

1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	113,79	0,00	113,79
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	455,76	0,00	455,76
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	53.528,21	39.781,95	66.997,67
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	64.987,84	445,01	65.432,85
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) Ag.0879 C/C 42926-2	117,13	0,76	117,89
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27	0,00	47,27
67	1.1.60.100.1	Premios e Seguros a Apropriar	2.078,62	0,00	1.732,19
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40	0,00	10.908,40
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	700.114,23	0,00	700.114,23
1004	1.3.20.100.1	Direito Uso Telefone	1.500,00	0,00	1.500,00
1002	1.3.20.100.1	Equipamentos de Informática	13.655,70	0,00	13.655,70
1001	1.3.20.100.1	Imóveis Sede	446.589,24	0,00	446.589,24
1003	1.3.20.100.1	Instalações	66.635,08	0,00	66.635,08
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	22.633,56	0,00	22.633,56
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	2.851,70	0,00	2.851,70
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	243.260,11	0,00	243.260,11
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00	0,00	720,00
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	(162.386,32)	0,00	(164.004,99)
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	(1.186,14)	0,00	(1.199,06)
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(8.103,45)	0,00	(8.193,42)
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	(42.925,21)	0,00	(43.435,71)
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	(14.779,95)	0,00	(14.879,13)

1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	913,91	413,91	498,10
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	740,45
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	655,95
1097	2.1.30.100.1	Prevident Assistencia Odontologica Ltda	198,35	198,35	152,58
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	0,00	591,36
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	7.702,75	7.702,75	7.810,22
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrato	839,75	839,75	897,81
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	17,64	17,64	17,83
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	12,79	12,79	13,67
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	20,40	20,40	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.644,60	2.644,60	3.972,63
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	574,83	436,68	382,41
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	228,96	0,00	0,00
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	54,59	54,59	47,80
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	2.108,61	2.294,42	2.056,46
195	2.1.50.300.1	Provisões Para 13º Salário	4.286,19	0,00	535,79
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.462,30	8,49	312,50
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	11.862,16	0,00	107,47
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	(413,91)	498,10	413,91
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	1.221,72	1.215,43
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	(7.702,75)	7.810,22	7.702,75
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	(198,35)	152,58	198,35
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	(652,66)	591,36	652,66
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	(852,54)	1.154,15	852,54
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	(1.085,57)	0,00	0,00
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.340.519,58	0,00	0,00

277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.186,77	398,35	0,00	3.585,12
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	724,96	60,56	0,00	785,52
278	3.1.10.100.1	Férias	5.876,41	234,50	0,00	6.110,91
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.743,18	432,36	8,49	3.167,05
279	3.1.10.100.1	INSS	11.042,23	1.378,17	0,00	12.420,40
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	468,04	54,05	0,00	522,09
562	3.1.10.100.1	Salários	35.741,07	4.780,16	0,00	40.521,23
639	3.1.10.200.1	INSS	140,00	30,00	0,00	170,00
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	700,00	150,00	0,00	850,00
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	3.504,52	246,22	0,00	3.750,74
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	10.380,00	1.320,00	0,00	11.700,00
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	18.649,92	2.331,24	0,00	20.981,16
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	11.112,33	1.820,83	0,00	12.933,16
548	3.2.10.300.1	Internet	3.791,19	481,66	0,00	4.272,85
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	9.924,30	426,46	0,00	10.350,76
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.901,46	740,45	0,00	4.641,91
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.723,86	346,43	0,00	3.070,29
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	60.366,60	6.289,85	0,00	66.656,45
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	1.631,98	0,00	0,00	1.631,98
1395	3.2.10.800.01	ISS	20,40	0,00	0,00	20,40
428	3.2.10.800.1	(-) COFINS	142,48	17,83	0,00	160,31
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	2,11	3,58	3,58	2,11
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,80	0,01	0,00	3,81
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	425,00	69,00	0,00	494,00
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	(0,02)	0,00	0,00	(0,02)
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	(3.400,04)	0,00	445,77	(3.845,81)

1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	26.600,00	0,00	3.800,00	30.400,00
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	2.604,00	0,00	1.302,00	3.906,00
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	4.900,00	0,00	700,00	5.600,00
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.904,00	0,00	272,00	2.176,00
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.702,50	0,00	1.045,00	5.747,50
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	16.475,55	0,00	1.267,35	17.742,90
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	8.117,00	0,00	868,00	8.985,00
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.700,00	0,00	451,00	3.151,00
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	19.696,64	0,00	3.001,83	22.698,47
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.995,00	0,00	350,00	2.345,00
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.761,28	0,00	224,30	1.985,58
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.100,00	0,00	350,00	2.450,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	800,00	0,00	100,00	900,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	450,00	0,00	300,00	750,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.400,00	0,00	400,00	2.800,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.647,50	0,00	255,00	1.902,50
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	23.876,19	0,00	3.101,22	26.977,41
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.999,66	0,00	307,64	2.307,30
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	27.571,47	0,00	8.766,22	36.337,69
1014	4.1.10.300.1	Repassé Mensalidades	67.509,98	0,00	1.773,70	69.283,68
ATIVO			1.400.815,57D	40.227,72	28.990,16	1.412.053,13D
PASSIVO			1.372.541,63C	26.072,50	29.828,67	1.376.297,80C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			191.536,83D	21.611,71	457,84	212.690,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			219.810,77C	0,00	28.635,26	248.446,03C
CONTAS DEVEDORAS			1.592.352,40D	61.839,43	29.448,00	1.624.743,83D
CONTAS CREDORAS			1.592.352,40C	26.072,50	58.463,93	1.624.743,83C
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