

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.355.414,93D	38.299,88	31.298,51	1.362.416,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.442,68D	38.299,88	28.982,69	132.759,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	123.222,81D	38.299,88	28.982,69	132.540,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.248,15D	0,00	49,00	2.199,15D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.245,79D	0,00	49,00	2.196,79D
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	33.537,42D	37.711,25	28.933,69	42.314,98D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	33.537,42D	37.711,25	28.933,69	42.314,98D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	87.437,24D	588,63	0,00	88.025,87D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	87.437,24D	588,63	0,00	88.025,87D
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	1.231.972,25D	0,00	2.315,82	1.229.656,43D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.231.972,25D	0,00	2.315,82	1.229.656,43D
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	281.143,77C	0,00	2.315,82	283.459,59C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	198.034,57C	0,00	1.576,17	199.610,74C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.470,38C	0,00	12,92	1.483,30C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	10.082,79C	0,00	89,97	10.172,76C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	54.156,21C	0,00	510,50	54.666,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.399,82C	0,00	126,26	17.526,08C
149	2	PASSIVO	1.369.277,38C	23.351,56	26.437,74	1.372.363,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.694,08C	23.351,56	26.437,74	32.780,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	80,30C	8.612,93	9.897,34	1.364,71C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	80,30C	8.612,93	9.897,34	1.364,71C
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	458,78	458,78	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	1.055,41	1.055,41C
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	6.600,00	6.600,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	0,00	229,00	229,00C
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	264,25	264,25	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	244,69C	11,15	6,03	239,57C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	244,69C	11,15	6,03	239,57C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	11,15C	11,15	6,03	6,03C
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	17.249,99C	7.661,03	9.467,92	19.056,88C
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	4.312,67C	3.062,80	3.062,81	4.312,68C
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	4.196,20C	2.607,13	2.607,14	4.196,21C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	8.339,09C	0,00	1.806,88	10.145,97C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.339,09C	0,00	1.806,88	10.145,97C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	7.066,45	7.066,45	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	7.066,45	7.066,45	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	898,77	898,77	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	4.816,79	4.816,79	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.350,89	1.350,89	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	192.731,70D	26.369,68	588,63	218.512,75D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	66.851,36D	9.467,92	0,00	76.319,28D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	66.851,36D	9.467,92	0,00	76.319,28D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	66.851,36D	9.467,92	0,00	76.319,28D
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	7.540,91D	1.384,71	0,00	8.925,62D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.083,28D	553,56	0,00	4.636,84D
279	3.1.10.100.1	INSS	13.159,47D	1.764,47	0,00	14.923,94D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	510,43D	69,20	0,00	579,63D
1423	3.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	39.992,99D	5.695,98	0,00	45.688,97D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.880,34D	16.901,76	588,63	142.193,47D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	128.189,98D	16.752,88	0,00	144.942,86D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	128.189,98D	16.752,88	0,00	144.942,86D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	7.976,99D	1.335,40	0,00	9.312,39D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	9.004,05D	1.518,33	0,00	10.522,38D
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	14.178,27D	2.315,82	0,00	16.494,09D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	13.515,07D	1.261,03	0,00	14.776,10D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.218,15D	540,88	0,00	3.759,03D
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	42.540,00D	6.600,00	0,00	49.140,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	7.919,40D	1.289,90	0,00	9.209,30D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	8.579,26D	0,00	0,00	8.579,26D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	0,00	49,00	0,00	49,00D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	3.506,38D	1.055,41	0,00	4.561,79D
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	1.674,49D	558,11	0,00	2.232,60D
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	7.648,85D	229,00	0,00	7.877,85D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.309,64C	148,88	588,63	2.749,39C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	990,55D	148,88	0,00	1.139,43D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	990,55D	148,88	0,00	1.139,43D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	3.300,19C	0,00	588,63	3.888,82C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	3.300,19C	0,00	588,63	3.888,82C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	178.869,25C	225,53	29.921,77	208.565,49C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	178.869,25C	225,53	29.921,77	208.565,49C
404	4.1.1	CUSTEIO	178.909,89C	219,50	29.921,77	208.612,16C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	95.928,11C	0,00	18.200,00	114.128,11C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	13.133,00C	0,00	3.036,00	16.169,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.995,00C	0,00	799,00	4.794,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	4.566,00C	0,00	760,00	5.326,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.072,64C	0,00	426,16	2.498,80C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	6.412,52C	0,00	500,00	6.912,52C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	325,00C	0,00	250,00	575,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.673,50C	0,00	2.534,70	15.208,20C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	6.168,87C	0,00	1.372,40	7.541,27C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	4.576,00C	0,00	488,00	5.064,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	8.974,92C	0,00	2.243,73	11.218,65C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.024,68C	0,00	372,15	2.396,83C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.797,22C	0,00	232,87	2.030,09C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.400,00C	0,00	350,00	1.750,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	600,00C	0,00	100,00	700,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.350,00C	0,00	300,00	1.650,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.534,16C	0,00	426,00	2.960,16C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.318,00C	0,00	276,50	1.594,50C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	20.468,04C	0,00	3.411,34	23.879,38C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.538,56C	0,00	321,15	1.859,71C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	82.981,78C	219,50	11.721,77	94.484,05C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	82.981,78C	219,50	11.721,77	94.484,05C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40,64D	6,03	0,00	46,67D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	40,64D	6,03	0,00	46,67D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	40,64D	6,03	0,00	46,67D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.355.414,93D	38.299,88	31.298,51	1.362.416,30D
PASSIVO			1.369.277,38C	23.351,56	26.437,74	1.372.363,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			192.731,70D	26.369,68	588,63	218.512,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			178.869,25C	225,53	29.921,77	208.565,49C
CONTAS DEVEDORAS			1.548.146,63D	64.669,56	31.887,14	1.580.929,05D
CONTAS CREDORAS			1.548.146,63C	23.577,09	56.359,51	1.580.929,05C
RESULTADO DO MES			0,00	25.781,05	29.696,24	3.915,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			13.862,45D	218.512,75	208.565,49	9.947,26D