

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.384.307,67D	35.447,89	37.442,13	1.382.313,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.511,37D	29.004,18	34.748,93	34.766,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.048,01D	29.004,18	34.748,93	11.303,26D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	1.816,53	1.816,53	0,00
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	259,37	259,37	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.876,06D	27.180,99	30.431,20	625,85D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	3.876,06D	27.180,99	30.431,20	625,85D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	13.171,95D	6,66	2.501,20	10.677,41D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	13.071,09D	6,54	2.501,20	10.576,43D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	100,86D	0,12	0,00	100,98D
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	13.503,68D	0,00	0,00	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	141,68D	0,00	0,00	141,68D
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
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.343.796,30D	6.443,71	2.693,20	1.347.546,81D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.343.796,30D	6.443,71	2.693,20	1.347.546,81D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.499.325,81D	6.443,71	0,00	1.505.769,52D
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	6.443,71	0,00	21.504,06D
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	155.529,51C	0,00	2.693,20	158.222,71C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	112.200,23C	0,00	1.786,15	113.986,38C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	798,54C	0,00	12,92	811,46C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	5.166,33C	0,00	113,80	5.280,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	26.253,47C	0,00	646,19	26.899,66C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	11.110,94C	0,00	134,14	11.245,08C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.400.374,88C	39.225,60	45.259,96	1.406.409,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.015,48C	39.225,60	45.259,96	45.049,84C
164	2.1.3	FORNECEDORES	14.869,12C	20.540,94	25.834,51	20.162,69C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	14.869,12C	20.540,94	25.834,51	20.162,69C
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	395,60	395,60	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	500,00C	500,00	500,00	500,00C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	234,58	234,58C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	512,07C	512,07	709,94	709,94C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	0,00	1.000,00	3.214,71	2.214,71C
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	2.705,00C	541,00	3.229,00	5.393,00C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	83,01C	83,01	83,61	83,61C
1280	2.1.30.100.1	JOSE FELIPI SILVA ME	0,00	1.200,00	2.090,00	890,00C
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	152,47C	281,47	383,10	254,10C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	237,37C	237,37	261,31	261,31C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	471,42C	471,42	332,74	332,74C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.963,37C	8.963,37	7.646,28	7.646,28C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.244,41C	1.445,63	1.843,64	1.642,42C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,41C	18,95	25,28	34,74C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,41C	18,95	25,28	34,74C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	18,95C	18,95	25,01	25,01C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	9,46C	0,00	0,27	9,73C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.848,91C	5.578,64	6.331,11	14.601,38C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.687,20C	2.687,20	2.860,38	2.860,38C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.687,20C	2.687,20	2.860,38	2.860,38C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.551,52C	2.109,80	1.905,95	3.347,67C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	481,44C	343,28	336,57	474,73C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.786,31C	1.546,25	1.439,95	2.680,01C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	240,86C	177,36	87,36	150,86C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	42,91C	42,91	42,07	42,07C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	7.610,19C	781,64	1.564,78	8.393,33C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	6.714,01C	777,86	1.113,72	7.049,87C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	879,38C	0,00	439,69	1.319,07C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	6,59C	0,00	3,29	9,88C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	10,21C	3,78	8,08	14,51C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.269,04C	13.087,07	13.069,06	10.251,03C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	11.402,53	11.402,53	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	500,00	500,00	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	709,94	709,94	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	83,61	83,61	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	7.646,28	7.646,28	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	261,31	261,31	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	332,74	332,74	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.868,65	1.868,65	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	10.269,04C	1.684,54	1.666,53	10.251,03C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	127,38C	127,38	109,37	109,37C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	1.557,16C	1.557,16	1.557,16	1.557,16C
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	1.361.359,40C	0,00	0,00	1.361.359,40C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.361.359,40C	0,00	0,00	1.361.359,40C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.361.359,40C	0,00	0,00	1.361.359,40C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	2.231,11D	0,00	0,00	2.231,11D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.363.590,51C	0,00	0,00	1.363.590,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	43.715,59D	21.841,24	788,74	64.768,09D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	11.745,31D	6.032,14	482,70	17.294,75D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	11.745,31D	6.032,14	482,70	17.294,75D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.745,31D	6.032,14	482,70	17.294,75D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	658,71D	329,37	0,00	988,08D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.021,29D	812,72	0,00	1.834,01D
280	3.1.10.100.1	FGTS	699,02D	386,43	382,49	702,96D
279	3.1.10.100.1	INSS	2.209,38D	1.135,34	96,43	3.248,29D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	99,23D	53,44	3,78	148,89D
562	3.1.10.100.1	Salários	7.057,68D	3.314,84	0,00	10.372,52D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.970,28D	15.809,10	306,04	47.473,34D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	31.879,98D	15.655,30	254,56	47.280,72D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	31.877,80D	15.655,03	254,56	47.278,27D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	235,92D	117,96	0,00	353,88D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	2.145,00D	1.100,00	0,00	3.245,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	115,00	0,00	115,00D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	450,00D	1.251,50	0,00	1.701,50D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	25,75D	0,00	0,00	25,75D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	5.369,12D	2.693,20	0,00	8.062,32D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	305,25C	21,49	254,56	538,32C
1307	3.2.10.300.1	Doação Campanha Chuva Joaçaba	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	2.856,79D	1.357,24	0,00	4.214,03D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	796,70D	431,79	0,00	1.228,49D
692	3.2.10.300.1	IPTU	0,00	148,15	0,00	148,15D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	240,00D	120,00	0,00	360,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	752,59D	366,57	0,00	1.119,16D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	726,37D	0,00	0,00	726,37D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	645,28D	1.039,30	0,00	1.684,58D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	10.662,01D	6.558,70	0,00	17.220,71D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	0,00	204,37	0,00	204,37D
322	3.2.10.300.1	Telefone	259,52D	129,76	0,00	389,28D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	2,18D	0,27	0,00	2,45D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	2,18D	0,27	0,00	2,45D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	90,30D	153,80	51,48	192,62D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	190,73D	153,80	0,00	344,53D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	19,49D	0,00	0,00	19,49D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	169,35D	153,80	0,00	323,15D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	100,43C	0,00	51,48	151,91C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	45,94C	0,00	44,82	90,76C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	54,49C	0,00	6,66	61,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.698,38C	0,00	13.023,90	37.722,28C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	24.698,38C	0,00	13.023,90	37.722,28C
404	4.1.1	CUSTEIO	24.698,38C	0,00	13.023,90	37.722,28C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	5.386,84C	0,00	1.245,00	6.631,84C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	250,00C	0,00	125,00	375,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	160,00C	0,00	400,00	560,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	2.067,48C	0,00	0,00	2.067,48C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.632,50C	0,00	720,00	3.352,50C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	18.331,54C	0,00	11.778,90	30.110,44C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	18.331,54C	0,00	11.778,90	30.110,44C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	980,00C	0,00	0,00	980,00C
609	4.1.10.400.1	Diversas	980,00C	0,00	0,00	980,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.384.307,67D	35.447,89	37.442,13	1.382.313,43D
PASSIVO	1.400.374,88C	39.225,60	45.259,96	1.406.409,24C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	43.715,59D	21.841,24	788,74	64.768,09D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	24.698,38C	0,00	13.023,90	37.722,28C
CONTAS DEVEDORAS	1.428.023,26D	57.289,13	38.230,87	1.447.081,52D
CONTAS CREDORAS	1.425.073,26C	39.225,60	58.283,86	1.444.131,52C
RESULTADO DO MES	0,00	21.052,50	13.023,90	8.028,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.017,21D	64.768,09	37.722,28	27.045,81D