

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.394.359,02	41.203,47	34.746,92	1.400.815,57
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.540,83	41.203,47	32.415,68	121.328,62
3	1.1.1	DISPONIVEL	110.068,51	41.203,47	32.069,25	119.202,73
4	1.1.10.1	CAIXA	466,35	300,00	196,80	569,55
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	10,59	300,00	196,80	113,79
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	44.938,10	40.462,56	31.872,45	53.528,21
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	44.938,10	40.462,56	31.872,45	53.528,21
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	64.664,06	440,91	0,00	65.104,97
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	64.547,76	440,08	0,00	64.987,84
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	116,30	0,83	0,00	117,13
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	2.425,05	0,00	346,43	2.078,62
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.425,05	0,00	346,43	2.078,62
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	2.425,05	0,00	346,43	2.078,62
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.281.818,19	0,00	2.331,24	1.279.486,95
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.281.818,19	0,00	2.331,24	1.279.486,95
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	(227.049,83)	0,00	2.331,24	(229.381,07)
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(160.767,65)	0,00	1.618,67	(162.386,32)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.173,22)	0,00	12,92	(1.186,14)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(8.013,48)	0,00	89,97	(8.103,45)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	(42.414,71)	0,00	510,50	(42.925,21)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.680,77)	0,00	99,18	(14.779,95)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.375.143,54	33.363,50	30.761,59	1.372.541,63
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.709,53	33.363,50	30.761,59	33.107,62
164	2.1.3	FORNECEDORES	9.889,26	15.630,92	15.396,42	9.654,76
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	9.889,26	15.630,92	15.396,42	9.654,76
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	850,63	350,63	413,91	913,91
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	602,57	602,57	0,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	(400,00)	4.900,00	5.300,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	978,40	1.267,40	289,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	198,35	198,35	198,35	198,35
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	441,31	1.093,97	652,66	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.218,00	7.218,00	7.702,75	7.702,75
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administardora de Contratr	0,00	0,00	839,75	839,75
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,81	28,81	50,83	50,83
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,81	28,81	50,83	50,83
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	17,41	17,41	17,64	17,64
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	11,40	11,40	12,79	12,79
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	20,40	20,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.493,52	7.364,78	6.231,34	21.360,08
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.972,63	3.972,63	2.644,60	2.644,60
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.972,63	3.972,63	2.644,60	2.644,60
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	3.241,13	2.596,67	2.322,53	2.966,99
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	520,56	382,41	436,68	574,83
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	54,59	54,59
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	2.443,81	2.166,46	1.831,26	2.108,61
193	2.1.50.3	PROVISÕES	15.279,76	795,48	1.264,21	15.748,49
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	3.750,46	0,00	535,73	4.286,19
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.529,30	795,48	728,48	11.462,30
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.297,94	10.338,99	9.083,00	2.041,95
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	3.297,94	10.338,99	9.083,00	2.041,95
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	(350,63)	413,91	350,63	(413,91)
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.218,00)	7.702,75	7.218,00	(7.702,75)
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(198,35)	198,35	198,35	(198,35)
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(441,31)	652,66	441,31	(652,66)
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(355,93)	1.371,32	874,71	(852,54)
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	170.434,58	21.543,16	440,91	191.536,83
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	55.044,94	5.577,72	0,00	60.622,66
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	55.044,94	5.577,72	0,00	60.622,66
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	54.204,94	5.577,72	0,00	59.782,66
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.788,43	398,34	0,00	3.186,77
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	583,10	141,86	0,00	724,96
278	3.1.10.100.1	Férias	5.334,80	541,61	0,00	5.876,41
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.421,27	321,91	0,00	2.743,18
279	3.1.10.100.1	INSS	10.016,19	1.026,04	0,00	11.042,23
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	404,06	63,98	0,00	468,04
562	3.1.10.100.1	Salários	32.657,09	3.083,98	0,00	35.741,07
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	840,00	0,00	0,00	840,00
639	3.1.10.200.1	INSS	140,00	0,00	0,00	140,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	700,00	0,00	0,00	700,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.389,64	15.965,44	440,91	130.914,17
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	117.991,13	15.892,19	0,00	133.883,32
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	117.866,29	15.854,15	0,00	133.720,44
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	3.268,00	236,52	0,00	3.504,52
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	9.060,00	1.320,00	0,00	10.380,00
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	16.318,68	2.331,24	0,00	18.649,92
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	9.744,86	1.367,47	0,00	11.112,33
548	3.2.10.300.1	Internet	3.309,80	481,39	0,00	3.791,19
692	3.2.10.300.1	IPTU / 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	9.727,50	196,80	0,00	9.924,30
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.901,46	0,00	0,00	3.901,46
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.377,43	346,43	0,00	2.723,86
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	50.914,30	9.452,30	0,00	60.366,60
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.509,98	122,00	0,00	1.631,98
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	124,84	38,04	0,00	162,88
1395	3.2.10.800.01	ISS	0,00	20,40	0,00	20,40
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	124,84	17,64	0,00	142,48
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(2.601,49)	73,25	440,91	(2.969,15)
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	357,66	73,25	0,00	430,91
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,14	1,97	0,00	2,11
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	1,52	2,28	0,00	3,80
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	356,00	69,00	0,00	425,00
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	(2.959,15)	0,00	440,91	(3.400,06)
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(2.959,13)	0,00	440,91	(3.400,04)

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	189.650,06	0,00	30.160,71	219.810,77
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	189.650,06	0,00	30.160,71	219.810,77
404	4.1.1	CUSTEIO	189.650,06	0,00	30.160,71	219.810,77
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	125.023,86	0,00	27.276,93	152.300,79
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	24.700,00	0,00	1.900,00	26.600,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	4.200,00	0,00	700,00	4.900,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.632,00	0,00	272,00	1.904,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.180,00	0,00	522,50	4.702,50
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	13.940,85	0,00	2.534,70	16.475,55
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	6.815,00	0,00	1.302,00	8.117,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.250,00	0,00	450,00	2.700,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	16.694,81	0,00	3.001,83	19.696,64
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.645,00	0,00	350,00	1.995,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.541,12	0,00	220,16	1.761,28
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.750,00	0,00	350,00	2.100,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	700,00	0,00	100,00	800,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	150,00	0,00	300,00	450,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.000,00	0,00	400,00	2.400,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.520,00	0,00	127,50	1.647,50
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	17.673,75	0,00	6.202,44	23.876,19
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.692,02	0,00	307,64	1.999,66
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	19.335,31	0,00	8.236,16	27.571,47
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	64.626,20	0,00	2.883,78	67.509,98
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	64.626,20	0,00	2.883,78	67.509,98
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.394.359,02D	41.203,47	34.746,92	1.400.815,57D
PASSIVO			1.375.143,54C	33.363,50	30.761,59	1.372.541,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			170.434,58D	21.543,16	440,91	191.536,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			189.650,06C	0,00	30.160,71	219.810,77C
CONTAS DEVEDORAS			1.564.793,60D	62.746,63	35.187,83	1.592.352,40D
CONTAS CREDORAS			1.564.793,60C	33.363,50	60.922,30	1.592.352,40C
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			