

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.382.313,43D	31.541,34	32.083,72	1.381.771,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.766,62D	31.541,34	29.372,37	36.935,59D
3	1.1.1	DISPONIVEL	11.303,26D	31.541,34	29.372,37	13.472,23D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	1.757,16	1.666,53	90,63D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	200,00	109,37	90,63D
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	625,85D	29.768,42	27.205,84	3.188,43D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	625,85D	29.768,42	27.205,84	3.188,43D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.677,41D	15,76	500,00	10.193,17D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.576,43D	15,64	500,00	10.092,07D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	100,98D	0,12	0,00	101,10D
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	1.347.546,81D	0,00	2.711,35	1.344.835,46D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.347.546,81D	0,00	2.711,35	1.344.835,46D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.505.769,52D	0,00	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	21.504,06D	0,00	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	158.222,71C	0,00	2.711,35	160.934,06C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	113.986,38C	0,00	1.786,15	115.772,53C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	811,46C	0,00	12,92	824,38C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	5.280,13C	0,00	113,80	5.393,93C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	26.899,66C	0,00	646,19	27.545,85C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	11.245,08C	0,00	152,29	11.397,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.406.409,24C	37.567,39	36.179,21	1.405.021,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.049,84C	37.567,39	36.179,21	43.661,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.162,69C	19.645,08	17.222,26	17.739,87C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	20.162,69C	19.645,08	17.222,26	17.739,87C
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	234,58C	234,58	155,44	155,44C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	709,94C	709,94	722,60	722,60C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	2.214,71C	373,05	0,00	1.841,66C
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	5.393,00C	863,90	0,00	4.529,10C
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	83,61C	83,61	0,00	0,00
1311	2.1.30.100.1	FLORIPA ENTULHO LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
1280	2.1.30.100.1	JOSE FELIPI SILVA ME	890,00C	890,00	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	254,10C	604,46	350,36	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	261,31C	261,31	261,31	261,31C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	332,74C	332,74	358,72	358,72C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.646,28C	7.646,28	8.436,20	8.436,20C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.642,42C	1.829,61	1.122,03	934,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34,74C	25,01	14,87	24,60C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34,74C	25,01	14,87	24,60C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	25,01C	25,01	14,24	14,24C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	9,73C	0,00	0,63	10,36C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.601,38C	4.815,67	5.969,82	15.755,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.860,38C	2.860,38	3.370,34	3.370,34C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.860,38C	2.860,38	3.370,34	3.370,34C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.347,67C	1.955,29	1.945,49	3.337,87C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	474,73C	336,57	316,18	454,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.680,01C	1.513,15	1.412,43	2.579,29C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	150,86C	63,50	177,36	264,72C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	42,07C	42,07	39,52	39,52C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	8.393,33C	0,00	653,99	9.047,32C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.049,87C	0,00	209,46	7.259,33C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.319,07C	0,00	439,68	1.758,75C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	9,88C	0,00	3,29	13,17C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	14,51C	0,00	1,56	16,07C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.251,03C	13.081,63	12.972,26	10.141,66C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	11.415,10	11.415,10	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	722,60	722,60	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.436,20	8.436,20	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	358,72	358,72	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.136,27	1.136,27	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	10.251,03C	1.666,53	1.557,16	10.141,66C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	109,37C	109,37	0,00	0,00
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	64.768,09D	17.061,53	124,87	81.704,75D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	17.294,75D	5.969,83	0,02	23.264,56D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	17.294,75D	5.969,83	0,02	23.264,56D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.294,75D	5.969,83	0,02	23.264,56D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	988,08D	329,36	0,00	1.317,44D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.834,01D	156,88	0,00	1.990,89D
280	3.1.10.100.1	FGTS	702,96D	355,10	0,00	1.058,06D
279	3.1.10.100.1	INSS	3.248,29D	1.131,82	0,02	4.380,09D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	148,89D	44,37	0,00	193,26D
562	3.1.10.100.1	Salários	10.372,52D	3.952,30	0,00	14.324,82D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.473,34D	11.091,70	124,85	58.440,19D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	47.280,72D	10.970,45	70,86	58.180,31D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	47.278,27D	10.969,82	70,86	58.177,23D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	353,88D	117,96	0,00	471,84D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	3.245,00D	1.100,00	0,00	4.345,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	115,00D	0,00	0,00	115,00D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	1.701,50D	0,00	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	8.062,32D	2.711,35	0,00	10.773,67D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	538,32C	84,67	70,86	524,51C
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	4.214,03D	1.072,39	0,00	5.286,42D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.228,49D	431,77	0,00	1.660,26D
692	3.2.10.300.1	IPTU	148,15D	173,00	0,00	321,15D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	360,00D	120,00	0,00	480,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.119,16D	248,00	0,00	1.367,16D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	726,37D	155,44	0,00	881,81D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.684,58D	0,00	0,00	1.684,58D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	17.220,71D	4.445,96	0,00	21.666,67D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	204,37D	179,52	0,00	383,89D
322	3.2.10.300.1	Telefone	389,28D	129,76	0,00	519,04D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	2,45D	0,63	0,00	3,08D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	2,45D	0,63	0,00	3,08D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	192,62D	121,25	53,99	259,88D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	344,53D	121,25	0,00	465,78D
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	323,15D	121,25	0,00	444,40D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	151,91C	0,00	53,99	205,90C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	90,76C	0,00	38,23	128,99C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	61,15C	0,00	15,76	76,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.722,28C	0,00	17.782,46	55.504,74C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	37.722,28C	0,00	17.782,46	55.504,74C
404	4.1.1	CUSTEIO	37.722,28C	0,00	17.782,46	55.504,74C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	6.631,84C	0,00	8.189,32	14.821,16C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	375,00C	0,00	125,00	500,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	1.416,26	1.416,26C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	560,00C	0,00	320,00	880,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	160,00C	0,00	80,00	240,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	2.067,48C	0,00	4.435,06	6.502,54C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	3.352,50C	0,00	813,00	4.165,50C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	30.110,44C	0,00	9.593,14	39.703,58C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	30.110,44C	0,00	9.593,14	39.703,58C
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	1.382.313,43D	31.541,34	32.083,72	1.381.771,05D
PASSIVO	1.406.409,24C	37.567,39	36.179,21	1.405.021,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	64.768,09D	17.061,53	124,87	81.704,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	37.722,28C	0,00	17.782,46	55.504,74C
CONTAS DEVEDORAS	1.447.081,52D	48.602,87	32.208,59	1.463.475,80D
CONTAS CREDORAS	1.444.131,52C	37.567,39	53.961,67	1.460.525,80C
RESULTADO DO MES	0,00	16.936,66	17.782,46	845,80C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.045,81D	81.704,75	55.504,74	26.200,01D