

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.382.355,53D	34.523,77	43.282,45	1.373.596,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.766,85D	34.523,77	40.534,78	46.755,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	29.256,22D	32.334,22	38.345,23	23.245,21D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	2.952,81	2.952,81	0,00
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	1.557,57	1.557,57	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	18.887,74D	29.370,22	35.392,42	12.865,54D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	18.887,74D	29.370,22	35.392,42	12.865,54D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.368,48D	11,19	0,00	10.379,67D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.266,06D	10,83	0,00	10.276,89D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	102,42D	0,36	0,00	102,78D
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	13.550,95D	2.189,55	2.189,55	13.550,95D
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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.189,55	2.189,55	0,00
26	1.1.30.600.2	Adto 13º Salário	0,00	2.189,55	2.189,55	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	188,95D	0,00	0,00	188,95D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	47,27D	0,00	0,00	47,27D
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	1.329.588,68D	0,00	2.747,67	1.326.841,01D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.329.588,68D	0,00	2.747,67	1.326.841,01D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.506.899,02D	0,00	0,00	1.506.899,02D
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis 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	22.633,56D	0,00	0,00	22.633,56D
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	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	177.310,34C	0,00	2.747,67	180.058,01C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	126.489,43C	0,00	1.786,15	128.275,58C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	901,90C	0,00	12,92	914,82C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.076,73C	0,00	113,80	6.190,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	31.422,99C	0,00	646,19	32.069,18C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	12.419,29C	0,00	188,61	12.607,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.404.994,76C	44.002,04	41.927,34	1.402.920,06C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.635,36C	44.002,04	41.927,34	41.560,66C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.010,97C	20.413,44	21.332,82	13.930,35C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	13.010,97C	20.413,44	21.332,82	13.930,35C
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	518,70	518,70	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	353,95C	353,95	0,00	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	932,43C	932,43	990,13	990,13C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	752,00C	376,00	0,00	376,00C
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	941,75C	322,90	0,00	618,85C
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	103,90C	103,90	275,17	275,17C
1316	2.1.30.100.1	Gas Express Campinas Comercio Ltda	0,00	565,00	565,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	887,88C	0,00	1.035,95	1.923,83C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	195,98C	195,98	195,98	195,98C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	449,43C	449,43	677,96	677,96C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	6.975,86C	6.975,86	7.549,67	7.549,67C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	917,79C	1.249,29	1.154,26	822,76C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21,00C	13,98	12,98	20,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21,00C	13,98	12,98	20,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	13,98C	13,98	12,53	12,53C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	7,02C	0,00	0,45	7,47C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.153,41C	10.356,95	7.173,03	16.969,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.670,06C	4.523,09	4.046,33	3.193,30C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	853,03	853,03	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.670,06C	3.670,06	3.193,30	3.193,30C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.764,49C	2.043,06	2.408,67	3.130,10C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	488,48C	350,32	541,38	679,54C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.919,60C	1.581,02	1.670,79	2.009,37C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	312,62C	67,93	128,54	373,23C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	43,79C	43,79	67,96	67,96C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.718,86C	3.790,80	718,03	10.646,09C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.758,20C	1.425,39	225,58	7.558,39C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.871,75C	2.364,71	487,16	2.994,20C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	36,50C	0,00	3,64	40,14C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	52,41C	0,70	1,65	53,36C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.449,98C	13.217,67	13.408,51	10.640,82C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	3,51C	11.355,70	11.355,70	3,51C
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	990,13	990,13	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	275,17	275,17	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	7.549,67	7.549,67	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	195,98	195,98	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	677,96	677,96	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	3,51C	1.166,79	1.166,79	3,51C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	10.446,47C	1.861,97	2.052,81	10.637,31C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	466,73C	466,73	657,57	657,57C
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 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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	199.844,18D	24.832,71	238,60	224.438,29D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	62.223,09D	5.659,89	88,14	67.794,84D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	62.223,09D	5.659,89	88,14	67.794,84D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	61.397,79D	5.659,89	88,14	66.969,54D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.649,25D	364,93	0,00	4.014,18D
278	3.1.10.100.1	Férias	5.833,43D	164,81	0,00	5.998,24D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.163,40D	340,39	69,64	3.434,15D
279	3.1.10.100.1	INSS	11.595,14D	1.067,26	17,80	12.644,60D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	501,56D	73,25	0,70	574,11D
562	3.1.10.100.1	Salários	36.655,01D	3.649,25	0,00	40.304,26D
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	137.621,09D	19.172,82	150,46	156.643,45D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	137.073,06D	19.067,32	104,39	156.035,99D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	137.062,96D	19.066,87	104,39	156.025,44D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	5.011,34D	2.007,47	0,00	7.018,81D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	10.945,00D	1.100,00	0,00	12.045,00D
1220	3.2.10.300.1	Associações de Classe	88,78D	0,00	0,00	88,78D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	327,15D	565,00	0,00	892,15D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	1.831,50D	0,00	0,00	1.831,50D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	45,75D	0,00	0,00	45,75D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	27.149,95D	2.747,67	0,00	29.897,62D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	322,56C	96,62	104,39	330,33C
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	8.661,64D	834,80	0,00	9.496,44D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	4.308,13D	461,07	0,00	4.769,20D
692	3.2.10.300.1	IPTU	396,37D	0,00	0,00	396,37D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	0,00	800,00	0,00	800,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	3.619,47D	1.630,44	0,00	5.249,91D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.344,15D	0,00	0,00	2.344,15D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	4.802,48D	0,00	0,00	4.802,48D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	55.375,32D	8.204,65	0,00	63.579,97D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	2.423,79D	352,52	0,00	2.776,31D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	120,72D	0,00	0,00	120,72D
322	3.2.10.300.1	Telefone	1.315,98D	146,63	0,00	1.462,61D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	10,10D	0,45	0,00	10,55D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	10,10D	0,45	0,00	10,55D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	548,03D	105,50	46,07	607,46D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.160,66D	105,50	0,00	1.266,16D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	216,77D	0,00	0,00	216,77D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	942,00D	105,50	0,00	1.047,50D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	612,63C	0,00	46,07	658,70C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	360,41C	0,00	34,88	395,29C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	252,22C	0,00	11,19	263,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	174.254,95C	0,00	17.910,13	192.165,08C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	174.254,95C	0,00	17.910,13	192.165,08C
404	4.1.1	CUSTEIO	174.254,95C	0,00	17.910,13	192.165,08C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	74.184,42C	0,00	8.761,21	82.945,63C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	20.067,48C	0,00	1.000,00	21.067,48C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.250,00C	0,00	250,00	1.500,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.700,00C	0,00	125,00	1.825,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.251,05C	0,00	2.041,84	14.292,89C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.905,00C	0,00	203,25	3.108,25C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	740,00C	0,00	185,00	925,00C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	0,00	0,00	200,00	200,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.843,25C	0,00	320,00	3.163,25C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	760,00C	0,00	100,00	860,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.793,54C	0,00	250,00	2.043,54C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	18.640,54C	0,00	2.367,58	21.008,12C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.467,70C	0,00	293,54	1.761,24C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	8.849,00C	0,00	1.425,00	10.274,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	99.090,53C	0,00	9.148,92	108.239,45C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	99.090,53C	0,00	9.148,92	108.239,45C
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	1.382.355,53D	34.523,77	43.282,45	1.373.596,85D
PASSIVO	1.404.994,76C	44.002,04	41.927,34	1.402.920,06C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	199.844,18D	24.832,71	238,60	224.438,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	174.254,95C	0,00	17.910,13	192.165,08C
CONTAS DEVEDORAS	1.582.199,71D	59.356,48	43.521,05	1.598.035,14D
CONTAS CREDORAS	1.579.249,71C	44.002,04	59.837,47	1.595.085,14C
RESULTADO DO MES	0,00	24.594,11	17.910,13	6.683,98D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.589,23D	224.438,29	192.165,08	32.273,21D