

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.400.256,05D	28.176,82	38.273,92	1.390.158,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.721,51D	28.176,82	35.589,36	38.308,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	20.958,66D	28.176,82	35.266,74	13.868,74D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	500,00	470,77	29,23D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	500,00	470,77	29,23D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.859,27D	26.385,00	28.215,97	28,30D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	1.859,27D	26.385,00	28.215,97	28,30D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	19.099,39D	1.291,82	6.580,00	13.811,21D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	15.588,11D	20,25	2.600,00	13.008,36D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	3.511,28D	1.271,57	3.980,00	802,85D
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	1.290,52D	0,00	322,62	967,90D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.290,52D	0,00	322,62	967,90D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.290,52D	0,00	322,62	967,90D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.354.534,54D	0,00	2.684,56	1.351.849,98D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.354.534,54D	0,00	2.684,56	1.351.849,98D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.499.325,81D	0,00	0,00	1.499.325,81D
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	241.291,11D	0,00	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	144.791,27C	0,00	2.684,56	147.475,83C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	105.055,63C	0,00	1.786,15	106.841,78C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	746,86C	0,00	12,92	759,78C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.711,13C	0,00	113,80	4.824,93C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	23.668,71C	0,00	646,19	24.314,90C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.608,94C	0,00	125,50	10.734,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.413.803,46C	21.931,19	18.126,75	1.409.999,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.554,03C	21.931,19	18.126,75	40.749,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.299,56C	12.901,71	12.421,82	15.819,67C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.299,56C	12.901,71	12.421,82	15.819,67C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	736,72C	736,72	500,00	500,00C
1304	2.1.30.100.1	Casa & Condominio Comercio e Serviços Ltda ME	184,12C	687,31	503,19	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	407,08C	407,08	276,12	276,12C
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	4.327,00C	0,00	0,00	4.327,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogeria Nissei	99,81C	99,81	143,38	143,38C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	141,29C	567,25	425,96	0,00
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	348,66C	348,66	266,50	266,50C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.581,15C	8.581,15	8.649,53	8.649,53C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.186,38C	1.186,38	1.369,79	1.369,79C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21,25C	15,61	19,33	24,97C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21,25C	15,61	19,33	24,97C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	15,61C	15,61	18,46	18,46C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5,64C	0,00	0,87	6,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	19.493,99C	8.859,14	5.671,79	16.306,64C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.337,58C	3.337,58	2.809,95	2.809,95C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.337,58C	3.337,58	2.809,95	2.809,95C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.883,95C	2.177,63	2.181,46	3.887,78C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	715,96C	445,55	490,84	761,25C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.801,90C	1.635,02	1.550,80	2.717,68C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	326,93C	57,90	78,46	347,49C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	39,16C	39,16	61,36	61,36C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	12.272,46C	3.343,93	680,38	9.608,91C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.021,76C	986,92	236,42	8.271,26C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.389,60C	2.114,84	438,94	2.713,70C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	1.193,59D	242,17	0,00	1.435,76D
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	32,64C	0,00	3,26	35,90C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	22,05C	0,00	1,76	23,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.739,23C	154,73	13,81	8.598,31C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.739,23C	154,73	13,81	8.598,31C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	140,92C	140,92	0,00	0,00
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 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	181.862,71D	19.901,28	64,75	201.699,24D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	58.492,01D	5.131,34	0,02	63.623,33D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	58.492,01D	5.131,34	0,02	63.623,33D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	58.492,01D	5.131,34	0,02	63.623,33D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.263,65D	326,35	0,00	3.590,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	79,98D	0,00	0,00	79,98D
278	3.1.10.100.1	Férias	4.959,82D	175,77	0,00	5.135,59D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.099,90D	301,26	0,00	3.401,16D
279	3.1.10.100.1	INSS	11.503,98D	997,93	0,02	12.501,89D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	479,29D	66,38	0,00	545,67D
562	3.1.10.100.1	Salários	35.105,39D	3.263,65	0,00	38.369,04D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	123.370,70D	14.769,94	64,73	138.075,91D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	123.187,60D	14.594,44	0,00	137.782,04D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	123.162,53D	14.593,57	0,00	137.756,10D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.680,65D	117,96	0,00	1.798,61D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	10.397,00D	1.045,00	0,00	11.442,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	377,90D	0,00	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	240,00	0,00	623,00D
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	26.429,31D	2.684,56	0,00	29.113,87D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	506,64D	37,94	0,00	544,58D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	54,80D	0,00	0,00	54,80D
628	3.2.10.300.1	Doações	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	8.625,76D	369,24	0,00	8.995,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.802,93D	412,90	0,00	3.215,83D
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	698,35D	425,96	0,00	1.124,31D
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	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	5.058,01D	609,85	0,00	5.667,86D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.289,25D	503,19	0,00	2.792,44D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	3.330,96D	322,62	0,00	3.653,58D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	44.773,20D	3.595,60	0,00	48.368,80D
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	1.359,66D	138,75	0,00	1.498,41D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	25,07D	0,87	0,00	25,94D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	25,07D	0,87	0,00	25,94D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	183,10D	175,50	64,73	293,87D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.376,50D	175,50	0,00	1.552,00D
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 Bancárias	1.043,45D	175,50	0,00	1.218,95D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,00	0,81D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.193,40C	0,00	64,73	1.258,13C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	733,22C	0,00	42,91	776,13C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	460,18C	0,00	21,82	482,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	165.365,30C	0,00	13.543,87	178.909,17C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	165.365,30C	0,00	13.543,87	178.909,17C
404	4.1.1	CUSTEIO	165.365,30C	0,00	13.543,87	178.909,17C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	78.505,80C	0,00	2.945,12	81.450,92C
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	1.500,00C	0,00	125,00	1.625,00C
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	202,25	1.584,88C
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	160,00	3.767,57C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	640,00C	0,00	0,00	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	14.748,02C	0,00	1.067,48	15.815,50C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	1.322,64C	0,00	58,43	1.381,07C
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	26.217,29C	0,00	1.331,96	27.549,25C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	86.859,50C	0,00	9.328,75	96.188,25C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	86.859,50C	0,00	9.328,75	96.188,25C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00C
1305	4.1.10.400.1	Doação Campanha Chuva Joaçaba	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.400.256,05D	28.176,82	38.273,92	1.390.158,95D
PASSIVO	1.413.803,46C	21.931,19	18.126,75	1.409.999,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	181.862,71D	19.901,28	64,75	201.699,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	165.365,30C	0,00	13.543,87	178.909,17C
CONTAS DEVEDORAS	1.582.118,76D	48.078,10	38.338,67	1.591.858,19D
CONTAS CREDORAS	1.579.168,76C	21.931,19	31.670,62	1.588.908,19C
RESULTADO DO MES	0,00	19.836,53	13.543,87	6.292,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.497,41D	201.699,24	178.909,17	22.790,07D