

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.366.654,33D	38.936,82	32.747,19	1.372.843,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	139.313,72D	38.936,82	30.431,37	147.819,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	139.093,85D	38.936,82	30.431,37	147.599,30D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.545,88D	0,00	0,00	2.545,88D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.543,52D	0,00	0,00	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	47.927,68D	38.337,19	30.431,37	55.833,50D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	47.927,68D	38.337,19	30.431,37	55.833,50D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	88.620,29D	599,63	0,00	89.219,92D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	88.620,29D	599,63	0,00	89.219,92D
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	1.227.340,61D	0,00	2.315,82	1.225.024,79D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.227.340,61D	0,00	2.315,82	1.225.024,79D
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	285.775,41C	0,00	2.315,82	288.091,23C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	201.186,91C	0,00	1.576,17	202.763,08C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.496,22C	0,00	12,92	1.509,14C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	10.262,73C	0,00	89,97	10.352,70C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	55.177,21C	0,00	510,50	55.687,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.652,34C	0,00	126,26	17.778,60C
149	2	PASSIVO	1.372.057,11C	24.929,19	26.496,97	1.373.624,89C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.473,81C	24.929,19	26.496,97	34.041,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	80,30C	10.740,57	11.822,24	1.161,97C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	80,30C	10.740,57	11.822,24	1.161,97C
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	1.277,80	1.277,80	0,00
1089	2.1.30.100.1	ACIC - Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	475,12	475,12	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	1.081,67	1.081,67C
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	8.000,00	8.000,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	488,75	488,75	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	378,90	378,90	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	245,71C	0,00	6,23	251,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	245,71C	0,00	6,23	251,94C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	12,17C	0,00	6,23	18,40C
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	20.028,70C	7.661,03	8.140,91	20.508,58C
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	4.312,69C	3.062,80	3.062,81	4.312,70C
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	4.196,22C	2.607,13	2.607,14	4.196,23C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.117,78C	0,00	479,87	11.597,65C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.117,78C	0,00	479,87	11.597,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	6.527,59	6.527,59	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	6.527,59	6.527,59	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	484,50	484,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	4.297,13	4.297,13	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.745,96	1.745,96	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	243.219,99D	26.927,13	599,63	269.547,49D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	84.952,13D	8.140,91	0,00	93.093,04D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	84.952,13D	8.140,91	0,00	93.093,04D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	84.952,13D	8.140,91	0,00	93.093,04D
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	9.648,14D	356,79	0,00	10.004,93D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.150,32D	484,21	0,00	5.634,53D
279	3.1.10.100.1	INSS	16.560,63D	1.543,40	0,00	18.104,03D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	643,81D	60,53	0,00	704,34D
1423	3.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	51.384,95D	5.695,98	0,00	57.080,93D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.267,86D	18.786,22	599,63	176.454,45D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	159.939,72D	18.640,23	0,00	178.579,95D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	159.939,72D	18.640,23	0,00	178.579,95D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	10.511,03D	1.543,08	0,00	12.054,11D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	10.522,38D	1.518,33	0,00	12.040,71D
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	83,53D	0,00	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	18.809,91D	2.315,82	0,00	21.125,73D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	16.413,75D	1.195,79	0,00	17.609,54D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	4.299,91D	540,88	0,00	4.840,79D
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	55.740,00D	8.000,00	0,00	63.740,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	10.499,20D	1.397,80	0,00	11.897,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	8.592,60D	0,00	0,00	8.592,60D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	413,50D	0,00	0,00	413,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	4.695,78D	1.081,67	0,00	5.777,45D
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	2.790,71D	558,11	0,00	3.348,82D
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	8.201,95D	488,75	0,00	8.690,70D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.671,86C	145,99	599,63	2.125,50C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.811,38D	145,99	0,00	2.957,37D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	2.811,38D	145,99	0,00	2.957,37D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	4.483,24C	0,00	599,63	5.082,87C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	4.483,24C	0,00	599,63	5.082,87C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	237.817,21C	6,23	30.955,58	268.766,56C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	237.817,21C	6,23	30.955,58	268.766,56C
404	4.1.1	CUSTEIO	237.870,02C	0,00	30.955,58	268.825,60C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	131.879,69C	0,00	18.873,10	150.752,79C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	19.205,00C	0,00	3.038,00	22.243,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	5.593,00C	0,00	799,00	6.392,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	6.086,00C	0,00	760,00	6.846,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.731,88C	0,00	426,16	3.158,04C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciuma	8.683,39C	0,00	0,00	8.683,39C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	16.475,55C	0,00	2.534,70	19.010,25C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	8.227,47C	0,00	1.410,44	9.637,91C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	6.002,00C	0,00	1.388,00	7.390,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	13.462,38C	0,00	2.243,73	15.706,11C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.943,98C	0,00	372,15	3.316,13C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.262,96C	0,00	239,76	2.502,72C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.750,00C	0,00	350,00	2.100,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.013,17C	0,00	0,00	1.013,17C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.963,17C	0,00	625,17	2.588,34C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	3.387,16C	0,00	427,00	3.814,16C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.871,00C	0,00	276,50	2.147,50C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	27.290,72C	0,00	3.411,34	30.702,06C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.180,86C	0,00	321,15	2.502,01C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	105.990,33C	0,00	12.082,48	118.072,81C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	105.990,33C	0,00	12.082,48	118.072,81C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	52,81D	6,23	0,00	59,04D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	52,81D	6,23	0,00	59,04D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	52,81D	6,23	0,00	59,04D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.366.654,33D	38.936,82	32.747,19	1.372.843,96D
PASSIVO			1.372.057,11C	24.929,19	26.496,97	1.373.624,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			243.219,99D	26.927,13	599,63	269.547,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			237.817,21C	6,23	30.955,58	268.766,56C
CONTAS DEVEDORAS			1.609.874,32D	65.863,95	33.346,82	1.642.391,45D
CONTAS CREDORAS			1.609.874,32C	24.935,42	57.452,55	1.642.391,45C
RESULTADO DO MES			0,00	26.327,50	30.949,35	4.621,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			5.402,78D	269.547,49	268.766,56	780,93D