

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.373.596,85D	44.428,09	41.077,89	1.376.947,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	46.755,84D	44.428,09	38.330,93	52.853,00D
3	1.1.1	DISPONIVEL	23.245,21D	44.428,09	38.330,93	29.342,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	2.552,81	2.552,81	0,00
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	1.157,57	1.157,57	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	12.865,54D	41.828,55	35.778,12	18.915,97D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.865,54D	41.828,55	35.778,12	18.915,97D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	10.379,67D	46,73	0,00	10.426,40D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.276,89D	46,28	0,00	10.323,17D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	102,78D	0,45	0,00	103,23D
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	0,00	0,00	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
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	1.326.841,01D	0,00	2.746,96	1.324.094,05D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.326.841,01D	0,00	2.746,96	1.324.094,05D
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 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	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	180.058,01C	0,00	2.746,96	182.804,97C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	128.275,58C	0,00	1.786,04	130.061,62C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	914,82C	0,00	12,92	927,74C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	6.190,53C	0,00	113,52	6.304,05C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	32.069,18C	0,00	646,03	32.715,21C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	12.607,90C	0,00	188,45	12.796,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.402.920,06C	41.633,27	36.225,56	1.397.512,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.560,66C	41.633,27	36.225,56	36.152,95C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.930,35C	21.297,01	9.805,48	2.438,82C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	13.930,35C	21.297,01	9.805,48	2.438,82C
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	0,00	435,70	435,70	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	990,13C	990,13	0,00	0,00
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	376,00C	376,00	0,00	0,00
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	618,85C	322,90	0,00	295,95C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	275,17C	275,17	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	1.923,83C	1.923,83	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	195,98C	195,98	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	677,96C	677,96	761,24	761,24C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.549,67C	7.549,67	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	822,76C	1.060,97	1.119,84	881,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,00C	12,53	15,30	22,77C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20,00C	12,53	15,30	22,77C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	12,53C	12,53	13,43	13,43C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	7,47C	0,00	1,87	9,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.969,49C	15.876,41	14.660,95	15.754,03C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.193,30C	4.700,35	5.203,65	3.696,60C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	0,00	1.507,05	1.507,05	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.193,30C	3.193,30	3.696,60	3.696,60C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.130,10C	4.121,50	4.296,59	3.305,19C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	679,54C	541,38	531,85	670,01C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.009,37C	3.267,47	3.193,48	1.935,38C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	373,23C	244,69	504,78	633,32C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	67,96C	67,96	66,48	66,48C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.646,09C	7.054,56	5.160,71	8.752,24C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.558,39C	53,05	1.246,90	8.752,24C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.994,20C	5.768,26	2.774,06	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	0,00	1.126,82	1.126,82	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	40,14C	44,19	4,05	0,00
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	53,36C	62,24	8,88	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.640,82C	4.447,32	11.743,83	17.937,33C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	3,51C	2.394,51	9.991,02	7.600,02C
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	0,00	435,29	435,29C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	0,00	6.959,17	6.959,17C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	0,00	202,05	202,05C
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	761,24	761,24	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	3,51C	1.133,27	1.133,27	3,51C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	10.637,31C	2.052,81	1.752,81	10.337,31C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	657,57C	657,57	357,57	357,57C
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 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	224.438,29D	23.261,34	286,14	247.413,49D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	67.794,84D	7.705,92	97,24	75.403,52D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	67.794,84D	7.705,92	97,24	75.403,52D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	66.969,54D	7.705,92	97,24	74.578,22D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.014,18D	404,73	44,19	4.374,72D
278	3.1.10.100.1	Férias	5.998,24D	887,39	53,05	6.832,58D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.434,15D	459,16	0,00	3.893,31D
279	3.1.10.100.1	INSS	12.644,60D	1.456,32	0,00	14.100,92D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	574,11D	79,41	0,00	653,52D
562	3.1.10.100.1	Salários	40.304,26D	4.418,91	0,00	44.723,17D
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	156.643,45D	15.555,42	188,90	172.009,97D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	156.035,99D	15.486,42	104,42	171.417,99D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	156.025,44D	15.484,55	104,42	171.405,57D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	7.018,81D	1.795,14	0,00	8.813,95D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	12.045,00D	2.200,00	0,00	14.245,00D
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	892,15D	1.159,80	0,00	2.051,95D
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	29.897,62D	2.746,96	0,00	32.644,58D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	330,33C	0,00	104,42	434,75C
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	9.496,44D	715,93	0,00	10.212,37D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	4.769,20D	463,88	0,00	5.233,08D
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	800,00D	0,00	0,00	800,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.320,00D	120,00	0,00	1.440,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	5.249,91D	680,00	0,00	5.929,91D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.344,15D	435,70	0,00	2.779,85D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	4.802,48D	0,00	0,00	4.802,48D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	63.579,97D	4.668,70	0,00	68.248,67D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	2.776,31D	352,52	0,00	3.128,83D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	120,72D	0,00	0,00	120,72D
322	3.2.10.300.1	Telefone	1.462,61D	145,92	0,00	1.608,53D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	10,55D	1,87	0,00	12,42D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	10,55D	1,87	0,00	12,42D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	607,46D	69,00	84,48	591,98D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.266,16D	69,00	0,00	1.335,16D
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	1.047,50D	69,00	0,00	1.116,50D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	658,70C	0,00	84,48	743,18C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	395,29C	0,00	37,75	433,04C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	263,41C	0,00	46,73	310,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	192.165,08C	0,00	31.733,11	223.898,19C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	192.165,08C	0,00	31.733,11	223.898,19C
404	4.1.1	CUSTEIO	192.165,08C	0,00	31.733,11	223.898,19C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	82.945,63C	0,00	13.089,76	96.035,39C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	21.067,48C	0,00	1.000,00	22.067,48C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.500,00C	0,00	250,00	1.750,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.825,00C	0,00	125,00	1.950,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	14.292,89C	0,00	2.041,84	16.334,73C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.108,25C	0,00	203,25	3.311,50C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	925,00C	0,00	185,00	1.110,00C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.163,25C	0,00	320,00	3.483,25C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	860,00C	0,00	100,00	960,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.043,54C	0,00	0,00	2.043,54C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	21.008,12C	0,00	2.367,58	23.375,70C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.761,24C	0,00	293,54	2.054,78C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	10.274,00C	0,00	6.003,55	16.277,55C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	108.239,45C	0,00	18.643,35	126.882,80C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	108.239,45C	0,00	18.643,35	126.882,80C
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	1.373.596,85D	44.428,09	41.077,89	1.376.947,05D
PASSIVO	1.402.920,06C	41.633,27	36.225,56	1.397.512,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	224.438,29D	23.261,34	286,14	247.413,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	192.165,08C	0,00	31.733,11	223.898,19C
CONTAS DEVEDORAS	1.598.035,14D	67.689,43	41.364,03	1.624.360,54D
CONTAS CREDORAS	1.595.085,14C	41.633,27	67.958,67	1.621.410,54C
RESULTADO DO MES	0,00	22.975,20	31.733,11	8.757,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	32.273,21D	247.413,49	223.898,19	23.515,30D