

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.390.764,90D | 29.808,75 | 30.480,04 | 1.390.093,61D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 51.352,14D | 29.808,75 | 27.755,67 | 53.405,22D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 27.888,78D | 29.808,75 | 27.755,67 | 29.941,86D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 290,63D | 1.710,44 | 2.001,07 | 0,00 |
| 1253 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo SEDE | 290,63D | 315,20 | 605,83 | 0,00 |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria | 0,00 | 1.395,24 | 1.395,24 | 0,00 |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 17.367,61D | 28.056,88 | 25.754,60 | 19.669,89D |
| 761 | 1.1.10.200.1 | C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7 | 17.367,61D | 28.056,88 | 25.754,60 | 19.669,89D |
| 998 | 1.1.10.4 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 10.230,54D | 41,43 | 0,00 | 10.271,97D |
| 999 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4 | 10.129,12D | 41,23 | 0,00 | 10.170,35D |
| 1000 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2 | 101,42D | 0,20 | 0,00 | 101,62D |
| 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 | 1.339.412,76D | 0,00 | 2.724,37 | 1.336.688,39D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 1.339.412,76D | 0,00 | 2.724,37 | 1.336.688,39D |
| 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 | 166.356,76C | 0,00 | 2.724,37 | 169.081,13C |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação e Moveis e Utensílios | 119.344,83C | 0,00 | 1.786,15 | 121.130,98C |
| 1193 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação Material Esportivo | 850,22C | 0,00 | 12,92 | 863,14C |
| 1008 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informática | 5.621,53C | 0,00 | 113,80 | 5.735,33C |
| 1007 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Instalações | 28.838,23C | 0,00 | 646,19 | 29.484,42C |
| 128 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer | 11.701,95C | 0,00 | 165,31 | 11.867,26C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.403.160,64C | 34.628,13 | 35.256,08 | 1.403.788,59C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 41.801,24C | 34.628,13 | 35.256,08 | 42.429,19C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 14.265,57C | 17.176,79 | 15.611,62 | 12.700,40C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 14.265,57C | 17.176,79 | 15.611,62 | 12.700,40C |
| 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 | 135,60 | 135,60C |
| 1297 | 2.1.30.100.1 | Clamed Cia Lat Amer Medic | 493,70C | 493,70 | 446,86 | 446,86C |
| 1310 | 2.1.30.100.1 | Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA | 1.104,99C | 368,33 | 0,00 | 736,66C |
| 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 | 2.774,25C | 863,85 | 0,00 | 1.910,40C |
| 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 | 61,40C | 61,40 | 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 | 131,64C | 266,82 | 135,18 | 0,00 |
| 1097 | 2.1.30.100.1 | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 222,12C | 222,12 | 235,18 | 235,18C |
| 1087 | 2.1.30.100.1 | Serviço Social da Industria - SESI | 384,81C | 384,81 | 483,69 | 483,69C |
| 1091 | 2.1.30.100.1 | Sul Card Administradora de Cartões SA | 7.479,56C | 7.479,56 | 6.757,29 | 6.757,29C |
| 1098 | 2.1.30.100.1 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC | 1.113,10C | 1.570,60 | 1.952,22 | 1.494,72C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 18,45C | 16,95 | 24,42 | 25,92C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 18,45C | 16,95 | 24,42 | 25,92C |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IRRF a Recolher | 16,95C | 16,95 | 22,76 | 22,76C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 1,50C | 0,00 | 1,66 | 3,16C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 18.183,66C | 5.641,15 | 6.861,91 | 19.404,42C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.370,34C | 3.370,34 | 3.370,34 | 3.370,34C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários a Pagar | 3.370,34C | 3.370,34 | 3.370,34 | 3.370,34C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 3.623,17C | 2.140,79 | 1.945,49 | 3.427,87C |
| 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 | 2.774,59C | 1.607,73 | 1.412,43 | 2.579,29C |
| 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 | 11.190,15C | 130,02 | 1.546,08 | 12.606,21C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | Provisões para Férias | 8.506,92C | 129,00 | 1.094,97 | 9.472,89C |
| 195 | 2.1.50.300.2 | Provisões Para 13º Salário | 2.638,17C | 0,00 | 439,68 | 3.077,85C |
| 790 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisão 13º Salario | 19,76C | 0,00 | 3,29 | 23,05C |
| 791 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisões para Férias | 25,30C | 1,02 | 8,14 | 32,42C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 9.333,56C | 11.793,24 | 12.758,13 | 10.298,45C |
| 201 | 2.1.60.1 | REEMBOLSOS ASSOCIADOS | 646,18D | 10.398,00 | 11.047,69 | 3,51C |
| 1078 | 2.1.60.100.1 | Convênio ACIC | 649,69D | 500,00 | 1.149,69 | 0,00 |
| 1290 | 2.1.60.100.1 | Convênio Clamed | 0,00 | 446,86 | 446,86 | 0,00 |
| 1086 | 2.1.60.100.1 | Convênio Personal Card - Sul Card | 0,00 | 6.757,29 | 6.757,29 | 0,00 |
| 1082 | 2.1.60.100.1 | Convênio Prevident | 0,00 | 235,18 | 235,18 | 0,00 |
| 1081 | 2.1.60.100.1 | Convênio Sesi | 0,00 | 483,69 | 483,69 | 0,00 |
| 1079 | 2.1.60.100.1 | Convênio Uniodonto | 3,51C | 1.974,98 | 1.974,98 | 3,51C |
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 9.979,74C | 1.395,24 | 1.710,44 | 10.294,94C |
| 1279 | 2.1.60.200.1 | Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede | 0,00 | 0,00 | 315,20 | 315,20C |
| 1217 | 2.1.60.200.1 | Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria | 1.395,24C | 1.395,24 | 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 | 118.458,87D | 18.517,30 | 208,87 | 136.767,30D |
| 539 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 36.864,31D | 6.861,91 | 130,04 | 43.596,18D |
| 270 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 36.864,31D | 6.861,91 | 130,04 | 43.596,18D |
| 271 | 3.1.10.1 | COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 36.039,01D | 6.861,91 | 130,04 | 42.770,88D |
| 277 | 3.1.10.100.1 | 13º Salário | 1.976,15D | 329,36 | 0,00 | 2.305,51D |
| 278 | 3.1.10.100.1 | Férias | 3.015,86D | 814,03 | 0,00 | 3.829,89D |
| 280 | 3.1.10.100.1 | FGTS | 1.730,57D | 415,89 | 102,78 | 2.043,68D |
| 279 | 3.1.10.100.1 | INSS | 6.798,89D | 1.299,38 | 26,24 | 8.072,03D |
| 308 | 3.1.10.100.1 | Pis Folha | 288,12D | 50,95 | 1,02 | 338,05D |
| 562 | 3.1.10.100.1 | Salários | 22.229,42D | 3.952,30 | 0,00 | 26.181,72D |
| 273 | 3.1.10.2 | SEM VINCULO EMPREGATÍCIO | 825,30D | 0,00 | 0,00 | 825,30D |
| 639 | 3.1.10.200.1 | INSS | 126,00D | 0,00 | 0,00 | 126,00D |
| 275 | 3.1.10.200.2 | Recibo Profissional Autonomo - RPA | 699,30D | 0,00 | 0,00 | 699,30D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 81.594,56D | 11.655,39 | 78,83 | 93.171,12D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO | 81.287,41D | 11.575,94 | 0,00 | 92.863,35D |
| 319 | 3.2.10.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 81.282,83D | 11.574,28 | 0,00 | 92.857,11D |
| 693 | 3.2.10.300.1 | Agua e Esgoto | 1.816,89D | 397,96 | 0,00 | 2.214,85D |
| 361 | 3.2.10.300.1 | Assistencia Contabil | 6.545,00D | 1.100,00 | 0,00 | 7.645,00D |
| 567 | 3.2.10.300.1 | Bens de Pequeno Valor | 115,00D | 90,15 | 0,00 | 205,15D |
| 1306 | 3.2.10.300.1 | Cancelamento Reserva | 1.781,50D | 0,00 | 0,00 | 1.781,50D |
| 635 | 3.2.10.300.1 | Confraternizações | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 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 | 16.196,37D | 2.724,37 | 0,00 | 18.920,74D |
| 658 | 3.2.10.300.1 | Despesas com Farmácia | 504,72C | 38,89 | 0,00 | 465,83C |
| 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 | 6.616,34D | 417,48 | 0,00 | 7.033,82D |
| 357 | 3.2.10.300.1 | Estacionamento | 18,00D | 0,00 | 0,00 | 18,00D |
| 548 | 3.2.10.300.1 | Internet | 2.523,83D | 431,79 | 0,00 | 2.955,62D |
| 692 | 3.2.10.300.1 | IPTU | 396,37D | 0,00 | 0,00 | 396,37D |
| 326 | 3.2.10.300.1 | Manutenção de Sistemas | 720,00D | 120,00 | 0,00 | 840,00D |
| 321 | 3.2.10.300.1 | Manutenção e Reparos | 1.367,16D | 455,51 | 0,00 | 1.822,67D |
| 1125 | 3.2.10.300.1 | Material de Higiene e Limpeza | 1.343,35D | 195,77 | 0,00 | 1.539,12D |
| 729 | 3.2.10.300.1 | Segurança do Patrimônio | 3.763,18D | 1.039,30 | 0,00 | 4.802,48D |
| 624 | 3.2.10.300.1 | Serviços Tomados | 29.697,70D | 3.880,78 | 0,00 | 33.578,48D |
| 586 | 3.2.10.300.1 | Taxas Diversas | 1.013,71D | 352,52 | 0,00 | 1.366,23D |
| 334 | 3.2.10.300.1 | Taxi/ UBER | 68,84D | 0,00 | 0,00 | 68,84D |
| 322 | 3.2.10.300.1 | Telefone | 778,56D | 129,76 | 0,00 | 908,32D |
| 309 | 3.2.10.8 | IMPOSTOS E TAXAS | 4,58D | 1,66 | 0,00 | 6,24D |
| 428 | 3.2.10.800.01 | (-) COFINS | 4,58D | 1,66 | 0,00 | 6,24D |
| 329 | 3.2.8 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 307,15D | 79,45 | 78,83 | 307,77D |
| 367 | 3.2.80.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 635,13D | 79,45 | 0,00 | 714,58D |
| 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 | 613,75D | 79,45 | 0,00 | 693,20D |
| 372 | 3.2.80.500.5 | Juros de Mora | 1,89D | 0,00 | 0,00 | 1,89D |
| 376 | 3.2.80.6 | RECEITAS OPERACIONAIS | 327,98C | 0,00 | 78,83 | 406,81C |
| 927 | 3.2.80.600.1 | Descontos Obtidos | 213,70C | 0,00 | 37,40 | 251,10C |
| 1029 | 3.2.80.600.1 | Rendimento Poupança | 114,28C | 0,00 | 41,43 | 155,71C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 103.113,13C | 0,00 | 17.009,19 | 120.122,32C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 103.113,13C | 0,00 | 17.009,19 | 120.122,32C |
| 404 | 4.1.1 | CUSTEIO | 103.113,13C | 0,00 | 17.009,19 | 120.122,32C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITAS COM ARRENDAMENTOS | 41.170,82C | 0,00 | 7.622,96 | 48.793,78C |
| 1025 | 4.1.10.200.1 | Cantina BLN | 14.032,00C | 0,00 | 968,00 | 15.000,00C |
| 1053 | 4.1.10.200.1 | Cantina Caçador | 500,00C | 0,00 | 250,00 | 750,00C |
| 1047 | 4.1.10.200.1 | Cantina Concórdia | 750,00C | 0,00 | 125,00 | 875,00C |
| 1055 | 4.1.10.200.1 | Cantina Florianópolis | 4.083,68C | 0,00 | 2.041,84 | 6.125,52C |
| 1027 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joaçaba | 2.293,00C | 0,00 | 205,00 | 2.498,00C |
| 1224 | 4.1.10.200.1 | Cantina Lages | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 185,00C |
| 1052 | 4.1.10.200.1 | Cantina Porto União | 200,00C | 0,00 | 200,00 | 400,00C |
| 1061 | 4.1.10.200.1 | Cantina Rio do Sul | 1.520,00C | 0,00 | 320,00 | 1.840,00C |
| 1022 | 4.1.10.200.1 | Cantina São Bento do Sul | 400,00C | 0,00 | 160,00 | 560,00C |
| 1023 | 4.1.10.200.1 | Cantina Xanxere | 793,54C | 0,00 | 250,00 | 1.043,54C |
| 1031 | 4.1.10.200.1 | Estacionamento FLN | 11.237,70C | 0,00 | 2.367,58 | 13.605,28C |
| 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 | 293,54 | 587,08C |
| 1143 | 4.1.10.200.1 | Sede Social | 4.950,50C | 0,00 | 257,00 | 5.207,50C |
| 1103 | 4.1.10.3 | RECEITAS COM MENSALIDADES | 60.962,31C | 0,00 | 9.386,23 | 70.348,54C |
| 1014 | 4.1.10.300.1 | Repasso Mensalidades | 60.962,31C | 0,00 | 9.386,23 | 70.348,54C |
| 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 | 1.390.764,90D | 29.808,75 | 30.480,04 | 1.390.093,61D |
| PASSIVO | 1.403.160,64C | 34.628,13 | 35.256,08 | 1.403.788,59C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 118.458,87D | 18.517,30 | 208,87 | 136.767,30D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 103.113,13C | 0,00 | 17.009,19 | 120.122,32C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.509.223,77D | 48.326,05 | 30.688,91 | 1.526.860,91D |
| CONTAS CREDORAS | 1.506.273,77C | 34.628,13 | 52.265,27 | 1.523.910,91C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 18.308,43 | 17.009,19 | 1.299,24D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 15.345,74D | 136.767,30 | 120.122,32 | 16.644,98D |