

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.358.429,84D	33.727,73	40.827,03	1.351.330,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.645,97D	33.727,73	38.460,38	109.913,32D
3	1.1.1	DISPONIVEL	114.548,81D	33.727,73	38.460,38	109.816,16D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.485,69D	0,00	222,06	2.263,63D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.483,33D	0,00	222,06	2.261,27D
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	27.430,36D	33.159,20	38.238,32	22.351,24D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	27.430,36D	33.159,20	38.238,32	22.351,24D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	84.632,76D	568,53	0,00	85.201,29D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	84.632,76D	568,53	0,00	85.201,29D
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	1.243.783,87D	0,00	2.366,65	1.241.417,22D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.243.783,87D	0,00	2.366,65	1.241.417,22D
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	269.332,15C	0,00	2.366,65	271.698,80C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	189.921,20C	0,00	1.627,00	191.548,20C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.405,78C	0,00	12,92	1.418,70C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	9.632,94C	0,00	89,97	9.722,91C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	51.603,71C	0,00	510,50	52.114,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	16.768,52C	0,00	126,26	16.894,78C
149	2	PASSIVO	1.366.803,62C	31.668,70	32.065,76	1.367.200,68C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.220,32C	31.668,70	32.065,76	27.617,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	808,77C	11.956,74	11.749,02	601,05C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	808,77C	11.956,74	11.749,02	601,05C
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	476,67	476,67	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	808,77C	808,77	601,05	601,05C
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
1367	2.1.30.100.1	Floripa Piscinas Ltda	0,00	614,70	614,70	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	842,25	842,25	0,00
1439	2.1.30.100.1	RICARDO MEDEIROS DA SILVA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	149,45	149,45	0,00
1351	2.1.30.100.1	Swile do Brasil S A	0,00	15,00	15,00	0,00
1440	2.1.30.100.1	ZILDA PASSOS 43174108004	0,00	120,00	120,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239,00C	0,00	5,79	244,79C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239,00C	0,00	5,79	244,79C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	5,46C	0,00	5,79	11,25C
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	14.053,45C	10.481,69	11.080,68	14.652,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.369,59C	6.369,59	6.256,68	6.256,68C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.369,59C	6.369,59	6.256,68	6.256,68C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	5.139,54C	4.102,30	4.011,69	5.048,93C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	228,52C	690,43	691,51	229,60C
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.911,02C	3.411,87	3.320,18	4.819,33C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	2.544,32C	9,80	812,31	3.346,83C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	2.544,32C	9,80	812,31	3.346,83C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	9.230,27	9.230,27	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	9.230,27	9.230,27	12.119,10C
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	1.285,12	1.285,12	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	6.227,42	6.227,42	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.717,73	1.717,73	1.185,51C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.583,30C	0,00	0,00	1.339.583,30C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.583,30C	0,00	0,00	1.339.583,30C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.583,30C	0,00	0,00	1.339.583,30C
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.339.583,30C	0,00	0,00	1.339.583,30C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	35.518,29D	30.999,91	568,53	65.949,67D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	14.343,28D	11.125,21	0,00	25.468,49D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	14.343,28D	11.125,21	0,00	25.468,49D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.343,28D	11.125,21	0,00	25.468,49D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	44,83D	54,33	0,00	99,16D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.775,87D	1.081,07	0,00	2.856,94D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.183,46D	629,19	0,00	1.812,65D
279	3.1.10.100.1	INSS	3.772,37D	2.005,54	0,00	5.777,91D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	147,95D	78,65	0,00	226,60D
562	3.1.10.100.1	Salários	7.418,80D	7.276,43	0,00	14.695,23D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.175,01D	19.874,70	568,53	40.481,18D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	21.492,90D	19.720,01	0,00	41.212,91D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	21.492,90D	19.720,01	0,00	41.212,91D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	816,60D	1.533,70	0,00	2.350,30D
361	3.2.10.300.1	Assistência Contábil	1.412,40D	1.518,33	0,00	2.930,73D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	199,68D	0,00	0,00	199,68D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	557,73D	0,00	0,00	557,73D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	23,38D	20,00	0,00	43,38D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	141,21D	0,00	0,00	141,21D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.366,65D	2.366,65	0,00	4.733,30D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	1.217,86D	2.018,15	0,00	3.236,01D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	535,88D	535,88	0,00	1.071,76D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	1.524,74D	0,00	0,00	1.524,74D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	6.500,00D	7.640,00	0,00	14.140,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.289,90D	1.289,90	0,00	2.579,80D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.210,00D	226,66	0,00	1.436,66D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	808,77D	1.618,09	0,00	2.426,86D
1428	3.2.10.300.1	Material de Uso e Consumo	86,00D	95,40	0,00	181,40D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	2.786,10D	857,25	0,00	3.643,35D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	317,89C	154,69	568,53	731,73C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	177,82D	154,69	0,00	332,51D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancárias	177,82D	154,69	0,00	332,51D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	495,71C	0,00	568,53	1.064,24C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	495,71C	0,00	568,53	1.064,24C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	27.144,51C	367,79	23.302,81	50.079,53C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	27.144,51C	367,79	23.302,81	50.079,53C
404	4.1.1	CUSTEIO	27.147,50C	362,00	23.302,81	50.088,31C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	11.469,27C	0,00	9.153,38	20.622,65C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	1.412,00C	0,00	0,00	1.412,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	799,00	799,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	761,00C	0,00	761,00	1.522,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	368,00C	0,00	426,16	794,16C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.075,00C	0,00	525,00	1.600,00C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	125,00C	0,00	50,00	175,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.267,35C	0,00	1.267,35	2.534,70C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	685,21C	0,00	0,00	685,21C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	450,00C	0,00	900,00	1.350,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	350,00C	0,00	186,08	536,08C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	632,87C	0,00	232,87	865,74C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	100,00C	0,00	100,00	200,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	400,00C	0,00	213,08	613,08C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	127,50C	0,00	127,50	255,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	3.411,34C	0,00	3.411,34	6.822,68C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	154,00C	0,00	154,00	308,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	15.678,23C	362,00	14.149,43	29.465,66C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	15.678,23C	362,00	14.149,43	29.465,66C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2,99D	5,79	0,00	8,78D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2,99D	5,79	0,00	8,78D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	2,99D	5,79	0,00	8,78D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.358.429,84D	33.727,73	40.827,03	1.351.330,54D
PASSIVO			1.366.803,62C	31.668,70	32.065,76	1.367.200,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			35.518,29D	30.999,91	568,53	65.949,67D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			27.144,51C	367,79	23.302,81	50.079,53C
CONTAS DEVEDORAS			1.393.948,13D	64.727,64	41.395,56	1.417.280,21D
CONTAS CREDORAS			1.393.948,13C	32.036,49	55.368,57	1.417.280,21C
RESULTADO DO MES			0,00	30.431,38	22.935,02	7.496,36D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			8.373,78D	65.949,67	50.079,53	15.870,14D