

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.376.069,20D	47.565,92	52.814,49	1.370.820,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.226,17D	45.102,84	50.976,77	147.352,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	153.006,30D	41.891,49	47.765,42	147.132,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.351,38D	600,00	574,25	2.377,13D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.349,02D	600,00	574,25	2.374,77D
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	60.835,96D	40.683,97	47.191,17	54.328,76D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	60.835,96D	40.683,97	47.191,17	54.328,76D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	89.818,96D	607,52	0,00	90.426,48D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	89.818,96D	607,52	0,00	90.426,48D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	219,87D	3.211,35	3.211,35	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
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.211,35	3.211,35	0,00
26	1.1.30.600.2	Adto 13º Salário	0,00	3.211,35	3.211,35	0,00
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	1.222.843,03D	2.463,08	1.837,72	1.223.468,39D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.222.843,03D	2.463,08	1.837,72	1.223.468,39D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.513.116,02D	2.463,08	0,00	1.515.579,10D
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	2.463,08	0,00	28.345,64D
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	290.272,99C	0,00	1.837,72	292.110,71C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	204.205,19C	0,00	1.080,97	205.286,16C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.522,06C	0,00	12,92	1.534,98C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	10.442,67C	0,00	89,97	10.532,64C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instações	56.198,21C	0,00	510,50	56.708,71C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	17.904,86C	0,00	143,36	18.048,22C
149	2	PASSIVO	1.375.568,05C	41.358,43	37.281,15	1.371.490,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.984,75C	41.358,43	37.281,15	31.907,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	245,30C	20.113,19	20.798,68	930,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	245,30C	20.113,19	20.798,68	930,79C
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	2.227,80	2.227,80	0,00
1089	2.1.30.100.1	ACIC - Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	1.462,35	1.462,35	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	452,14	452,14C
1441	2.1.30.100.1	Cobasi com prod bas ind sa	0,00	188,90	188,90	0,00
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
1447	2.1.30.100.1	Khronos ind com e serviços em eletronica ltda	0,00	0,00	233,35	233,35C
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	699,90	699,90	0,00
1322	2.1.30.100.1	Luiz Antonio Vieira de Souza	80,30C	0,00	0,00	80,30C
1449	2.1.30.100.1	Magazine Luiza S/A	0,00	2.463,08	2.463,08	0,00
1435	2.1.30.100.1	MARCIO DA SILVA COSTA SERVICOS	165,00C	0,00	0,00	165,00C
1195	2.1.30.100.1	NILTO JAIME MACHADO ME	0,00	1.714,69	1.714,69	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	582,47	582,47	0,00
1453	2.1.30.100.1	Sigmanil Sistemas - Nilto Jaime Machado Me	0,00	2.854,00	2.854,00	0,00
1440	2.1.30.100.1	ZILDA PASSOS 43174108004	0,00	100,00	100,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305,90C	42,17	109,61	373,34C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	305,90C	42,17	109,61	373,34C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	42,36C	12,17	24,30	54,49C
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	179,28C	30,00	85,31	234,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	23.314,45C	15.984,71	11.154,50	18.484,24C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.809,76C	8.403,84	6.469,31	2.875,23C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	3.594,08	3.594,08	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.809,76C	4.809,76	2.875,23	2.875,23C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	4.557,50C	3.422,55	3.944,47	5.079,42C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	143,61C	482,81	861,03	521,83C
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.413,89C	2.939,74	3.083,44	4.557,59C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
193	2.1.50.3	PROVISÕES	13.947,19C	4.158,32	740,72	10.529,59C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	13.947,19C	4.158,32	740,72	10.529,59C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	5.218,36	5.218,36	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	5.218,36	5.218,36	12.119,10C
1359	2.1.60.100.1	Adiantamento Convenios	10.933,59C	0,00	0,00	10.933,59C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	3.557,31	3.557,31	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.661,05	1.661,05	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	299.721,75D	34.888,30	607,52	334.002,53D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	103.559,94D	10.207,53	0,00	113.767,47D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	103.559,94D	10.207,53	0,00	113.767,47D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	103.559,94D	10.207,53	0,00	113.767,47D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	745,12D	3.468,25	0,00	4.213,37D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	99,16D	0,00	0,00	99,16D
278	3.1.10.100.1	Férias	11.751,81D	1.985,30	0,00	13.737,11D
280	3.1.10.100.1	FGTS	6.257,08D	315,54	0,00	6.572,62D
279	3.1.10.100.1	INSS	20.088,44D	1.005,69	0,00	21.094,13D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	782,16D	39,43	0,00	821,59D
1423	3.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	63.116,17D	3.393,32	0,00	66.509,49D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.161,81D	24.680,77	607,52	220.235,06D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	198.723,32D	24.448,04	0,00	223.171,36D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	198.723,32D	24.448,04	0,00	223.171,36D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	13.767,11D	2.241,64	0,00	16.008,75D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	13.559,04D	1.518,33	0,00	15.077,37D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	543,18D	417,85	0,00	961,03D
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	23.307,49D	1.837,72	0,00	25.145,21D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	19.032,45D	1.351,05	0,00	20.383,50D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	0,00	16,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	5.383,61D	548,96	0,00	5.932,57D
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	72.040,00D	7.700,00	0,00	79.740,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	13.294,80D	2.347,80	0,00	15.642,60D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	10.642,60D	4.754,00	0,00	15.396,60D
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	5.777,45D	641,04	0,00	6.418,49D
1428	3.2.10.300.1	Material de Uso e Consumo	1.135,47D	389,75	0,00	1.525,22D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.348,82D	0,00	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	9.512,95D	699,90	0,00	10.212,85D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.561,51C	232,73	607,52	2.936,30C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.120,40D	232,73	0,00	3.353,13D
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,00	0,27	0,00	0,27D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	2,40	0,00	2,40D
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	3.120,40D	230,06	0,00	3.350,46D
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	5.681,91C	0,00	607,52	6.289,43C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	5.681,91C	0,00	607,52	6.289,43C
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	300.222,90C	311,30	33.420,79	333.332,39C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	300.222,90C	311,30	33.420,79	333.332,39C
404	4.1.1	CUSTEIO	300.305,90C	287,00	33.420,79	333.439,69C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	169.326,06C	0,00	19.019,27	188.345,33C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	25.279,00C	0,00	3.036,00	28.315,00C
1327	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	7.191,00C	0,00	0,00	7.191,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	7.606,00C	0,00	760,00	8.366,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	3.584,20C	0,00	1.729,16	5.313,36C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	9.283,39C	0,00	543,00	9.826,39C
1405	4.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	1.250,00C	0,00	250,00	1.500,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	21.544,95C	0,00	2.534,70	24.079,65C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	11.048,35C	0,00	1.410,44	12.458,79C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	7.878,00C	0,00	488,00	8.366,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	17.949,84C	0,00	2.243,73	20.193,57C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	3.688,28C	0,00	372,15	4.060,43C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.742,48C	0,00	239,76	2.982,24C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.450,00C	0,00	350,00	2.800,00C
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	3.215,68C	0,00	626,34	3.842,02C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	4.241,16C	0,00	427,00	4.668,16C

BALANCETE						
Código	Classifi ação	Des rição da onta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.424,00C	0,00	276,50	2.700,50C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	34.113,40C	0,00	3.411,34	37.524,74C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.823,16C	0,00	321,15	3.144,31C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	130.979,84C	287,00	14.401,52	145.094,36C
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	130.979,84C	287,00	14.401,52	145.094,36C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	83,00D	24,30	0,00	107,30D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	83,00D	24,30	0,00	107,30D
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	83,00D	24,30	0,00	107,30D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.376.069,20D	47.565,92	52.814,49	1.370.820,63D
PASSIVO			1.375.568,05C	41.358,43	37.281,15	1.371.490,77C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			299.721,75D	34.888,30	607,52	334.002,53D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			300.222,90C	311,30	33.420,79	333.332,39C
CONTAS DEVEDORAS			1.675.790,95D	82.454,22	53.422,01	1.704.823,16D
CONTAS CREDORAS			1.675.790,95C	41.669,73	70.701,94	1.704.823,16C
RESULTADO DO MES			0,00	34.280,78	33.109,49	1.171,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			501,15C	334.002,53	333.332,39	670,14D