

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.391.406,32	39.068,92	36.116,22	1.394.359,02
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.256,89	39.068,92	33.784,98	112.540,83
3	1.1.1	DISPONIVEL	105.477,44	38.029,62	33.438,55	110.068,51
4	1.1.10.1	CAIXA	474,33	0,00	7,98	466,35
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	18,57	0,00	7,98	10,59
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76	0,00	0,00	455,76
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.769,47	37.599,20	33.430,57	44.938,10
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	40.769,47	37.599,20	33.430,57	44.938,10
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	64.233,64	430,42	0,00	64.664,06
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	64.118,08	429,68	0,00	64.547,76
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	115,56	0,74	0,00	116,30
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	47,27	0,00	0,00	47,27
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,27	0,00	0,00	47,27
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27	0,00	0,00	47,27
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.732,18	1.039,30	346,43	2.425,05
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.732,18	1.039,30	346,43	2.425,05
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	1.732,18	1.039,30	346,43	2.425,05
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.284.149,43	0,00	2.331,24	1.281.818,19
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.284.149,43	0,00	2.331,24	1.281.818,19
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.508.868,02	0,00	0,00	1.508.868,02
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40	0,00	0,00	10.908,40
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	700.114,23	0,00	0,00	700.114,23
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	13.655,70	0,00	0,00	13.655,70
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24	0,00	0,00	446.589,24
1003	1.3.20.100.1	Instalações	66.635,08	0,00	0,00	66.635,08
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	22.633,56	0,00	0,00	22.633,56
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70	0,00	0,00	2.851,70
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	243.260,11	0,00	0,00	243.260,11
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00	0,00	0,00	720,00
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(224.718,59)	0,00	2.331,24	(227.049,83)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(159.148,98)	0,00	1.618,67	(160.767,65)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.160,30)	0,00	12,92	(1.173,22)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(7.923,51)	0,00	89,97	(8.013,48)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	(41.904,21)	0,00	510,50	(42.414,71)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.581,59)	0,00	99,18	(14.680,77)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.376.193,58	34.579,40	33.529,36	1.375.143,54
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	36.759,57	34.579,40	33.529,36	35.709,53
164	2.1.3	FORNECEDORES	12.573,43	16.973,43	14.289,26	9.889,26
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	12.573,43	16.973,43	14.289,26	9.889,26
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.000,00	500,00	350,63	850,63
1367	2.1.30.100.1	Floripa Piscinas Ltda	761,80	761,80	0,00	0,00
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	450,88	450,88	602,57	602,57
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	4.900,00	4.500,00	(400,00)
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	481,95	481,95	978,40	978,40
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	183,09	183,09	198,35	198,35
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	936,72	936,72	441,31	441,31
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.656,38	7.656,38	7.218,00	7.218,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrate	1.102,61	1.102,61	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,02	34,62	17,41	28,81
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	46,02	34,62	17,41	28,81
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	17,83	17,83	17,41	17,41
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	28,19	16,79	0,00	11,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.861,41	9.007,13	8.639,24	22.493,52
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.972,63	3.972,63	3.972,63	3.972,63
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.972,63	3.972,63	3.972,63	3.972,63
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.907,22	2.456,67	2.790,58	3.241,13
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	520,56	382,41	382,41	520,56
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	228,96	0,00	0,00	228,96
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	47,80	47,80	47,80	47,80
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	2.109,90	2.026,46	2.360,37	2.443,81
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.981,56	2.577,83	1.876,03	15.279,76
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	3.214,64	0,00	535,82	3.750,46
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	12.766,92	2.577,83	1.340,21	11.529,30
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.278,71	8.564,22	10.583,45	3.297,94
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	1.278,71	8.564,22	10.583,45	3.297,94
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.862,16	0,00	0,00	11.862,16
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(500,00)	350,63	500,00	(350,63)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.656,38)	7.218,00	7.656,38	(7.218,00)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(183,09)	198,35	183,09	(198,35)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(936,72)	441,31	936,72	(441,31)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(1.307,26)	355,93	1.307,26	(355,93)
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.434,01	0,00	0,00	1.339.434,01
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	(1.085,57)	0,00	0,00	(1.085,57)
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.340.519,58	0,00	0,00	1.340.519,58

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	148.592,95	22.475,23	633,60	170.434,58
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	46.006,89	9.241,23	203,18	55.044,94
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	46.006,89	9.241,23	203,18	55.044,94
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	46.006,89	8.401,23	203,18	54.204,94
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.390,08	398,35	0,00	2.788,43
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	487,20	95,90	0,00	583,10
278	3.1.10.100.1	Férias	4.347,92	986,88	0,00	5.334,80
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.075,81	506,08	160,62	2.421,27
279	3.1.10.100.1	INSS	8.484,94	1.572,20	40,95	10.016,19
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	344,01	61,66	1,61	404,06
562	3.1.10.100.1	Salários	27.876,93	4.780,16	0,00	32.657,09
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	0,00	840,00	0,00	840,00
639	3.1.10.200.1	INSS	0,00	140,00	0,00	140,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	0,00	700,00	0,00	700,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.586,06	13.234,00	430,42	115.389,64
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	104.826,13	13.165,00	0,00	117.991,13
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	104.718,70	13.147,59	0,00	117.866,29
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	2.970,92	297,08	0,00	3.268,00
740	3.2.10.300.1	Alvara de Funcionamento	10,05	0,00	0,00	10,05
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	7.740,00	1.320,00	0,00	9.060,00
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	2.406,84	0,00	0,00	2.406,84
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	13,84	0,00	0,00	13,84
1273	3.2.10.300.1	Certificados Digitais	294,90	0,00	0,00	294,90
331	3.2.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	15,98	0,00	0,00	15,98
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	13.987,44	2.331,24	0,00	16.318,68
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	52,00	0,00	0,00	52,00
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	8.383,23	1.361,63	0,00	9.744,86
548	3.2.10.300.1	Internet	2.828,14	481,66	0,00	3.309,80
692	3.2.10.300.1	IPITU / TCRS	3.804,89	0,00	0,00	3.804,89
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	38,78	0,00	0,00	38,78
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	9.490,20	237,30	0,00	9.727,50
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.298,89	602,57	0,00	3.901,46
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.031,00	346,43	0,00	2.377,43
1392	3.2.10.300.1	Segurança e Vigilância	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	44.752,60	6.161,70	0,00	50.914,30
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.502,00	7,98	0,00	1.509,98
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	107,43	17,41	0,00	124,84
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	107,43	17,41	0,00	124,84
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(2.240,07)	69,00	430,42	(2.601,49)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	288,66	69,00	0,00	357,66
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,14	0,00	0,00	0,14
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	1,52	0,00	0,00	1,52
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	287,00	69,00	0,00	356,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.528,73)	0,00	430,42	(2.959,15)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(2.528,71)	0,00	430,42	(2.959,13)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	163.805,69	0,00	25.844,37	189.650,06
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	163.805,69	0,00	25.844,37	189.650,06
404	4.1.1	CUSTEIO	163.805,69	0,00	25.844,37	189.650,06
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	101.408,40	0,00	23.615,46	125.023,86
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	20.900,00	0,00	3.800,00	24.700,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.953,00	0,00	651,00	2.604,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	3.500,00	0,00	700,00	4.200,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.360,00	0,00	272,00	1.632,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	3.135,00	0,00	1.045,00	4.180,00
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	11.406,15	0,00	2.534,70	13.940,85
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	5.513,00	0,00	1.302,00	6.815,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.800,00	0,00	450,00	2.250,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	13.692,98	0,00	3.001,83	16.694,81
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.295,00	0,00	350,00	1.645,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.320,96	0,00	220,16	1.541,12
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.400,00	0,00	350,00	1.750,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	600,00	0,00	100,00	700,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	0,00	0,00	150,00	150,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.600,00	0,00	400,00	2.000,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.265,00	0,00	255,00	1.520,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	17.673,75	0,00	0,00	17.673,75
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.384,38	0,00	307,64	1.692,02
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	11.609,18	0,00	7.726,13	19.335,31
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	62.397,29	0,00	2.228,91	64.626,20
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	62.397,29	0,00	2.228,91	64.626,20
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.391.406,32D	39.068,92	36.116,22	1.394.359,02D
PASSIVO			1.376.193,58C	34.579,40	33.529,36	1.375.143,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			148.592,95D	22.475,23	633,60	170.434,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			163.805,69C	0,00	25.844,37	189.650,06C
CONTAS DEVEDORAS			1.539.999,27D	61.544,15	36.749,82	1.564.793,60D
CONTAS CREDORAS			1.539.999,27C	34.579,40	59.373,73	1.564.793,60C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
Eduardo Santos da Silva Presidente CPF: 591.176.219-68			Solange Natalina Borguesan Reg. no CRC - SC sob o No. SC025018/O-2 CPF: 887.702.819-04			