

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.372.843,96D	39.508,90	36.283,66	1.376.069,20D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.819,17D	39.508,90	34.101,90	153.226,17D
3	1.1.1	DISPONIVEL	147.599,30D	39.508,90	34.101,90	153.006,30D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.545,88D	0,00	194,50	2.351,38D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.543,52D	0,00	194,50	2.349,02D
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	55.833,50D	38.909,86	33.907,40	60.835,96D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	55.833,50D	38.909,86	33.907,40	60.835,96D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	89.219,92D	599,04	0,00	89.818,96D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	89.219,92D	599,04	0,00	89.818,96D
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	1.225.024,79D	0,00	2.181,76	1.222.843,03D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.225.024,79D	0,00	2.181,76	1.222.843,03D
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	288.091,23C	0,00	2.181,76	290.272,99C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	202.763,08C	0,00	1.442,11	204.205,19C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.509,14C	0,00	12,92	1.522,06C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	10.352,70C	0,00	89,97	10.442,67C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	55.687,71C	0,00	510,50	56.198,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.778,60C	0,00	126,26	17.904,86C
149	2	PASSIVO	1.373.624,89C	28.547,31	30.490,47	1.375.568,05C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.041,59C	28.547,31	30.490,47	35.984,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.161,97C	14.434,55	13.517,88	245,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	1.161,97C	14.434,55	13.517,88	245,30C
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	467,83	467,83	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	1.081,67C	1.081,67	0,00	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	550,00	550,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	822,25	822,25	0,00
1322	2.1.30.100.1	Luiz Antonio Vieira de Souza	80,30C	0,00	0,00	80,30C
1435	2.1.30.100.1	MARCIO DA SILVA COSTA SERVICOS	0,00	1.305,00	1.470,00	165,00C
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	251,94C	0,00	53,96	305,90C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	251,94C	0,00	53,96	305,90C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	18,40C	0,00	23,96	42,36C
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	30,00	179,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.508,58C	7.661,03	10.466,90	23.314,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.598,23C	4.598,23	4.809,76	4.809,76C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.598,23C	4.598,23	4.809,76	4.809,76C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	4.312,70C	3.062,80	3.307,60	4.557,50C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	116,47C	455,67	482,81	143,61C
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.196,23C	2.607,13	2.824,79	4.413,89C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.597,65C	0,00	2.349,54	13.947,19C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	11.597,65C	0,00	2.349,54	13.947,19C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	6.451,73	6.451,73	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	6.451,73	6.451,73	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	885,01	885,01	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	4.182,85	4.182,85	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.383,87	1.383,87	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	269.547,49D	30.773,30	599,04	299.721,75D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	93.093,04D	10.466,90	0,00	103.559,94D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	93.093,04D	10.466,90	0,00	103.559,94D
271	3.1.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	93.093,04D	10.466,90	0,00	103.559,94D
277	3.1.1.10.100.1	13º Salário	745,12D	0,00	0,00	745,12D
1066	3.1.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	99,16D	0,00	0,00	99,16D
278	3.1.1.10.100.1	Férias	10.004,93D	1.746,88	0,00	11.751,81D
280	3.1.1.10.100.1	FGTS	5.634,53D	622,55	0,00	6.257,08D
279	3.1.1.10.100.1	INSS	18.104,03D	1.984,41	0,00	20.088,44D
308	3.1.1.10.100.1	Pis Folha	704,34D	77,82	0,00	782,16D
1423	3.1.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
562	3.1.1.10.100.1	Salários	57.080,93D	6.035,24	0,00	63.116,17D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.454,45D	20.306,40	599,04	196.161,81D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	178.579,95D	20.143,37	0,00	198.723,32D
319	3.2.1.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	178.579,95D	20.143,37	0,00	198.723,32D
693	3.2.1.10.300.1	Água e Esgoto	12.054,11D	1.713,00	0,00	13.767,11D
361	3.2.1.10.300.1	Assistencia Contabil	12.040,71D	1.518,33	0,00	13.559,04D
567	3.2.1.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	348,68D	194,50	0,00	543,18D
551	3.2.1.10.300.1	Cartorios e Autenticações	557,73D	0,00	0,00	557,73D
331	3.2.1.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	83,53D	0,00	0,00	83,53D
1035	3.2.1.10.300.1	Contribuições Sindicais	141,21D	0,00	0,00	141,21D
324	3.2.1.10.300.1	Depreciações e Amortizações	21.125,73D	2.181,76	0,00	23.307,49D
694	3.2.1.10.300.1	Energia Eletrica	17.609,54D	1.422,91	0,00	19.032,45D
357	3.2.1.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.1.10.300.1	Internet	4.840,79D	542,82	0,00	5.383,61D
692	3.2.1.10.300.1	IPITU / TCRS	4.480,54D	0,00	0,00	4.480,54D
714	3.2.1.10.300.1	Limpeza e Conservação	63.740,00D	8.300,00	0,00	72.040,00D
326	3.2.1.10.300.1	Manutenção de Sistemas	11.897,00D	1.397,80	0,00	13.294,80D
321	3.2.1.10.300.1	Manutenção e Reparos	8.592,60D	2.050,00	0,00	10.642,60D
359	3.2.1.10.300.1	Material de Escritorio	413,50D	0,00	0,00	413,50D
1125	3.2.1.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	5.777,45D	0,00	0,00	5.777,45D
1428	3.2.1.10.300.1	Material de Uso e Consumo	1.135,47D	0,00	0,00	1.135,47D
729	3.2.1.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.348,82D	0,00	0,00	3.348,82D
325	3.2.1.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	1.685,84D	0,00	0,00	1.685,84D
624	3.2.1.10.300.1	Serviços Tomados	8.690,70D	822,25	0,00	9.512,95D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.125,50C	163,03	599,04	2.561,51C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.957,37D	163,03	0,00	3.120,40D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	2.957,37D	163,03	0,00	3.120,40D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	5.082,87C	0,00	599,04	5.681,91C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	5.082,87C	0,00	599,04	5.681,91C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	268.766,56C	23,96	31.480,30	300.222,90C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	268.766,56C	23,96	31.480,30	300.222,90C
404	4.1.1	CUSTEIO	268.825,60C	0,00	31.480,30	300.305,90C
410	4.1.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	150.752,79C	0,00	18.573,27	169.326,06C
1025	4.1.1.10.200.1	Cantina BLN	22.243,00C	0,00	3.036,00	25.279,00C
1327	4.1.1.10.200.1	Cantina Caçador	6.392,00C	0,00	799,00	7.191,00C
1251	4.1.1.10.200.1	Cantina Chapecó	6.846,00C	0,00	760,00	7.606,00C
1047	4.1.1.10.200.1	Cantina Concórdia	3.158,04C	0,00	426,16	3.584,20C
1049	4.1.1.10.200.1	Cantina Criciúma	8.683,39C	0,00	600,00	9.283,39C
1405	4.1.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	1.000,00C	0,00	250,00	1.250,00C
1055	4.1.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	19.010,25C	0,00	2.534,70	21.544,95C
1021	4.1.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	9.637,91C	0,00	1.410,44	11.048,35C
1027	4.1.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	7.390,00C	0,00	488,00	7.878,00C
1050	4.1.1.10.200.1	Cantina Joinville	15.706,11C	0,00	2.243,73	17.949,84C
1224	4.1.1.10.200.1	Cantina Lages	3.316,13C	0,00	372,15	3.688,28C
1052	4.1.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.502,72C	0,00	239,76	2.742,48C
1061	4.1.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.100,00C	0,00	350,00	2.450,00C
1022	4.1.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.013,17C	0,00	0,00	1.013,17C
1024	4.1.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	2.588,34C	0,00	627,34	3.215,68C
1129	4.1.1.10.200.1	Cantina Videira	3.814,16C	0,00	427,00	4.241,16C
1023	4.1.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.147,50C	0,00	276,50	2.424,00C
1031	4.1.1.10.200.1	Estacionamento FLN	30.702,06C	0,00	3.411,34	34.113,40C
1026	4.1.1.10.200.1	Lavação FLN	2.502,01C	0,00	321,15	2.823,16C
1103	4.1.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	118.072,81C	0,00	12.907,03	130.979,84C
1014	4.1.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	118.072,81C	0,00	12.907,03	130.979,84C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	59,04D	23,96	0,00	83,00D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	59,04D	23,96	0,00	83,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	59,04D	23,96	0,00	83,00D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.372.843,96D	39.508,90	36.283,66	1.376.069,20D
PASSIVO			1.373.624,89C	28.547,31	30.490,47	1.375.568,05C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			269.547,49D	30.773,30	599,04	299.721,75D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			268.766,56C	23,96	31.480,30	300.222,90C
CONTAS DEVEDORAS			1.642.391,45D	70.282,20	36.882,70	1.675.790,95D
CONTAS CREDORAS			1.642.391,45C	28.571,27	61.970,77	1.675.790,95C
RESULTADO DO MES			0,00	30.174,26	31.456,34	1.282,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			780,93D	299.721,75	300.222,90	501,15C