

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.370.820,63D	43.547,76	63.707,85	1.350.660,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.352,24D	43.547,76	62.224,85	128.675,15D
3	1.1.1	DISPONIVEL	147.132,37D	43.547,76	62.102,14	128.577,99D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.377,13D	600,00	541,20	2.435,93D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	2.374,77D	600,00	541,20	2.433,57D
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	54.328,76D	42.339,14	61.560,94	35.106,96D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) Ag. 0879 C/C 3669-7	54.328,76D	42.339,14	61.560,94	35.106,96D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	90.426,48D	608,62	0,00	91.035,10D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança Ag.0879 C/C 3669-4	90.426,48D	608,62	0,00	91.035,10D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	219,87D	0,00	122,71	97,16D
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	122,71	47,27D
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	122,71	0,00
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.223.468,39D	0,00	1.483,00	1.221.985,39D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.223.468,39D	0,00	1.483,00	1.221.985,39D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.515.579,10D	0,00	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	28.345,64D	0,00	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	292.110,71C	0,00	1.483,00	293.593,71C
127	1.3.20.900.1	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	205.286,16C	0,00	722,82	206.008,98C
1193	1.3.20.900.1	(-) Depreciação Material Esportivo	1.534,98C	0,00	12,92	1.547,90C
1008	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	10.532,64C	0,00	89,97	10.622,61C
1007	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Instalações	56.708,71C	0,00	510,50	57.219,21C
128	1.3.20.900.1	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	18.048,22C	0,00	146,79	18.195,01C
149	2	PASSIVO	1.371.490,77C	97.877,23	77.047,00	1.350.660,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.907,47C	60.669,63	58.443,20	29.681,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	930,79C	33.953,29	33.267,80	245,30C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	930,79C	33.953,29	33.267,80	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	410,01	410,01	0,00
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	452,14C	1.144,45	692,31	0,00
1337	2.1.30.100.1	Claudiomir Antonio de Lima	0,00	2.239,00	2.239,00	0,00
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
1451	2.1.30.100.1	JS Comercio de Acessorios Eletronicos	0,00	56,89	56,89	0,00
1447	2.1.30.100.1	Khronos ind com e serviços em eletronica ltda	233,35C	233,35	0,00	0,00
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	1.383,35	1.383,35	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	165,00C	0,00	0,00	165,00C
1195	2.1.30.100.1	NILTO JAIME MACHADO ME	0,00	863,16	863,16	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	188,90	188,90	0,00
1351	2.1.30.100.1	Swile do Brasil S A	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1450	2.1.30.100.1	Zentra Imports Ltda	0,00	46,38	46,38	0,00
1440	2.1.30.100.1	ZILDA PASSOS 43174108004	0,00	290,00	290,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	373,34C	24,30	54,96	404,00C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	373,34C	24,30	54,96	404,00C
180	2.1.40.100.1	COFINS A RECOLHER	54,49C	24,30	18,12	48,31C
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	234,59C	0,00	36,84	271,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.484,24C	21.027,13	19.455,53	16.912,64C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.875,23C	7.384,47	8.162,69	3.653,45C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	0,00	1.850,18	1.850,18	0,00
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	2.659,06	2.659,06	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	2.875,23C	2.875,23	3.653,45	3.653,45C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	5.079,42C	7.294,07	6.992,59	4.777,94C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	521,83C	1.265,95	831,36	87,24C
1360	2.1.50.200.1	Tributos federais	4.557,59C	6.028,12	6.161,23	4.690,70C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	10.529,59C	6.348,59	4.300,25	8.481,25C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
195	2.1.50.300.1	Provisões 13º Salário	0,00	2.483,00	2.483,00	0,00
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.529,59C	3.865,59	1.817,25	8.481,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.119,10C	5.664,91	5.664,91	12.119,10C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	12.119,10C	5.664,91	5.664,91	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	1.422,60	1.422,60	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	2.762,70	2.762,70	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	1.185,51C	1.479,61	1.479,61	1.185,51C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.583,30C	37.207,60	18.603,80	1.320.979,50C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.339.583,30C	37.207,60	18.603,80	1.320.979,50C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.339.583,30C	37.207,60	18.603,80	1.320.979,50C
1317	2.4.30.100.1	Deficit Acumulado	0,00	18.603,80	0,00	18.603,80D
267	2.4.30.100.1	Déficit do Exercício	0,00	18.603,80	18.603,80	0,00
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	334.002,53D	68.247,48	402.250,01	0,00
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	113.767,47D	19.856,89	133.624,36	0,00
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	113.767,47D	19.856,89	133.624,36	0,00
271	3.1.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	113.767,47D	19.856,89	133.624,36	0,00
277	3.1.1.10.100.1	13º Salário	4.213,37D	8.403,56	12.616,93	0,00
1066	3.1.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	99,16D	0,00	99,16	0,00
278	3.1.1.10.100.1	Férias	13.737,11D	5.280,81	19.017,92	0,00
280	3.1.1.10.100.1	FGTS	6.572,62D	447,50	7.020,12	0,00
279	3.1.1.10.100.1	INSS	21.094,13D	1.426,40	22.520,53	0,00
308	3.1.1.10.100.1	Pis Folha	821,59D	55,95	877,54	0,00
1423	3.1.1.10.100.1	RPA	720,00D	0,00	720,00	0,00
562	3.1.1.10.100.1	Salários	66.509,49D	4.242,67	70.752,16	0,00
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.235,06D	48.390,59	268.625,65	0,00
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	223.171,36D	41.264,37	264.435,73	0,00
319	3.2.1.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	223.171,36D	41.264,37	264.435,73	0,00
693	3.2.1.10.300.1	Agua e Esgoto	16.008,75D	1.576,68	17.585,43	0,00
361	3.2.1.10.300.1	Assistencia Contabil	15.077,37D	3.036,66	18.114,03	0,00
567	3.2.1.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	961,03D	411,60	1.372,63	0,00
551	3.2.1.10.300.1	Cartorios e Autenticações	557,73D	0,00	557,73	0,00
331	3.2.1.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	83,53D	22,80	106,33	0,00
635	3.2.1.10.300.1	Confraternizações	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1035	3.2.1.10.300.1	Contribuições Sindicais	141,21D	0,00	141,21	0,00
324	3.2.1.10.300.1	Depreciações e Amortizações	25.145,21D	1.483,00	26.628,21	0,00
694	3.2.1.10.300.1	Energia Eletrica	20.383,50D	1.372,14	21.755,64	0,00
357	3.2.1.10.300.1	Estacionamento	16,00D	0,00	16,00	0,00
548	3.2.1.10.300.1	Internet	5.932,57D	548,96	6.481,53	0,00
692	3.2.1.10.300.1	IPTU / TCRS	4.480,54D	0,00	4.480,54	0,00
714	3.2.1.10.300.1	Limpeza e Conservação	79.740,00D	7.700,00	87.440,00	0,00
326	3.2.1.10.300.1	Manutenção de Sistemas	15.642,60D	1.397,80	17.040,40	0,00
321	3.2.1.10.300.1	Manutenção e Reparos	15.396,60D	1.400,07	16.796,67	0,00
359	3.2.1.10.300.1	Material de Escritorio	413,50D	0,00	413,50	0,00
1125	3.2.1.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	6.418,49D	692,31	7.110,80	0,00
1428	3.2.1.10.300.1	Material de Uso e Consumo	1.525,22D	0,00	1.525,22	0,00
729	3.2.1.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.348,82D	0,00	3.348,82	0,00
325	3.2.1.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	1.685,84D	0,00	1.685,84	0,00
624	3.2.1.10.300.1	Serviços Tomados	10.212,85D	3.622,35	13.835,20	0,00
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	2.936,30C	7.126,22	4.189,92	0,00
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	3.353,13D	228,17	3.581,30	0,00
372	3.2.80.500.1	Juros de Mora	0,27D	0,00	0,27	0,00
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	2,40D	4,20	6,60	0,00
369	3.2.80.500.1	Tarifas Bancarias	3.350,46D	223,97	3.574,43	0,00
376	3.2.80.6	RECEITAS FINANCEIRAS	6.289,43C	6.898,05	608,62	0,00
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	6.289,43C	6.898,05	608,62	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	333.332,39C	369.533,13	36.200,74	0,00
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	333.332,39C	369.533,13	36.200,74	0,00
404	4.1.1	CUSTEIO	333.439,69C	369.515,01	36.075,32	0,00
410	4.1.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	188.345,33C	204.078,10	15.732,77	0,00
1025	4.1.1.10.200.1	Cantina BLN	28.315,00C	31.351,00	3.036,00	0,00
1327	4.1.1.10.200.1	Cantina Caçador	7.191,00C	7.990,00	799,00	0,00
1251	4.1.1.10.200.1	Cantina Chapecó	8.366,00C	9.126,00	760,00	0,00
1047	4.1.1.10.200.1	Cantina Concórdia	5.313,36C	5.739,52	426,16	0,00
1049	4.1.1.10.200.1	Cantina Criciuma	9.826,39C	9.826,39	0,00	0,00
1405	4.1.1.10.200.1	Cantina de Tubarão	1.500,00C	1.750,00	250,00	0,00
1055	4.1.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	24.079,65C	26.614,35	2.534,70	0,00
1021	4.1.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	12.458,79C	13.869,23	1.410,44	0,00
1027	4.1.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	8.366,00C	8.854,00	488,00	0,00
1050	4.1.1.10.200.1	Cantina Joinville	20.193,57C	20.193,57	0,00	0,00
1224	4.1.1.10.200.1	Cantina Lages	4.060,43C	4.432,58	372,15	0,00
1052	4.1.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.982,24C	3.222,00	239,76	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.800,00C	3.150,00	350,00	0,00
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.013,17C	1.330,57	317,40	0,00
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	3.842,02C	4.155,19	313,17	0,00
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	4.668,16C	5.095,16	427,00	0,00
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	2.700,50C	2.977,00	276,50	0,00
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	37.524,74C	40.936,08	3.411,34	0,00
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	3.144,31C	3.465,46	321,15	0,00
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	145.094,36C	165.436,91	20.342,55	0,00
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	145.094,36C	165.436,91	20.342,55	0,00
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	107,30D	18,12	125,42	0,00
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	107,30D	18,12	125,42	0,00
1454	4.1.40.100.1	(-) COFINS	107,30D	18,12	125,42	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	395.016,86	395.016,86	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	395.016,86	395.016,86	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	395.016,86	395.016,86	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	395.016,86	395.016,86	0,00
473	5.1.40.100.1	Apuração Resultado do Exercicio	0,00	395.016,86	395.016,86	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.370.820,63D	43.547,76	63.707,85	1.350.660,54D
PASSIVO			1.371.490,77C	97.877,23	77.047,00	1.350.660,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			334.002,53D	68.247,48	402.250,01	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			333.332,39C	369.533,13	36.200,74	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.704.823,16D	111.795,24	465.957,86	1.350.660,54D
CONTAS CREDORAS			1.704.823,16C	467.410,36	113.247,74	1.350.660,54C
RESULTADO DO MES			0,00	-334.002,53	-333.332,39	670,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			670,14D	0,00	0,00	0,00