

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.351.330,54D	44.084,71	46.351,88	1.349.063,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.913,32D	44.084,71	43.985,23	110.012,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	109.816,16D	43.962,00	43.985,23	109.792,93D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.263,63D	0,00	0,00	2.263,63D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.261,27D	0,00	0,00	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	22.351,24D	43.447,04	43.985,23	21.813,05D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	22.351,24D	43.447,04	43.985,23	21.813,05D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	85.201,29D	514,96	0,00	85.716,25D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	85.201,29D	514,96	0,00	85.716,25D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	97,16D	122,71	0,00	219,87D
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	122,71	0,00	169,98D
38	1.1.30.800.1	INSS a Compensar	47,27D	0,00	0,00	47,27D
1016	1.1.30.801.0	FGTS a Compensar	0,00	122,71	0,00	122,71D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.241.417,22D	0,00	2.366,65	1.239.050,57D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.241.417,22D	0,00	2.366,65	1.239.050,57D
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	271.698,80C	0,00	2.366,65	274.065,45C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	191.548,20C	0,00	1.627,00	193.175,20C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.418,70C	0,00	12,92	1.431,62C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	9.722,91C	0,00	89,97	9.812,88C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	52.114,21C	0,00	510,50	52.624,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	16.894,78C	0,00	126,26	17.021,04C
149	2	PASSIVO	1.367.200,68C	34.072,16	34.407,51	1.367.536,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.617,38C	34.072,16	34.407,51	27.952,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	601,05C	10.281,45	9.680,40	0,00
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	601,05C	10.281,45	9.680,40	0,00
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	445,33	445,33	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	601,05C	601,05	0,00	0,00
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	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	1.056,40	1.056,40	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Indústria - SESI	0,00	388,77	388,77	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,79C	11,25	3,54	237,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244,79C	11,25	3,54	237,08C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	11,25C	11,25	3,54	3,54C
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	14.652,44C	14.865,47	15.809,58	15.596,55C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.256,68C	9.850,68	8.179,50	4.585,50C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.256,68C	6.256,68	4.585,50	4.585,50C
189	2.1.50.100.3	Rescisão a Pagar	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	5.048,93C	4.258,57	4.363,99	5.154,35C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	229,60C	814,22	701,09	116,47C
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.819,33C	3.444,35	3.662,90	5.037,88C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	3.346,83C	756,22	3.266,09	5.856,70C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	3.346,83C	756,22	3.266,09	5.856,70C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	8.913,99	8.913,99	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	8.913,99	8.913,99	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	1.085,65	1.085,65	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	6.317,27	6.317,27	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.511,07	1.511,07	1.185,51C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.583,30C	0,00	0,00	1.339.583,30C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	65.949,67D	36.531,22	514,96	101.965,93D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	25.468,49D	15.053,36	0,00	40.521,85D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	25.468,49D	15.053,36	0,00	40.521,85D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	25.468,49D	15.053,36	0,00	40.521,85D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	745,12	0,00	745,12D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	99,16D	0,00	0,00	99,16D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.856,94D	2.797,03	0,00	5.653,97D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.812,65D	765,55	0,00	2.578,20D
279	3.1.10.100.1	INSS	5.777,91D	2.440,15	0,00	8.218,06D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	226,60D	95,69	0,00	322,29D
562	3.1.10.100.1	Salários	14.695,23D	8.209,82	0,00	22.905,05D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.481,18D	21.477,86	514,96	61.444,08D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	41.212,91D	21.302,06	0,00	62.514,97D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	41.212,91D	21.302,06	0,00	62.514,97D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	2.350,30D	1.569,48	0,00	3.919,78D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	2.930,73D	1.518,33	0,00	4.449,06D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	199,68D	0,00	0,00	199,68D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	557,73D	0,00	0,00	557,73D
331	3.2.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	43,38D	0,00	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	4.733,30D	2.366,65	0,00	7.099,95D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	3.236,01D	2.953,48	0,00	6.189,49D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.071,76D	533,75	0,00	1.605,51D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	1.524,74D	2.955,80	0,00	4.480,54D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	14.140,00D	6.500,00	0,00	20.640,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	2.579,80D	1.289,90	0,00	3.869,70D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.436,66D	0,00	0,00	1.436,66D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.426,86D	0,00	0,00	2.426,86D
1428	3.2.10.300.1	Material de Uso e Consumo	181,40D	0,00	0,00	181,40D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	0,00	558,27	0,00	558,27D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	3.643,35D	1.056,40	0,00	4.699,75D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	731,73C	175,80	514,96	1.070,89C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	332,51D	175,80	0,00	508,31D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	332,51D	175,80	0,00	508,31D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	1.064,24C	0,00	514,96	1.579,20C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.064,24C	0,00	514,96	1.579,20C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	50.079,53C	285,21	33.698,95	83.493,27C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	50.079,53C	285,21	33.698,95	83.493,27C
404	4.1.1	CUSTEIO	50.088,31C	281,67	33.698,95	83.505,59C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	20.622,65C	0,00	18.773,23	39.395,88C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	1.412,00C	0,00	3.036,00	4.448,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	799,00C	0,00	799,00	1.598,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	1.522,00C	0,00	761,00	2.283,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	794,16C	0,00	0,00	794,16C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciuma	1.600,00C	0,00	1.109,30	2.709,30C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	175,00C	0,00	50,00	225,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	2.534,70C	0,00	2.534,70	5.069,40C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	685,21C	0,00	1.370,42	2.055,63C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.350,00C	0,00	900,00	2.250,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	2.243,73	2.243,73C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	536,08C	0,00	372,15	908,23C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	865,74C	0,00	232,87	1.098,61C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	350,00	350,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	200,00C	0,00	100,00	300,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	150,00C	0,00	300,00	450,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	613,08C	0,00	640,08	1.253,16C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	255,00C	0,00	255,00	510,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	6.822,68C	0,00	3.411,34	10.234,02C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	308,00C	0,00	307,64	615,64C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	29.465,66C	281,67	14.925,72	44.109,71C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	29.465,66C	281,67	14.925,72	44.109,71C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8,78D	3,54	0,00	12,32D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8,78D	3,54	0,00	12,32D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	8,78D	3,54	0,00	12,32D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.351.330,54D	44.084,71	46.351,88	1.349.063,37D
PASSIVO			1.367.200,68C	34.072,16	34.407,51	1.367.536,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			65.949,67D	36.531,22	514,96	101.965,93D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			50.079,53C	285,21	33.698,95	83.493,27C
CONTAS DEVEDORAS			1.417.280,21D	80.615,93	46.866,84	1.451.029,30D
CONTAS CREDORAS			1.417.280,21C	34.357,37	68.106,46	1.451.029,30C
RESULTADO DO MES			0,00	36.016,26	33.413,74	2.602,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			15.870,14D	101.965,93	83.493,27	18.472,66D