

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.363.452,45D	37.696,98	42.719,59	1.358.429,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.301,93D	37.696,98	40.352,94	114.645,97D
3	1.1.1	DISPONIVEL	117.204,77D	37.696,98	40.352,94	114.548,81D
4	1.1.10.1	CAIXA	10.202,76D	400,00	8.117,07	2.485,69D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	10.200,40D	400,00	8.117,07	2.483,33D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	2,36D	0,00	0,00	2,36D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.864,96D	36.801,27	32.235,87	27.430,36D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	22.864,96D	36.801,27	32.235,87	27.430,36D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	84.137,05D	495,71	0,00	84.632,76D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	84.137,05D	495,71	0,00	84.632,76D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97,16D	0,00	0,00	97,16D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49,89D	0,00	0,00	49,89D
1418	1.1.30.500.1	Luiz Antonio Vieira de Souza	49,89D	0,00	0,00	49,89D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	47,27D	0,00	0,00	47,27D
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27D	0,00	0,00	47,27D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.246.150,52D	0,00	2.366,65	1.243.783,87D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.246.150,52D	0,00	2.366,65	1.243.783,87D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.513.116,02D	0,00	0,00	1.513.116,02D
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	25.882,56D	0,00	0,00	25.882,56D
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	244.259,11D	0,00	0,00	244.259,11D
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	266.965,50C	0,00	2.366,65	269.332,15C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	188.294,20C	0,00	1.627,00	189.921,20C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.392,86C	0,00	12,92	1.405,78C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	9.542,97C	0,00	89,97	9.632,94C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	51.093,21C	0,00	510,50	51.603,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	16.642,26C	0,00	126,26	16.768,52C
149	2	PASSIVO	1.363.452,45C	60.417,40	63.768,57	1.366.803,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.869,16C	36.297,50	39.648,66	27.220,32C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.185,51C	15.368,82	14.992,08	808,77C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.185,51C	15.368,82	14.992,08	808,77C
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	1.169,90	1.169,90	0,00
1089	2.1.30.100.1	ACIC - Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	434,93	434,93	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	808,77	808,77C
1337	2.1.30.100.1	Claudiomir Antonio de Lima	0,00	750,00	750,00	0,00
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.412,40	1.412,40	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	926,10	926,10	0,00
1411	2.1.30.100.1	SAUL COUTO ATTUX GUIMARAES	0,00	850,00	850,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	549,98	549,98	0,00
1438	2.1.30.100.1	SULTEC CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA LTDA	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC Cooperativa Administradora de Contrato	1.185,51C	1.185,51	0,00	0,00
1338	2.1.30.100.1	Vidrarcaria Campeche Ltda Me	0,00	260,00	260,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,01C	0,00	2,99	239,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	236,01C	0,00	2,99	239,00C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	2,47C	0,00	2,99	5,46C
176	2.1.40.100.1	IRRF a Recolher	84,26C	0,00	0,00	84,26C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	149,28C	0,00	0,00	149,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.514,05C	13.757,34	16.296,74	14.053,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.727,84C	6.983,87	7.625,62	6.369,59C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	1.256,03	1.256,03	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.727,84C	5.727,84	6.369,59	6.369,59C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	5.786,21C	5.415,61	4.768,94	5.139,54C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	396,46C	858,37	690,43	228,52C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	640,43C	640,43	0,00	0,00
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.749,32C	3.916,81	4.078,51	4.911,02C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	0,00	1.357,86	3.902,18	2.544,32C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	0,00	1.357,86	3.902,18	2.544,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.933,59C	7.171,34	8.356,85	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	10.933,59C	7.171,34	8.356,85	12.119,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	10.933,59C	0,00	0,00	10.933,59C
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	680,19	680,19	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	5.124,75	5.124,75	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.366,40	2.551,91	1.185,51C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.583,29C	24.119,90	24.119,91	1.339.583,30C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.583,29C	24.119,90	24.119,91	1.339.583,30C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.583,29C	24.119,90	24.119,91	1.339.583,30C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	500,00C	500,01	0,01	0,00
1317	2.4.30.100.1	Deficit Acumulado	23.619,89D	0,00	23.619,89	0,00
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.362.703,18C	23.619,89	500,01	1.339.583,30C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.014,00	495,71	35.518,29D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.343,28	0,00	14.343,28D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.343,28	0,00	14.343,28D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	14.343,28	0,00	14.343,28D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	44,83	0,00	44,83D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	1.775,87	0,00	1.775,87D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	1.183,46	0,00	1.183,46D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	3.772,37	0,00	3.772,37D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	147,95	0,00	147,95D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	7.418,80	0,00	7.418,80D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.670,72	495,71	21.175,01D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	21.492,90	0,00	21.492,90D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.492,90	0,00	21.492,90D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	0,00	816,60	0,00	816,60D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	0,00	1.412,40	0,00	1.412,40D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	199,68	0,00	199,68D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	0,00	557,73	0,00	557,73D
331	3.2.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	23,38	0,00	23,38D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	0,00	141,21	0,00	141,21D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	2.366,65	0,00	2.366,65D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	0,00	1.217,86	0,00	1.217,86D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	0,00	16,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	535,88	0,00	535,88D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	0,00	1.524,74	0,00	1.524,74D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	1.289,90	0,00	1.289,90D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	808,77	0,00	808,77D
1428	3.2.10.300.1	Material de Uso e Consumo	0,00	86,00	0,00	86,00D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	0,00	2.786,10	0,00	2.786,10D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	177,82	495,71	317,89C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	177,82	0,00	177,82D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	0,00	177,82	0,00	177,82D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	495,71	495,71C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	495,71	495,71C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	314,99	27.459,50	27.144,51C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	314,99	27.459,50	27.144,51C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	312,00	27.459,50	27.147,50C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	11.469,27	11.469,27C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	0,00	0,00	761,00	761,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	368,00	368,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciuma	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	0,00	0,00	125,00	125,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.267,35	1.267,35C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	0,00	0,00	685,21	685,21C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	0,00	0,00	450,00	450,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	0,00	0,00	350,00	350,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	632,87	632,87C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	100,00	100,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	0,00	0,00	150,00	150,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	0,00	0,00	400,00	400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	127,50	127,50C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	3.411,34	3.411,34C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	154,00	154,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	312,00	15.990,23	15.678,23C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	0,00	312,00	15.990,23	15.678,23C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2,99	0,00	2,99D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2,99	0,00	2,99D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,00	2,99	0,00	2,99D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.363.452,45D	37.696,98	42.719,59	1.358.429,84D
PASSIVO			1.363.452,45C	60.417,40	63.768,57	1.366.803,62C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	36.014,00	495,71	35.518,29D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	314,99	27.459,50	27.144,51C
CONTAS DEVEDORAS			1.363.452,45D	73.710,98	43.215,30	1.393.948,13D
CONTAS CREDORAS			1.363.452,45C	60.732,39	91.228,07	1.393.948,13C
RESULTADO DO MES			0,00	35.518,29	27.144,51	8.373,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	35.518,29	27.144,51	8.373,78D