

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.349.063,37D	42.461,72	47.025,84	1.344.499,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	110.012,80D	42.461,72	44.659,19	107.815,33D
3	1.1.1	DISPONIVEL	109.792,93D	42.461,72	44.659,19	107.595,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.263,63D	400,00	342,22	2.321,41D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.261,27D	400,00	342,22	2.319,05D
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	21.813,05D	41.486,41	44.316,97	18.982,49D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	21.813,05D	41.486,41	44.316,97	18.982,49D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	85.716,25D	575,31	0,00	86.291,56D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	85.716,25D	575,31	0,00	86.291,56D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	219,87D	0,00	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	169,98D	0,00	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	122,71D	0,00	0,00	122,71D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.239.050,57D	0,00	2.366,65	1.236.683,92D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.239.050,57D	0,00	2.366,65	1.236.683,92D
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 Imóveis 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	274.065,45C	0,00	2.366,65	276.432,10C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	193.175,20C	0,00	1.627,00	194.802,20C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.431,62C	0,00	12,92	1.444,54C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	9.812,88C	0,00	89,97	9.902,85C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	52.624,71C	0,00	510,50	53.135,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.021,04C	0,00	126,26	17.147,30C
149	2	PASSIVO	1.367.536,03C	34.280,75	34.591,35	1.367.846,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.952,73C	34.280,75	34.591,35	28.263,33C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	16.942,09	17.550,42	608,33C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	0,00	16.942,09	17.550,42	608,33C
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	1.349,90	1.349,90	0,00
1089	2.1.30.100.1	ACIC - Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	460,95	460,95	0,00
1444	2.1.30.100.1	Alisson Batista - Relax Center	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	528,03	528,03C
1441	2.1.30.100.1	Cobasi com prod bas ind sa	0,00	209,90	209,90	0,00
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
1099	2.1.30.100.1	Flame Comercio de Gas Ltda	0,00	535,00	535,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	929,55	929,55	0,00
1322	2.1.30.100.1	Luiz Antonio Vieira de Souza	0,00	649,70	730,00	80,30C
1442	2.1.30.100.1	RS Comercio de produtos em geral Ltda	0,00	63,31	63,31	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	460,75	460,75	0,00
1443	2.1.30.100.1	X2 Comercio Ltda	0,00	91,03	91,03	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237,08C	0,00	17,17	254,25C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	237,08C	0,00	17,17	254,25C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	3,54C	0,00	17,17	20,71C
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	15.596,55C	9.155,48	8.840,58	15.281,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.585,50C	5.263,70	5.276,43	4.598,23C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.585,50C	4.585,50	4.598,23	4.598,23C
188	2.1.50.100.2	RPA a Pagar	0,00	678,20	678,20	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	5.154,35C	3.891,78	3.248,61	4.511,18C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	116,47C	455,67	455,67	116,47C
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	5.037,88C	3.436,11	2.792,94	4.394,71C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	5.856,70C	0,00	315,54	6.172,24C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	5.856,70C	0,00	315,54	6.172,24C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	8.183,18	8.183,18	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	8.183,18	8.183,18	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	1.283,96	1.283,96	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	5.455,33	5.455,33	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.443,89	1.443,89	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	101.965,93D	37.284,39	575,31	138.675,01D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	40.521,85D	8.840,58	0,00	49.362,43D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	40.521,85D	8.840,58	0,00	49.362,43D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	40.521,85D	8.840,58	0,00	49.362,43D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	745,12D	0,00	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	5.653,97D	234,59	0,00	5.888,56D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.578,20D	474,43	0,00	3.052,63D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.218,06D	1.656,27	0,00	9.874,33D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	322,29D	59,31	0,00	381,60D
1423	3.1.10.100.1	RPA	0,00	720,00	0,00	720,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	22.905,05D	5.695,98	0,00	28.601,03D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.444,08D	28.443,81	575,31	89.312,58D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	62.514,97D	28.267,61	0,00	90.782,58D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	62.514,97D	28.267,61	0,00	90.782,58D
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	3.919,78D	1.486,44	0,00	5.406,22D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	4.449,06D	1.518,33	0,00	5.967,39D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	199,68D	149,00	0,00	348,68D
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	20,22	0,00	63,60D
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	7.099,95D	2.366,65	0,00	9.466,60D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	6.189,49D	3.703,53	0,00	9.893,02D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.605,51D	535,88	0,00	2.141,39D
692	3.2.10.300.1	IPTU / TCRS	4.480,54D	0,00	0,00	4.480,54D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	20.640,00D	7.500,00	0,00	28.140,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	3.869,70D	1.469,90	0,00	5.339,60D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	1.436,66D	5.434,34	0,00	6.871,00D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	2.426,86D	737,93	0,00	3.164,79D
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	558,27D	0,00	0,00	558,27D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	1.685,84	0,00	1.685,84D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	4.699,75D	1.659,55	0,00	6.359,30D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.070,89C	176,20	575,31	1.470,00C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	508,31D	176,20	0,00	684,51D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	508,31D	176,20	0,00	684,51D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	1.579,20C	0,00	575,31	2.154,51C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.579,20C	0,00	575,31	2.154,51C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	83.493,27C	547,17	32.381,53	115.327,63C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	83.493,27C	547,17	32.381,53	115.327,63C
404	4.1.1	CUSTEIO	83.505,59C	530,00	32.381,53	115.357,12C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	39.395,88C	0,00	18.939,01	58.334,89C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	4.448,00C	0,00	2.613,00	7.061,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.598,00C	0,00	799,00	2.397,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	2.283,00C	0,00	761,00	3.044,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	794,16C	0,00	426,16	1.220,32C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciuma	2.709,30C	0,00	1.505,00	4.214,30C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	225,00C	0,00	0,00	225,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	5.069,40C	0,00	2.534,70	7.604,10C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.055,63C	0,00	1.370,42	3.426,05C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.250,00C	0,00	930,00	3.180,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.243,73C	0,00	2.243,73	4.487,46C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	908,23C	0,00	372,15	1.280,38C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.098,61C	0,00	232,87	1.331,48C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	350,00C	0,00	350,00	700,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	300,00C	0,00	100,00	400,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	450,00C	0,00	300,00	750,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.253,16C	0,00	427,00	1.680,16C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	510,00C	0,00	255,00	765,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	10.234,02C	0,00	3.411,34	13.645,36C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	615,64C	0,00	307,64	923,28C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	44.109,71C	530,00	13.442,52	57.022,23C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	44.109,71C	530,00	13.442,52	57.022,23C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12,32D	17,17	0,00	29,49D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	12,32D	17,17	0,00	29,49D
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	12,32D	17,17	0,00	29,49D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.349.063,37D	42.461,72	47.025,84	1.344.499,25D
PASSIVO			1.367.536,03C	34.280,75	34.591,35	1.367.846,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			101.965,93D	37.284,39	575,31	138.675,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			83.493,27C	547,17	32.381,53	115.327,63C
CONTAS DEVEDORAS			1.451.029,30D	79.746,11	47.601,15	1.483.174,26D
CONTAS CREDORAS			1.451.029,30C	34.827,92	66.972,88	1.483.174,26C
RESULTADO DO MES			0,00	36.709,08	31.834,36	4.874,72D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			18.472,66D	138.675,01	115.327,63	23.347,38D