

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.383.162,41D	40.999,49	33.397,00	1.390.764,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.038,30D	40.999,49	30.685,65	51.352,14D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.574,94D	40.999,49	30.685,65	27.888,78D
4	1.1.10.1	CAIXA	90,63D	1.895,24	1.695,24	290,63D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	90,63D	200,00	0,00	290,63D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	1.695,24	1.695,24	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.272,93D	39.085,09	28.990,41	17.367,61D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	7.272,93D	39.085,09	28.990,41	17.367,61D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.211,38D	19,16	0,00	10.230,54D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.110,12D	19,00	0,00	10.129,12D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	101,26D	0,16	0,00	101,42D
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	1.342.124,11D	0,00	2.711,35	1.339.412,76D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.342.124,11D	0,00	2.711,35	1.339.412,76D
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	163.645,41C	0,00	2.711,35	166.356,76C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	117.558,68C	0,00	1.786,15	119.344,83C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	837,30C	0,00	12,92	850,22C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	5.507,73C	0,00	113,80	5.621,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	28.192,04C	0,00	646,19	28.838,23C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	11.549,66C	0,00	152,29	11.701,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.405.320,64C	37.414,96	35.254,96	1.403.160,64C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.961,24C	37.414,96	35.254,96	41.801,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.504,78C	18.840,24	16.601,03	14.265,57C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.504,78C	18.840,24	16.601,03	14.265,57C
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	1.149,69	1.149,69	500,00C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	392,30	392,30	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	554,75C	554,75	493,70	493,70C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	1.473,32C	368,33	0,00	1.104,99C
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	3.988,10C	1.213,85	0,00	2.774,25C
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	0,00	0,00	61,40	61,40C
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	0,00	131,64	131,64C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	222,12C	222,12	222,12	222,12C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	434,33C	434,33	384,81	384,81C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.505,38C	8.505,38	7.479,56	7.479,56C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	826,78C	1.033,89	1.320,21	1.113,10C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13,32C	12,59	17,72	18,45C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13,32C	12,59	17,72	18,45C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	12,59C	12,59	16,95	16,95C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,73C	0,00	0,77	1,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.297,97C	5.876,53	6.762,22	18.183,66C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.370,34C	3.931,04	3.931,04	3.370,34C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.370,34C	3.370,34	3.370,34	3.370,34C
188	2.1.50.100.2	RPA a Pagar	0,00	560,70	560,70	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.427,87C	1.945,49	2.140,79	3.623,17C
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	1.607,73	2.774,59C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	354,72C	177,36	177,36	354,72C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	39,52C	39,52	39,52	39,52C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.499,76C	0,00	690,39	11.190,15C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.261,38C	0,00	245,54	8.506,92C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.198,46C	0,00	439,71	2.638,17C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	16,46C	0,00	3,30	19,76C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	23,46C	0,00	1,84	25,30C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.145,17C	12.685,60	11.873,99	9.333,56C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	3,51C	11.128,44	10.478,75	646,18D
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.149,69	500,00	649,69D
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	493,70	493,70	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	61,40	61,40	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	7.479,56	7.479,56	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	384,81	384,81	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	3,51C	1.337,16	1.337,16	3,51C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	10.141,66C	1.557,16	1.395,24	9.979,74C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	1.557,16C	1.557,16	1.395,24	1.395,24C
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	99.615,02D	18.905,56	61,71	118.458,87D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	30.032,81D	6.831,52	0,02	36.864,31D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	30.032,81D	6.831,52	0,02	36.864,31D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	30.032,81D	6.006,22	0,02	36.039,01D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.646,79D	329,36	0,00	1.976,15D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.831,95D	183,91	0,00	3.015,86D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.373,32D	357,25	0,00	1.730,57D
279	3.1.10.100.1	INSS	5.660,17D	1.138,74	0,02	6.798,89D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	243,46D	44,66	0,00	288,12D
562	3.1.10.100.1	Salários	18.277,12D	3.952,30	0,00	22.229,42D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	825,30	0,00	825,30D
639	3.1.10.200.1	INSS	0,00	126,00	0,00	126,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	0,00	699,30	0,00	699,30D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	69.582,21D	12.074,04	61,69	81.594,56D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	69.292,82D	11.994,59	0,00	81.287,41D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	69.289,01D	11.993,82	0,00	81.282,83D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	711,76D	1.105,13	0,00	1.816,89D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	5.445,00D	1.100,00	0,00	6.545,00D
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	1.781,50D	0,00	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	13.485,02D	2.711,35	0,00	16.196,37D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	571,70C	66,98	0,00	504,72C
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 Eletrica	6.086,97D	529,37	0,00	6.616,34D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.092,04D	431,79	0,00	2.523,83D
692	3.2.10.300.1	IPTU	396,37D	0,00	0,00	396,37D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	600,00D	120,00	0,00	720,00D
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	461,54	0,00	1.343,35D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	2.723,88D	1.039,30	0,00	3.763,18D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	25.820,46D	3.877,24	0,00	29.697,70D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	661,19D	352,52	0,00	1.013,71D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	0,00	68,84	0,00	68,84D
322	3.2.10.300.1	Telefone	648,80D	129,76	0,00	778,56D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	3,81D	0,77	0,00	4,58D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	3,81D	0,77	0,00	4,58D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	289,39D	79,45	61,69	307,15D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	555,68D	79,45	0,00	635,13D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	19,49D	0,00	0,00	19,49D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	534,30D	79,45	0,00	613,75D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	266,29C	0,00	61,69	327,98C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	171,17C	0,00	42,53	213,70C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	95,12C	0,00	19,16	114,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	74.506,79C	0,00	28.606,34	103.113,13C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	74.506,79C	0,00	28.606,34	103.113,13C
404	4.1.1	CUSTEIO	74.506,79C	0,00	28.606,34	103.113,13C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	23.848,86C	0,00	17.321,96	41.170,82C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	3.032,00C	0,00	11.000,00	14.032,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	250,00C	0,00	250,00	500,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	625,00C	0,00	125,00	750,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	2.041,84C	0,00	2.041,84	4.083,68C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.090,00C	0,00	203,00	2.293,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	200,00	200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.200,00C	0,00	320,00	1.520,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	240,00C	0,00	160,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	250,00C	0,00	543,54	793,54C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	8.870,12C	0,00	2.367,58	11.237,70C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	293,54C	0,00	0,00	293,54C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	4.839,50C	0,00	111,00	4.950,50C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	49.677,93C	0,00	11.284,38	60.962,31C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	49.677,93C	0,00	11.284,38	60.962,31C
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	1.383.162,41D	40.999,49	33.397,00	1.390.764,90D
PASSIVO	1.405.320,64C	37.414,96	35.254,96	1.403.160,64C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	99.615,02D	18.905,56	61,71	118.458,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	74.506,79C	0,00	28.606,34	103.113,13C
CONTAS DEVEDORAS	1.482.777,43D	59.905,05	33.458,71	1.509.223,77D
CONTAS CREDORAS	1.479.827,43C	37.414,96	63.861,30	1.506.273,77C
RESULTADO DO MES	0,00	18.843,85	28.606,34	9.762,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.108,23D	118.458,87	103.113,13	15.345,74D