289,07	45.721,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.158,22D	22.766,89	22.966,45	20.958,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.084,15D	22.741,57	22.966,45	1.859,27D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	2.084,15D	22.741,57	22.966,45	1.859,27D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	19.074,07D	25,32	0,00	19.099,39D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	15.567,89D	20,22	0,00	15.588,11D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.506,18D	5,10	0,00	3.511,28D
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	1.613,14D	0,00	322,62	1.290,52D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.613,14D	0,00	322,62	1.290,52D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.613,14D	0,00	322,62	1.290,52D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.352.860,69D	4.327,00	2.653,15	1.354.534,54D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.352.860,69D	4.327,00	2.653,15	1.354.534,54D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.494.998,81D	4.327,00	0,00	1.499.325,81D
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	4.327,00	0,00	241.291,11D
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	142.138,12C	0,00	2.653,15	144.791,27C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	103.300,89C	0,00	1.754,74	105.055,63C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	733,94C	0,00	12,92	746,86C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.597,33C	0,00	113,80	4.711,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	23.022,52C	0,00	646,19	23.668,71C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.483,44C	0,00	125,50	10.608,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.406.566,51C	16.400,22	23.637,17	1.413.803,46C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.317,08C	16.400,22	23.637,17	44.554,03C
164	2.1.3	FORNECEDORES	11.705,56C	11.705,56	16.299,56	16.299,56C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	11.705,56C	11.705,56	16.299,56	16.299,56C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	536,44C	536,44	736,72	736,72C
1304	2.1.30.100.1	Casa & Condominio Comercio e Serviços Ltda ME	0,00	0,00	184,12	184,12C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	441,61C	441,61	407,08	407,08C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	0,00	0,00	4.327,00	4.327,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogeria Nissei	60,02C	60,02	99,81	99,81C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	250,50C	250,50	0,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	141,29	141,29C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	287,35C	287,35	287,35	287,35C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	328,76C	328,76	348,66	348,66C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.024,64C	9.024,64	8.581,15	8.581,15C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	776,24C	776,24	1.186,38	1.186,38C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,75C	0,00	16,50	21,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4,75C	0,00	16,50	21,25C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	15,61	15,61C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	4,75C	0,00	0,89	5,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.997,42C	4.669,81	7.166,38	19.493,99C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.618,16C	2.618,16	3.337,58	3.337,58C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.618,16C	2.618,16	3.337,58	3.337,58C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.966,51C	2.051,65	1.969,09	3.883,95C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	860,19C	457,53	313,30	715,96C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.862,54C	1.505,70	1.445,06	2.801,90C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	203,12C	47,76	171,57	326,93C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	40,66C	40,66	39,16	39,16C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.412,75C	0,00	1.859,71	12.272,46C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.767,59C	0,00	1.254,17	9.021,76C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.797,80C	0,00	591,80	4.389,60C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	1.193,59D	0,00	0,00	1.193,59D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	28,23C	0,00	4,41	32,64C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	12,72C	0,00	9,33	22,05C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.609,35C	24,85	154,73	8.739,23C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.609,35C	24,85	154,73	8.739,23C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	11,04C	11,04	140,92	140,92C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	13,81C	13,81	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	164.698,62D	17.234,56	70,47	181.862,71D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	51.325,66D	7.166,38	0,03	58.492,01D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	51.325,66D	7.166,38	0,03	58.492,01D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	51.325,66D	7.166,38	0,03	58.492,01D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.823,65D	440,00	0,00	3.263,65D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	79,98D	0,00	0,00	79,98D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.027,35D	932,47	0,00	4.959,82D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.676,79D	423,11	0,00	3.099,90D
279	3.1.10.100.1	INSS	10.102,48D	1.401,53	0,03	11.503,98D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	426,39D	52,90	0,00	479,29D
562	3.1.10.100.1	Salários	31.189,02D	3.916,37	0,00	35.105,39D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.372,96D	10.068,18	70,44	123.370,70D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	113.188,42D	9.999,18	0,00	123.187,60D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	113.164,24D	9.998,29	0,00	123.162,53D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.562,69D	117,96	0,00	1.680,65D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	9.352,00D	1.045,00	0,00	10.397,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	377,90	0,00	377,90D
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	23.776,16D	2.653,15	0,00	26.429,31D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	466,59D	40,05	0,00	506,64D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	54,80D	0,00	0,00	54,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	8.118,28D	507,48	0,00	8.625,76D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.281,11D	521,82	0,00	2.802,93D
692	3.2.10.300.1	IPU	3.107,00D	0,00	0,00	3.107,00D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	557,06D	141,29	0,00	698,35D
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	1.080,00D	120,00	0,00	1.200,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.742,80D	315,21	0,00	5.058,01D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.990,46D	298,79	0,00	2.289,25D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	3.008,34D	322,62	0,00	3.330,96D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	41.377,60D	3.395,60	0,00	44.773,20D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	5.575,56D	0,00	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	1.218,24D	141,42	0,00	1.359,66D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	24,18D	0,89	0,00	25,07D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	24,18D	0,89	0,00	25,07D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	184,54D	69,00	70,44	183,10D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.307,50D	69,00	0,00	1.376,50D
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	974,45D	69,00	0,00	1.043,45D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.122,96C	0,00	70,44	1.193,40C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	688,10C	0,00	45,12	733,22C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	434,86C	0,00	25,32	460,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.286,49C	0,00	11.078,81	165.365,30C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	154.286,49C	0,00	11.078,81	165.365,30C
404	4.1.1	CUSTEIO	154.286,49C	0,00	11.078,81	165.365,30C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	75.028,89C	0,00	3.476,91	78.505,80C
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	125,00	1.500,00C
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	3.607,57C	0,00	0,00	3.607,57C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	480,00C	0,00	160,00	640,00C
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	2.067,48	14.748,02C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	1.264,21C	0,00	58,43	1.322,64C
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	1.066,00	26.217,29C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	79.257,60C	0,00	7.601,90	86.859,50C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	79.257,60C	0,00	7.601,90	86.859,50C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.399.104,38D	27.093,89	25.942,22	1.400.256,05D
PASSIVO	1.406.566,51C	16.400,22	23.637,17	1.413.803,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	164.698,62D	17.234,56	70,47	181.862,71D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	154.286,49C	0,00	11.078,81	165.365,30C
CONTAS DEVEDORAS	1.563.803,00D	44.328,45	26.012,69	1.582.118,76D
CONTAS CREDORAS	1.560.853,00C	16.400,22	34.715,98	1.579.168,76C
RESULTADO DO MES	0,00	17.164,09	11.078,81	6.085,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.412,13D	181.862,71	165.365,30	16.497,41D