

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.392.589,70D</b>	<b>29.020,78</b>	<b>37.302,81</b>	<b>1.384.307,67D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.108,84D</b>	<b>29.020,78</b>	<b>34.618,25</b>	<b>40.511,37D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.322,82D</b>	<b>29.020,78</b>	<b>34.295,59</b>	<b>17.048,01D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,54</b>	<b>2.184,54</b>	<b>0,00</b>
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	627,38	627,38	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	1.557,16	1.557,16	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.279,02D</b>	<b>26.708,09</b>	<b>32.111,05</b>	<b>3.876,06D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	9.279,02D	26.708,09	32.111,05	3.876,06D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>13.043,80D</b>	<b>128,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171,95D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	13.042,94D	28,15	0,00	13.071,09D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	0,86D	100,00	0,00	100,86D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>9.959,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,68D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>9.959,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,68D</b>
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.503,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,68D</b>
<b>77</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>13.362,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,00D</b>
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>141,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68D</b>
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
<b>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>322,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>322,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>322,66</b>	<b>0,00</b>
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	322,66D	0,00	322,66	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.346.480,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,56</b>	<b>1.343.796,30D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.346.480,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,56</b>	<b>1.343.796,30D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.499.325,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499.325,81D</b>
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	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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>152.844,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684,56</b>	<b>155.529,51C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	110.414,08C	0,00	1.786,15	112.200,23C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	785,62C	0,00	12,92	798,54C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	5.052,53C	0,00	113,80	5.166,33C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	25.607,28C	0,00	646,19	26.253,47C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	10.985,44C	0,00	125,50	11.110,94C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.403.534,45C</b>	<b>44.813,91</b>	<b>41.654,34</b>	<b>1.400.374,88C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.175,05C</b>	<b>44.813,91</b>	<b>41.654,34</b>	<b>39.015,48C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.426,16C</b>	<b>20.597,60</b>	<b>20.040,56</b>	<b>14.869,12C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>15.426,16C</b>	<b>20.597,60</b>	<b>20.040,56</b>	<b>14.869,12C</b>
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	791,20	791,20	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	500,00C	500,00	500,00	500,00C
1304	2.1.30.100.1	Casa & Condominio Comercio e Serviços Ltda ME	0,00	256,72	256,72	0,00
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	456,00C	456,00	512,07	512,07C
1309	2.1.30.100.1	COSTA & ZEID LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
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	3.246,00C	541,00	0,00	2.705,00C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	288,74C	288,74	83,01	83,01C
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	528,34	680,81	152,47C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	287,35C	287,35	237,37	237,37C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	418,05C	418,05	471,42	471,42C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.178,29C	9.178,29	8.963,37	8.963,37C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.051,73C	1.311,91	1.504,59	1.244,41C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>24,35C</b>	<b>16,02</b>	<b>20,08</b>	<b>28,41C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>24,35C</b>	<b>16,02</b>	<b>20,08</b>	<b>28,41C</b>
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	16,02C	16,02	18,95	18,95C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,33C	0,00	1,13	9,46C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>15.804,96C</b>	<b>9.834,61</b>	<b>7.878,56</b>	<b>13.848,91C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.370,34C</b>	<b>5.277,95</b>	<b>4.594,81</b>	<b>2.687,20C</b>
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	1.907,61	1.907,61	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.370,34C	3.370,34	2.687,20	2.687,20C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.563,71C</b>	<b>2.081,31</b>	<b>2.069,12</b>	<b>3.551,52C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	454,34C	316,18	343,28	481,44C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.618,82C	1.451,94	1.619,43	2.786,31C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	451,03C	273,67	63,50	240,86C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	39,52C	39,52	42,91	42,91C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>8.870,91C</b>	<b>2.475,35</b>	<b>1.214,63</b>	<b>7.610,19C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.423,44C	2.475,35	765,92	6.714,01C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	439,70C	0,00	439,68	879,38C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	3,30C	0,00	3,29	6,59C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	4,47C	0,00	5,74	10,21C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.919,58C</b>	<b>14.365,68</b>	<b>13.715,14</b>	<b>10.269,04C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>640,18C</b>	<b>12.670,78</b>	<b>12.030,60</b>	<b>0,00</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	500,00	500,00	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	512,07	512,07	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	83,01	83,01	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.963,37	8.963,37	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	237,37	237,37	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	471,42	471,42	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	260,18C	1.523,54	1.263,36	0,00
1221	2.1.60.100.1	Reembolso Eduardo Santos da Silva	130,00C	130,00	0,00	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	250,00C	250,00	0,00	0,00
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.279,40C</b>	<b>1.694,90</b>	<b>1.684,54</b>	<b>10.269,04C</b>
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	137,74C	137,74	127,38	127,38C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	1.557,16C	1.557,16	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
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	2.231,11D	0,00	0,00	2.231,11D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.363.590,51C	0,00	0,00	1.363.590,51C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>24.120,89D</b>	<b>19.974,04</b>	<b>379,34</b>	<b>43.715,59D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>6.342,10D</b>	<b>5.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,31D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>6.342,10D</b>	<b>5.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,31D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>6.342,10D</b>	<b>5.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.745,31D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	329,36D	329,35	0,00	658,71D
278	3.1.10.100.1	Férias	447,58D	573,71	0,00	1.021,29D
280	3.1.10.100.1	FGTS	378,34D	320,68	0,00	699,02D
279	3.1.10.100.1	INSS	1.187,23D	1.022,15	0,00	2.209,38D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	47,29D	51,94	0,00	99,23D
562	3.1.10.100.1	Salários	3.952,30D	3.105,38	0,00	7.057,68D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>17.778,79D</b>	<b>14.570,83</b>	<b>379,34</b>	<b>31.970,28D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>17.736,13D</b>	<b>14.449,10</b>	<b>305,25</b>	<b>31.879,98D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>17.735,08D</b>	<b>14.447,97</b>	<b>305,25</b>	<b>31.877,80D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	117,96D	117,96	0,00	235,92D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	1.045,00D	1.100,00	0,00	2.145,00D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	50,00D	400,00	0,00	450,00D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	25,75	0,00	25,75D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	2.684,56D	2.684,56	0,00	5.369,12D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	0,00	305,25	305,25C
1307	3.2.10.300.1	Doação Campanha Chuva Joaçaba	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	702,04D	2.154,75	0,00	2.856,79D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	416,79D	379,91	0,00	796,70D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	120,00D	120,00	0,00	240,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	288,70D	463,89	0,00	752,59D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	469,65D	256,72	0,00	726,37D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	322,62D	322,66	0,00	645,28D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	4.370,00D	6.292,01	0,00	10.662,01D
322	3.2.10.300.1	Telefone	129,76D	129,76	0,00	259,52D
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>1,05D</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2,18D</b>
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	1,05D	1,13	0,00	2,18D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>42,66D</b>	<b>121,73</b>	<b>74,09</b>	<b>90,30D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>69,00D</b>	<b>121,73</b>	<b>0,00</b>	<b>190,73D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	19,49	0,00	19,49D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	69,00D	100,35	0,00	169,35D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	0,00	1,89	0,00	1,89D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>26,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,09</b>	<b>100,43C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	45,94	45,94C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	26,34C	0,00	28,15	54,49C

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>10.226,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,24</b>	<b>24.698,38C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>10.226,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,24</b>	<b>24.698,38C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>10.226,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.472,24</b>	<b>24.698,38C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>2.093,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.293,41</b>	<b>5.386,84C</b>
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	125,00C	0,00	125,00	250,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	160,00C	0,00	0,00	160,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	80,00C	0,00	80,00	160,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	0,00	0,00	2.067,48	2.067,48C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	58,43C	0,00	58,43	116,86C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	1.670,00C	0,00	962,50	2.632,50C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>8.132,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.198,83</b>	<b>18.331,54C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	8.132,71C	0,00	10.198,83	18.331,54C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	0,00	0,00	980,00	980,00C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.392.589,70D	29.020,78	37.302,81	1.384.307,67D
PASSIVO	1.403.534,45C	44.813,91	41.654,34	1.400.374,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	24.120,89D	19.974,04	379,34	43.715,59D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.226,14C	0,00	14.472,24	24.698,38C
CONTAS DEVEDORAS	1.416.710,59D	48.994,82	37.682,15	1.428.023,26D
CONTAS CREDORAS	1.413.760,59C	44.813,91	56.126,58	1.425.073,26C
RESULTADO DO MES	0,00	19.594,70	14.472,24	5.122,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.894,75D	43.715,59	24.698,38	19.017,21D