

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.390.158,95D	47.337,96	32.234,84	1.405.262,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.308,97D	47.337,96	29.550,28	56.096,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	13.868,74D	47.337,96	29.218,69	31.988,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	29,23D	175,13	204,36	0,00
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	29,23D	175,13	204,36	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28,30D	39.203,58	29.014,33	10.217,55D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	28,30D	39.203,58	29.014,33	10.217,55D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	13.811,21D	7.959,25	0,00	21.770,46D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	13.008,36D	17,27	0,00	13.025,63D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	802,85D	7.941,98	0,00	8.744,83D
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	8,97	13.503,68D
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	8,97	141,68D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	8,97D	0,00	8,97	0,00
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	967,90D	0,00	322,62	645,28D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	967,90D	0,00	322,62	645,28D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	967,90D	0,00	322,62	645,28D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.351.849,98D	0,00	2.684,56	1.349.165,42D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.351.849,98D	0,00	2.684,56	1.349.165,42D
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	147.475,83C	0,00	2.684,56	150.160,39C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	106.841,78C	0,00	1.786,15	108.627,93C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	759,78C	0,00	12,92	772,70C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.824,93C	0,00	113,80	4.938,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	24.314,90C	0,00	646,19	24.961,09C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.734,44C	0,00	125,50	10.859,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.409.999,02C	32.218,69	24.531,74	1.402.312,07C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.749,59C	26.559,77	24.531,74	38.721,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.819,67C	12.032,67	1.038,32	4.825,32C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.819,67C	12.032,67	1.038,32	4.825,32C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	500,00C	500,00	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	276,12C	276,12	0,00	0,00
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	4.327,00C	540,00	0,00	3.787,00C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	143,38C	143,38	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	287,35C	287,35	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	266,50C	266,50	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.649,53C	8.649,53	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.369,79C	1.369,79	1.038,32	1.038,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,97C	18,46	16,58	23,09C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,97C	18,46	16,58	23,09C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	18,46C	18,46	15,81	15,81C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	6,51C	0,00	0,77	7,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.306,64C	13.440,70	12.210,19	15.076,13C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.809,95C	2.809,95	3.363,84	3.363,84C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.809,95C	2.809,95	3.363,84	3.363,84C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.887,78C	3.866,39	3.806,80	3.828,19C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	761,25C	623,09	475,70	613,86C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.717,68C	3.010,37	2.919,22	2.626,53C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	347,49C	171,57	352,42	528,34C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	61,36C	61,36	59,46	59,46C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.608,91C	6.764,36	5.039,55	7.884,10C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.271,26C	1.533,92	1.146,76	7.884,10C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.713,70C	5.159,18	2.445,48	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	1.435,76D	0,00	1.435,76	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	35,90C	39,52	3,62	0,00
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	23,81C	31,74	7,93	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.598,31C	1.067,94	11.266,65	18.797,02C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	1.054,13	11.077,71	10.023,58C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	0,00	500,00	500,00C
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	0,00	263,52	263,52C
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	0,00	149,56	149,56C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	0,00	8.087,81	8.087,81C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	0,00	287,35	287,35C
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	0,00	578,52	578,52C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.054,13	1.210,95	156,82C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.598,31C	13,81	188,94	8.773,44C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	0,00	0,00	175,13	175,13C
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	5.658,92	0,00	1.363.590,51C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.369.249,43C	5.658,92	0,00	1.363.590,51C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.369.249,43C	5.658,92	0,00	1.363.590,51C
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	5.658,92	0,00	1.373.078,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	201.699,24D	20.446,56	222.145,80	0,00
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	63.623,33D	6.989,17	70.612,50	0,00
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	63.623,33D	6.989,17	70.612,50	0,00
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	63.623,33D	6.989,17	70.612,50	0,00
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.590,00D	362,30	3.952,30	0,00
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	79,98D	0,00	79,98	0,00
278	3.1.10.100.1	Férias	5.135,59D	841,62	5.977,21	0,00
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.401,16D	408,55	3.809,71	0,00
279	3.1.10.100.1	INSS	12.501,89D	1.353,39	13.855,28	0,00
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	545,67D	71,01	616,68	0,00
562	3.1.10.100.1	Salários	38.369,04D	3.952,30	42.321,34	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.075,91D	13.457,39	151.533,30	0,00
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	137.782,04D	12.057,76	149.839,80	0,00
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	137.756,10D	12.056,99	149.813,09	0,00
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.798,61D	117,96	1.916,57	0,00
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	11.442,00D	2.090,00	13.532,00	0,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	377,90D	0,00	377,90	0,00
626	3.2.10.300.1	Brindes	319,90D	0,00	319,90	0,00
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	623,00D	0,00	623,00	0,00
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	26,21D	0,00	26,21	0,00
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	35,16D	994,82	1.029,98	0,00
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	29.113,87D	2.684,56	31.798,43	0,00
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	544,58D	61,38	605,96	0,00
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	54,80D	0,00	54,80	0,00
628	3.2.10.300.1	Doações	3.970,00D	0,00	3.970,00	0,00
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	8.995,00D	510,21	9.505,21	0,00
548	3.2.10.300.1	Internet	3.215,83D	416,79	3.632,62	0,00
692	3.2.10.300.1	IPTU	3.107,00D	0,00	3.107,00	0,00
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	1.124,31D	298,93	1.423,24	0,00
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.320,00D	120,00	1.440,00	0,00
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	5.667,86D	69,00	5.736,86	0,00
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.792,44D	135,36	2.927,80	0,00
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	3.653,58D	322,62	3.976,20	0,00
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	48.368,80D	3.745,60	52.114,40	0,00
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	5.575,56D	360,00	5.935,56	0,00
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	95,30D	0,00	95,30	0,00
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	35,98D	0,00	35,98	0,00
322	3.2.10.300.1	Telefone	1.498,41D	129,76	1.628,17	0,00
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	25,94D	0,77	26,71	0,00
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	25,94D	0,77	26,71	0,00
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	293,87D	1.399,63	1.693,50	0,00
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.552,00D	79,00	1.631,00	0,00
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	46,52D	0,00	46,52	0,00
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	285,72D	0,00	285,72	0,00
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.218,95D	79,00	1.297,95	0,00
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,81D	0,00	0,81	0,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	1.258,13C	1.320,63	62,50	0,00
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	776,13C	819,38	43,25	0,00
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	482,00C	501,25	19,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	178.909,17C	214.975,04	36.065,87	0,00
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	178.909,17C	214.975,04	36.065,87	0,00
404	4.1.1	CUSTEIO	178.909,17C	214.975,04	36.065,87	0,00
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	81.450,92C	91.378,53	9.927,61	0,00
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	120,00C	120,00	0,00	0,00
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	12.500,00C	12.500,00	0,00	0,00
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.720,00C	1.720,00	0,00	0,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.625,00C	1.750,00	125,00	0,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	5.703,08C	5.703,08	0,00	0,00
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	877,50C	877,50	0,00	0,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.584,88C	1.584,88	0,00	0,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.090,00C	2.090,00	0,00	0,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	300,00C	300,00	0,00	0,00
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.767,57C	3.927,57	160,00	0,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	640,00C	800,00	160,00	0,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	944,00C	944,00	0,00	0,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	15.815,50C	17.882,98	2.067,48	0,00
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	1.381,07C	1.439,50	58,43	0,00
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	815,00C	815,00	0,00	0,00
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	68,07C	68,07	0,00	0,00
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	27.549,25C	34.905,95	7.356,70	0,00
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	96.188,25C	114.386,51	18.198,26	0,00
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	96.188,25C	114.386,51	18.198,26	0,00
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	1.270,00C	9.210,00	7.940,00	0,00
1305	4.1.10.400.1	Doação Campanha Chuva Joaçaba	1.270,00C	9.210,00	7.940,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.390.158,95D	47.337,96	32.234,84	1.405.262,07D
PASSIVO	1.409.999,02C	32.218,69	24.531,74	1.402.312,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	201.699,24D	20.446,56	222.145,80	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	178.909,17C	214.975,04	36.065,87	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.591.858,19D	67.784,52	254.380,64	1.405.262,07D
CONTAS CREDORAS	1.588.908,19C	247.193,73	60.597,61	1.402.312,07C
RESULTADO DO MES	0,00	-201.699,24	-178.909,17	22.790,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.790,07D	0,00	0,00	0,00