

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.381.771,05D</b>	<b>31.890,19</b>	<b>30.498,83</b>	<b>1.383.162,41D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.935,59D</b>	<b>31.890,19</b>	<b>27.787,48</b>	<b>41.038,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>13.472,23D</b>	<b>31.890,19</b>	<b>27.787,48</b>	<b>17.574,94D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>90,63D</b>	<b>1.557,16</b>	<b>1.557,16</b>	<b>90,63D</b>
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	90,63D	0,00	0,00	90,63D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.188,43D</b>	<b>30.314,82</b>	<b>26.230,32</b>	<b>7.272,93D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	3.188,43D	30.314,82	26.230,32	7.272,93D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>10.193,17D</b>	<b>18,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10.211,38D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.092,07D	18,05	0,00	10.110,12D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	101,10D	0,16	0,00	101,26D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>9.959,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.959,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,68D</b>
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.503,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,68D</b>
<b>77</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>13.362,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,00D</b>
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>141,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68D</b>
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
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.344.835,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,35</b>	<b>1.342.124,11D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.344.835,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,35</b>	<b>1.342.124,11D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.505.769,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.769,52D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>160.934,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.711,35</b>	<b>163.645,41C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	115.772,53C	0,00	1.786,15	117.558,68C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	824,38C	0,00	12,92	837,30C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	5.393,93C	0,00	113,80	5.507,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	27.545,85C	0,00	646,19	28.192,04C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	11.397,37C	0,00	152,29	11.549,66C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.405.021,06C</b>	<b>36.010,72</b>	<b>36.310,30</b>	<b>1.405.320,64C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.661,66C</b>	<b>36.010,72</b>	<b>36.310,30</b>	<b>43.961,24C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.739,87C</b>	<b>17.834,70</b>	<b>16.599,61</b>	<b>16.504,78C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.739,87C</b>	<b>17.834,70</b>	<b>16.599,61</b>	<b>16.504,78C</b>
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	155,44C	155,44	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	722,60C	722,60	554,75	554,75C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	1.841,66C	368,34	0,00	1.473,32C
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	4.529,10C	541,00	0,00	3.988,10C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.100,00	1.100,00	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	0,00	408,19	408,19	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	261,31C	261,31	222,12	222,12C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	358,72C	358,72	434,33	434,33C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.436,20C	8.436,20	8.505,38	8.505,38C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	934,84C	1.117,30	1.009,24	826,78C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24,60C</b>	<b>24,60</b>	<b>13,32</b>	<b>13,32C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>24,60C</b>	<b>24,60</b>	<b>13,32</b>	<b>13,32C</b>
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	14,24C	14,24	12,59	12,59C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	10,36C	10,36	0,73	0,73C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.755,53C</b>	<b>5.355,85</b>	<b>6.898,29</b>	<b>17.297,97C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.370,34C</b>	<b>3.370,34</b>	<b>3.370,34</b>	<b>3.370,34C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.370,34C	3.370,34	3.370,34	3.370,34C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.337,87C</b>	<b>1.855,49</b>	<b>1.945,49</b>	<b>3.427,87C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	454,34C	316,18	316,18	454,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.579,29C	1.412,43	1.412,43	2.579,29C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	264,72C	87,36	177,36	354,72C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	39,52C	39,52	39,52	39,52C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>9.047,32C</b>	<b>130,02</b>	<b>1.582,46</b>	<b>10.499,76C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.259,33C	129,00	1.131,05	8.261,38C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.758,75C	0,00	439,71	2.198,46C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	13,17C	0,00	3,29	16,46C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	16,07C	1,02	8,41	23,46C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.141,66C</b>	<b>12.795,57</b>	<b>12.799,08</b>	<b>10.145,17C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.238,41</b>	<b>11.241,92</b>	<b>3,51C</b>
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	554,75	554,75	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.505,38	8.505,38	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	222,12	222,12	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	434,33	434,33	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.021,83	1.025,34	3,51C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.141,66C</b>	<b>1.557,16</b>	<b>1.557,16</b>	<b>10.141,66C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>81.704,75D</b>	<b>18.171,55</b>	<b>261,28</b>	<b>99.615,02D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>23.264,56D</b>	<b>6.898,29</b>	<b>130,04</b>	<b>30.032,81D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>23.264,56D</b>	<b>6.898,29</b>	<b>130,04</b>	<b>30.032,81D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>23.264,56D</b>	<b>6.898,29</b>	<b>130,04</b>	<b>30.032,81D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.317,44D	329,35	0,00	1.646,79D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.990,89D	841,06	0,00	2.831,95D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.058,06D	418,04	102,78	1.373,32D
279	3.1.10.100.1	INSS	4.380,09D	1.306,32	26,24	5.660,17D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	193,26D	51,22	1,02	243,46D
562	3.1.10.100.1	Salários	14.324,82D	3.952,30	0,00	18.277,12D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>58.440,19D</b>	<b>11.273,26</b>	<b>131,24</b>	<b>69.582,21D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>58.180,31D</b>	<b>11.183,36</b>	<b>70,85</b>	<b>69.292,82D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>58.177,23D</b>	<b>11.182,63</b>	<b>70,85</b>	<b>69.289,01D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	471,84D	239,92	0,00	711,76D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	4.345,00D	1.100,00	0,00	5.445,00D
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	80,00	0,00	1.781,50D
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	10.773,67D	2.711,35	0,00	13.485,02D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	524,51C	23,66	70,85	571,70C
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	5.286,42D	800,55	0,00	6.086,97D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.660,26D	431,78	0,00	2.092,04D
692	3.2.10.300.1	IPTU	321,15D	75,22	0,00	396,37D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	480,00D	120,00	0,00	600,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.367,16D	0,00	0,00	1.367,16D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	881,81D	0,00	0,00	881,81D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	1.684,58D	1.039,30	0,00	2.723,88D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	21.666,67D	4.153,79	0,00	25.820,46D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	383,89D	277,30	0,00	661,19D
322	3.2.10.300.1	Telefone	519,04D	129,76	0,00	648,80D
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>3,08D</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,81D</b>
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	3,08D	0,73	0,00	3,81D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>259,88D</b>	<b>89,90</b>	<b>60,39</b>	<b>289,39D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>465,78D</b>	<b>89,90</b>	<b>0,00</b>	<b>555,68D</b>
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	444,40D	89,90	0,00	534,30D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>205,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>60,39</b>	<b>266,29C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	128,99C	0,00	42,18	171,17C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	76,91C	0,00	18,21	95,12C

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>55.504,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,05</b>	<b>74.506,79C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>55.504,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,05</b>	<b>74.506,79C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>55.504,74C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.002,05</b>	<b>74.506,79C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>14.821,16C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.027,70</b>	<b>23.848,86C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	1.000,00C	0,00	2.032,00	3.032,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	250,00	250,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	500,00C	0,00	125,00	625,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	2.041,84	2.041,84C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.416,26C	0,00	673,74	2.090,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	880,00C	0,00	320,00	1.200,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	240,00C	0,00	0,00	240,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	250,00	250,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	6.502,54C	0,00	2.367,58	8.870,12C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	293,54	293,54C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	4.165,50C	0,00	674,00	4.839,50C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>39.703,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.974,35</b>	<b>49.677,93C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	39.703,58C	0,00	9.974,35	49.677,93C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	980,00C	0,00	0,00	980,00C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.381.771,05D	31.890,19	30.498,83	1.383.162,41D
PASSIVO	1.405.021,06C	36.010,72	36.310,30	1.405.320,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.704,75D	18.171,55	261,28	99.615,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	55.504,74C	0,00	19.002,05	74.506,79C
CONTAS DEVEDORAS	1.463.475,80D	50.061,74	30.760,11	1.482.777,43D
CONTAS CREDORAS	1.460.525,80C	36.010,72	55.312,35	1.479.827,43C
RESULTADO DO MES	0,00	17.910,27	19.002,05	1.091,78C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.200,01D	99.615,02	74.506,79	25.108,23D