

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.405.262,07D	33.606,74	46.279,11	1.392.589,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.096,65D	33.606,74	43.594,55	46.108,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	31.988,01D	33.606,74	43.271,93	22.322,82D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	22.792,40	22.792,40	0,00
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	587,74	587,74	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	22.204,66	22.204,66	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.217,55D	10.788,00	11.726,53	9.279,02D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	10.217,55D	10.788,00	11.726,53	9.279,02D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	21.770,46D	26,34	8.753,00	13.043,80D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	13.025,63D	17,31	0,00	13.042,94D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	8.744,83D	9,03	8.753,00	0,86D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	13.503,68D	0,00	0,00	13.503,68D
77	1.1.30.1	ADIANTAMENTO	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	141,68D	0,00	0,00	141,68D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	96,94D	0,00	0,00	96,94D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	645,28D	0,00	322,62	322,66D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	645,28D	0,00	322,62	322,66D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	645,28D	0,00	322,62	322,66D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.165,42D	0,00	2.684,56	1.346.480,86D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.349.165,42D	0,00	2.684,56	1.346.480,86D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.499.325,81D	0,00	0,00	1.499.325,81D
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	15.060,35D	0,00	0,00	15.060,35D
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	241.291,11D	0,00	0,00	241.291,11D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	150.160,39C	0,00	2.684,56	152.844,95C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	108.627,93C	0,00	1.786,15	110.414,08C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	772,70C	0,00	12,92	785,62C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	4.938,73C	0,00	113,80	5.052,53C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	24.961,09C	0,00	646,19	25.607,28C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.859,94C	0,00	125,50	10.985,44C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.402.312,07C	59.175,57	60.397,95	1.403.534,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.721,56C	47.456,55	50.910,04	42.175,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.825,32C	19.364,99	29.965,83	15.426,16C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	4.825,32C	19.364,99	29.965,83	15.426,16C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
1304	2.1.30.100.1	Casa & Condominio Comercio e Serviços Ltda ME	0,00	101,56	101,56	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	0,00	263,52	719,52	456,00C
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	3.787,00C	541,00	0,00	3.246,00C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	0,00	149,56	438,30	288,74C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	354,89	354,89	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	287,35	574,70	287,35C
1308	2.1.30.100.1	QUANTICA GUEMA ENGENHARIA TECNOLOGIA E PROJETOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	0,00	578,52	996,57	418,05C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	0,00	8.128,45	17.306,74	9.178,29C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.038,32C	1.195,14	1.208,55	1.051,73C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23,09C	15,81	17,07	24,35C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23,09C	15,81	17,07	24,35C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	15,81C	15,81	16,02	16,02C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	7,28C	0,00	1,05	8,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	15.076,13C	5.667,05	6.395,88	15.804,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.363,84C	3.363,84	3.370,34	3.370,34C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.363,84C	3.363,84	3.370,34	3.370,34C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.828,19C	2.249,50	1.985,02	3.563,71C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	613,86C	475,70	316,18	454,34C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.626,53C	1.459,67	1.451,96	2.618,82C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	528,34C	254,67	177,36	451,03C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	59,46C	59,46	39,52	39,52C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	7.884,10C	53,71	1.040,52	8.870,91C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.884,10C	53,71	593,05	8.423,44C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	439,70	439,70C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	0,00	0,00	3,30	3,30C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	0,00	0,00	4,47	4,47C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.797,02C	22.408,70	14.531,26	10.919,58C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	10.023,58C	22.219,76	12.836,36	640,18C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	263,52C	719,52	456,00	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	149,56C	438,30	288,74	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	8.087,81C	17.266,10	9.178,29	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	287,35C	574,70	287,35	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	578,52C	996,57	418,05	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	156,82C	1.224,57	1.327,93	260,18C
1221	2.1.60.100.1	Reembolso Eduardo Santos da Silva	0,00	0,00	130,00	130,00C
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	0,00	0,00	250,00	250,00C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.773,44C	188,94	1.694,90	10.279,40C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	175,13C	175,13	137,74	137,74C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	13,81C	13,81	1.557,16	1.557,16C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solida	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.363.590,51C	11.719,02	9.487,91	1.361.359,40C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.363.590,51C	11.719,02	9.487,91	1.361.359,40C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.363.590,51C	11.719,02	9.487,91	1.361.359,40C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	9.487,91D	2.231,11	9.487,91	2.231,11D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.373.078,42C	9.487,91	0,00	1.363.590,51C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.241,66	120,77	24.120,89D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.395,89	53,79	6.342,10D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.395,89	53,79	6.342,10D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	6.395,89	53,79	6.342,10D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	329,36	0,00	329,36D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	447,58	0,00	447,58D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	378,34	0,00	378,34D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	1.241,02	53,79	1.187,23D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	47,29	0,00	47,29D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	3.952,30	0,00	3.952,30D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.845,77	66,98	17.778,79D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	0,00	17.736,13	0,00	17.736,13D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	17.735,08	0,00	17.735,08D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	117,96	0,00	117,96D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	0,00	50,00	0,00	50,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	2.684,56	0,00	2.684,56D
1307	3.2.10.300.1	Doação Campanha Chuva Joaçaba	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	702,04	0,00	702,04D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	0,00	18,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	416,79	0,00	416,79D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	288,70	0,00	288,70D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	469,65	0,00	469,65D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	0,00	322,62	0,00	322,62D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00D
322	3.2.10.300.1	Telefone	0,00	129,76	0,00	129,76D
309	3.2.10.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1,05	0,00	1,05D
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	0,00	1,05	0,00	1,05D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	109,64	66,98	42,66D
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	0,00	69,00	0,00	69,00D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	40,64	66,98	26,34C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	40,64	40,64	0,00
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	26,34	26,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	10.226,14	10.226,14C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	10.226,14	10.226,14C
404	4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	10.226,14	10.226,14C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.093,43	2.093,43C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	0,00	0,00	125,00	125,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	160,00	160,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	80,00	80,00C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	0,00	0,00	58,43	58,43C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	8.132,71	8.132,71C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	0,00	0,00	8.132,71	8.132,71C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.405.262,07D	33.606,74	46.279,11	1.392.589,70D
PASSIVO	1.402.312,07C	59.175,57	60.397,95	1.403.534,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	24.241,66	120,77	24.120,89D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	10.226,14	10.226,14C
CONTAS DEVEDORAS	1.405.262,07D	57.848,40	46.399,88	1.416.710,59D
CONTAS CREDORAS	1.402.312,07C	59.175,57	70.624,09	1.413.760,59C
RESULTADO DO MES	0,00	24.120,89	10.226,14	13.894,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.120,89	10.226,14	13.894,75D