

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.362.416,30D	39.381,86	35.143,83	1.366.654,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	132.759,87D	39.381,86	32.828,01	139.313,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	132.540,00D	39.381,86	32.828,01	139.093,85D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.199,15D	380,00	33,27	2.545,88D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.196,79D	380,00	33,27	2.543,52D
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	42.314,98D	38.407,44	32.794,74	47.927,68D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	42.314,98D	38.407,44	32.794,74	47.927,68D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	88.025,87D	594,42	0,00	88.620,29D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	88.025,87D	594,42	0,00	88.620,29D
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	1.229.656,43D	0,00	2.315,82	1.227.340,61D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.229.656,43D	0,00	2.315,82	1.227.340,61D
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	283.459,59C	0,00	2.315,82	285.775,41C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	199.610,74C	0,00	1.576,17	201.186,91C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.483,30C	0,00	12,92	1.496,22C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	10.172,76C	0,00	89,97	10.262,73C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	54.666,71C	0,00	510,50	55.177,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.526,08C	0,00	126,26	17.652,34C
149	2	PASSIVO	1.372.363,56C	25.293,01	24.986,56	1.372.057,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.780,26C	25.293,01	24.986,56	32.473,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.364,71C	10.519,34	9.234,93	80,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.364,71C	10.519,34	9.234,93	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	386,94	386,94	0,00
1448	2.1.30.100.1	AMJLS Locações, Comercio e Serviços Ltda	0,00	133,99	133,99	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	1.055,41C	1.055,41	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	6.600,00	6.600,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	229,00C	553,10	324,10	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	500,00	500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	239,57C	0,00	6,14	245,71C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	239,57C	0,00	6,14	245,71C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	6,03C	0,00	6,14	12,17C
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	19.056,88C	7.661,03	8.632,85	20.028,70C
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	4.312,68C	3.062,80	3.062,81	4.312,69C
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	4.196,21C	2.607,13	2.607,14	4.196,22C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.145,97C	0,00	971,81	11.117,78C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.145,97C	0,00	971,81	11.117,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	7.112,64	7.112,64	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	7.112,64	7.112,64	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	961,73	961,73	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	4.695,22	4.695,22	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.455,69	1.455,69	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	218.512,75D	25.301,66	594,42	243.219,99D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	76.319,28D	8.632,85	0,00	84.952,13D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	76.319,28D	8.632,85	0,00	84.952,13D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	76.319,28D	8.632,85	0,00	84.952,13D
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	8.925,62D	722,52	0,00	9.648,14D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.636,84D	513,48	0,00	5.150,32D
279	3.1.10.100.1	INSS	14.923,94D	1.636,69	0,00	16.560,63D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	579,63D	64,18	0,00	643,81D
1423	3.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	45.688,97D	5.695,98	0,00	51.384,95D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.193,47D	16.668,81	594,42	158.267,86D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	144.942,86D	14.996,86	0,00	159.939,72D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	144.942,86D	14.996,86	0,00	159.939,72D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	9.312,39D	1.198,64	0,00	10.511,03D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	10.522,38D	0,00	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	19,93	0,00	83,53D
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	16.494,09D	2.315,82	0,00	18.809,91D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	14.776,10D	1.637,65	0,00	16.413,75D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	3.759,03D	540,88	0,00	4.299,91D
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	49.140,00D	6.600,00	0,00	55.740,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	9.209,30D	1.289,90	0,00	10.499,20D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	8.579,26D	13,34	0,00	8.592,60D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	49,00D	364,50	0,00	413,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	4.561,79D	133,99	0,00	4.695,78D
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	2.232,60D	558,11	0,00	2.790,71D
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	7.877,85D	324,10	0,00	8.201,95D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.749,39C	1.671,95	594,42	1.671,86C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.139,43D	1.671,95	0,00	2.811,38D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	1.139,43D	1.671,95	0,00	2.811,38D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	3.888,82C	0,00	594,42	4.483,24C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	3.888,82C	0,00	594,42	4.483,24C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	208.565,49C	1.156,14	30.407,86	237.817,21C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	208.565,49C	1.156,14	30.407,86	237.817,21C
404	4.1.1	CUSTEIO	208.612,16C	1.150,00	30.407,86	237.870,02C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	114.128,11C	0,00	17.751,58	131.879,69C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	16.169,00C	0,00	3.036,00	19.205,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	4.794,00C	0,00	799,00	5.593,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	5.326,00C	0,00	760,00	6.086,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.498,80C	0,00	233,08	2.731,88C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	6.912,52C	0,00	1.770,87	8.683,39C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	575,00C	0,00	175,00	750,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	15.208,20C	0,00	1.267,35	16.475,55C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	7.541,27C	0,00	686,20	8.227,47C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	5.064,00C	0,00	938,00	6.002,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	11.218,65C	0,00	2.243,73	13.462,38C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.396,83C	0,00	547,15	2.943,98C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.030,09C	0,00	232,87	2.262,96C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	700,00C	0,00	313,17	1.013,17C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.650,00C	0,00	313,17	1.963,17C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	2.960,16C	0,00	427,00	3.387,16C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.594,50C	0,00	276,50	1.871,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	23.879,38C	0,00	3.411,34	27.290,72C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.859,71C	0,00	321,15	2.180,86C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	94.484,05C	1.150,00	12.656,28	105.990,33C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	94.484,05C	1.150,00	12.656,28	105.990,33C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	46,67D	6,14	0,00	52,81D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	46,67D	6,14	0,00	52,81D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	46,67D	6,14	0,00	52,81D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.362.416,30D	39.381,86	35.143,83	1.366.654,33D
PASSIVO			1.372.363,56C	25.293,01	24.986,56	1.372.057,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			218.512,75D	25.301,66	594,42	243.219,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			208.565,49C	1.156,14	30.407,86	237.817,21C
CONTAS DEVEDORAS			1.580.929,05D	64.683,52	35.738,25	1.609.874,32D
CONTAS CREDORAS			1.580.929,05C	26.449,15	55.394,42	1.609.874,32C
RESULTADO DO MES			0,00	24.707,24	29.251,72	4.544,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			9.947,26D	243.219,99	237.817,21	5.402,78D