

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.349.789,48D	41.194,98	35.569,53	1.355.414,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.472,21D	41.194,98	33.224,51	123.442,68D
3	1.1.1	DISPONIVEL	115.252,34D	41.194,98	33.224,51	123.222,81D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.321,41D	500,00	573,26	2.248,15D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.319,05D	500,00	573,26	2.245,79D
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	26.079,08D	40.109,59	32.651,25	33.537,42D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	26.079,08D	40.109,59	32.651,25	33.537,42D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	86.851,85D	585,39	0,00	87.437,24D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	86.851,85D	585,39	0,00	87.437,24D
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	1.234.317,27D	0,00	2.345,02	1.231.972,25D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.234.317,27D	0,00	2.345,02	1.231.972,25D
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	278.798,75C	0,00	2.345,02	281.143,77C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	196.429,20C	0,00	1.605,37	198.034,57C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.457,46C	0,00	12,92	1.470,38C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	9.992,82C	0,00	89,97	10.082,79C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	53.645,71C	0,00	510,50	54.156,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.273,56C	0,00	126,26	17.399,82C
149	2	PASSIVO	1.369.231,69C	26.441,68	26.487,37	1.369.277,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.648,39C	26.441,68	26.487,37	29.694,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	421,89C	11.612,35	11.270,76	80,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	421,89C	11.612,35	11.270,76	80,30C
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	499,71	499,71	0,00
1444	2.1.30.100.1	Alisson Batista - Relax Center	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	341,59C	341,59	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	7.000,00	7.000,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	836,15	836,15	0,00
1322	2.1.30.100.1	Luiz Antonio Vieira de Souza	80,30C	0,00	0,00	80,30C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	510,00	510,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238,67C	0,00	6,02	244,69C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	238,67C	0,00	6,02	244,69C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	5,13C	0,00	6,02	11,15C
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	16.868,73C	7.661,03	8.042,29	17.249,99C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.598,23C	4.598,23	4.598,23	4.598,23C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.598,23C	4.598,23	4.598,23	4.598,23C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	4.312,66C	3.062,80	3.062,81	4.312,67C
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	4.196,19C	2.607,13	2.607,14	4.196,20C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	7.957,84C	0,00	381,25	8.339,09C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.957,84C	0,00	381,25	8.339,09C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	7.168,30	7.168,30	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	7.168,30	7.168,30	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	752,92	752,92	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	4.939,46	4.939,46	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.475,92	1.475,92	1.185,51C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	166.710,90D	26.606,19	585,39	192.731,70D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	58.809,07D	8.042,29	0,00	66.851,36D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	58.809,07D	8.042,29	0,00	66.851,36D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	58.809,07D	8.042,29	0,00	66.851,36D
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	7.257,44D	283,47	0,00	7.540,91D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.604,93D	478,35	0,00	4.083,28D
279	3.1.10.100.1	INSS	11.634,77D	1.524,70	0,00	13.159,47D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	450,64D	59,79	0,00	510,43D
1423	3.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	34.297,01D	5.695,98	0,00	39.992,99D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.901,83D	18.563,90	585,39	125.880,34D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	109.774,93D	18.415,05	0,00	128.189,98D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	109.774,93D	18.415,05	0,00	128.189,98D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	6.854,90D	1.122,09	0,00	7.976,99D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	7.485,72D	1.518,33	0,00	9.004,05D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	348,68D	0,00	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	63,60D	0,00	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	11.833,25D	2.345,02	0,00	14.178,27D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	12.018,76D	1.496,31	0,00	13.515,07D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.677,27D	540,88	0,00	3.218,15D
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	35.540,00D	7.000,00	0,00	42.540,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	6.629,50D	1.289,90	0,00	7.919,40D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.871,00D	1.708,26	0,00	8.579,26D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.506,38D	0,00	0,00	3.506,38D
1428	3.2.10.300.1	Material de Uso e Consumo	1.135,47D	0,00	0,00	1.135,47D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	1.116,38D	558,11	0,00	1.674,49D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	1.685,84D	0,00	0,00	1.685,84D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	6.812,70D	836,15	0,00	7.648,85D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.873,10C	148,85	585,39	2.309,64C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	841,70D	148,85	0,00	990,55D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	841,70D	148,85	0,00	990,55D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	2.714,80C	0,00	585,39	3.300,19C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	2.714,80C	0,00	585,39	3.300,19C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	147.268,69C	331,02	31.931,58	178.869,25C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	147.268,69C	331,02	31.931,58	178.869,25C
404	4.1.1	CUSTEIO	147.303,31C	325,00	31.931,58	178.909,89C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	76.293,38C	0,00	19.634,73	95.928,11C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	10.097,00C	0,00	3.036,00	13.133,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.196,00C	0,00	799,00	3.995,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	3.805,00C	0,00	761,00	4.566,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.646,48C	0,00	426,16	2.072,64C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	4.714,30C	0,00	1.698,22	6.412,52C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	275,00C	0,00	50,00	325,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	10.138,80C	0,00	2.534,70	12.673,50C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	4.798,45C	0,00	1.370,42	6.168,87C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.638,00C	0,00	938,00	4.576,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	6.731,19C	0,00	2.243,73	8.974,92C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	1.652,53C	0,00	372,15	2.024,68C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.564,35C	0,00	232,87	1.797,22C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.050,00C	0,00	350,00	1.400,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	500,00C	0,00	100,00	600,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.050,00C	0,00	300,00	1.350,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.107,16C	0,00	427,00	2.534,16C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.041,50C	0,00	276,50	1.318,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	17.056,70C	0,00	3.411,34	20.468,04C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.230,92C	0,00	307,64	1.538,56C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	71.009,93C	325,00	12.296,85	82.981,78C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	71.009,93C	325,00	12.296,85	82.981,78C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	34,62D	6,02	0,00	40,64D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	34,62D	6,02	0,00	40,64D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	34,62D	6,02	0,00	40,64D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.349.789,48D	41.194,98	35.569,53	1.355.414,93D
PASSIVO			1.369.231,69C	26.441,68	26.487,37	1.369.277,38C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			166.710,90D	26.606,19	585,39	192.731,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			147.268,69C	331,02	31.931,58	178.869,25C
CONTAS DEVEDORAS			1.516.500,38D	67.801,17	36.154,92	1.548.146,63D
CONTAS CREDORAS			1.516.500,38C	26.772,70	58.418,95	1.548.146,63C
RESULTADO DO MES			0,00	26.020,80	31.600,56	5.579,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			19.442,21D	192.731,70	178.869,25	13.862,45D