

BALANCETE ANALÍTICO

0145 CENTRO AVAREENSE S C

CNPJ: 44.587.194/0001-49

FOLHA: 000001

DATA: 15/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		7.344.902,88 D	376.482,06	366.401,36	7.354.983,58 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		407.469,66 D	376.482,06	366.401,36	417.550,36 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		14.220,83 D	243.551,08	249.937,43	7.834,48 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		5.930,44 D	50.483,13	52.090,15	4.323,42 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		5.913,06 D	50.483,13	52.072,77	4.323,42 D
(0000000269) 0002 - CAIXA SAUNA/CANTINA		17,38 D	0,00	17,38	0,00
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.520,73 D	166.734,42	166.621,56	2.633,59 D
(0000000003) 0002 - BANCO SANTANDER S/A AG . 3615		0,00	131.939,27	131.232,33	706,94 D
(0000000004) 0003 - BANCO BRADESCO S/A- AG 157 C/C 0064636-9		0,00	2.038,40	1.525,25	513,15 D
(0000000453) 0008 - BANCO SANTANDER S/A REC CARTOES CRED/DEB		2.520,73 D	31.946,75	33.727,08	740,40 D
(0000000461) 0010 - BANCO SICOOB C/C 1044193-0		0,00	710,00	136,90	573,10 D
(0000000462) 0011 - BANCO SICOOB C/ CAPITAL		0,00	100,00	0,00	100,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.769,66 D	26.333,53	31.225,72	877,47 D
(0000000442) 0005 - APLICAO SANTANDER S/A C/C 130003556		5.769,66 D	26.333,53	31.225,72	877,47 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		393.248,83 D	132.930,98	116.463,93	409.715,88 D
1.1.2.01 - ASSOCIADOS		390.652,19 D	132.884,98	116.463,93	407.073,24 D
(0000000008) 0001 - TAXA MANUTENÇÃO A RECEBER		105.465,25 D	96.587,40	105.465,25	96.587,40 D
(0000000009) 0002 - TAXA DE MANUT A RECEBER EM ATRASO		1.633.418,07 D	36.297,58	10.998,68	1.658.716,97 D
(0000000010) 0003 - (-) DESCONTO DE PONTUALIDADE		457.178,08 C	0,00	0,00	457.178,08 C
(0000000012) 0005 - (-) DEVOLUÇÃO TITULO DIVERSOS		891.053,05 C	0,00	0,00	891.053,05 C
1.1.2.04 - OUTRAS CONTAS A RECEBER		2.596,64 D	46,00	0,00	2.642,64 D
(0000000023) 0003 - CHEQUE DEVOLVIDO		2.596,64 D	46,00	0,00	2.642,64 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.937.433,22 D	0,00	0,00	6.937.433,22 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		6.937.433,22 D	0,00	0,00	6.937.433,22 D
1.2.3.01 - BENS		6.937.433,22 D	0,00	0,00	6.937.433,22 D
(0000000048) 0002 - IMÓVEL / INSTALAÇÕES		6.684.968,14 D	0,00	0,00	6.684.968,14 D
(0000000049) 0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		190.692,59 D	0,00	0,00	190.692,59 D
(0000000051) 0005 - OBRAS CIVIS		2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
(0000000052) 0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.391,89 D	0,00	0,00	58.391,89 D
(0000000055) 0009 - EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES		680,60 D	0,00	0,00	680,60 D
2 - PASSIVO		7.479.734,82 C	1.781.318,48	1.656.567,24	7.354.983,58 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		594.413,68 C	391.601,28	1.543.133,89	1.745.946,29 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		594.413,68 C	391.601,28	1.543.133,89	1.745.946,29 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		36.376,84 C	27.678,91	9.622,02	18.319,95 C
(0000000072) 0002 - UNIMED AVARÉ		0,00	0,00	818,50	818,50 C
(0000000073) 0003 - CLEUZA M G CARVALHO		0,00	0,00	720,00	720,00 C
(0000000074) 0004 - M C BATISTA MARCHINI		0,00	0,00	300,00	300,00 C
(0000000075) 0005 - P H RUBIO HUNGRIA		0,00	0,00	154,30	154,30 C
(0000000244) 0011 - A. M. G. ALBUQUERQUE - EPP		194,06 C	656,56	506,10	43,60 C
(0000000286) 0027 - ARPOLI IND E COM LTDA		181,94 C	181,94	0,00	0,00
(0000000288) 0029 - LUIZ ALEXANDRE SAUER PALOMBARINI		3.207,65 C	878,97	0,00	2.328,68 C
(0000000289) 0030 - MIRAS & CIA LTDA EPP		2.966,14 C	2.966,14	0,00	0,00
(0000000296) 0037 - ELETROTÉCNICA TROMBETA		474,19 C	474,19	0,00	0,00
(0000000366) 0056 - MAQ MAX SOLUÇOES PARA ESPAÇO GURMET...		1.590,00 C	1.590,00	0,00	0,00
(0000000437) 0061 - PAULO HENRIQUE RIBEIRO		1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
(0000000347) 3244 - E. J. CASTILHO & CIA LTDA EPP		17.456,19 C	14.357,20	252,92	3.351,91 C
(0000000353) 3247 - A M CHACON POMPOLINI LAB DE ANALISE QUIM		1.442,01 C	0,00	0,00	1.442,01 C
(0000000382) 3261 - AVARE COMERCIO DE FERROE ACO LTDA EPP		0,10 C	0,10	0,00	0,00
(0000000411) 3282 - ACADEMIA POWER TRAINER		1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
(0000000415) 3285 - T.G.S.A. ARQ -CGI		1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0145 CENTRO AVAREENSE S C

DATA: 15/02/2022

CNPJ: 44.587.194/0001-49

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000416)	3286 - LEMES E CIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	75,00 C	75,00	0,00	0,00
(0000000421)	3290 - ELTON FLAVIO THEODORO SIQUEIRA ME	1.787,55 C	961,68	0,00	825,87 C
(0000000427)	3293 - EMERSON L FERREIRA SEGURANCA ELETRONICA	40,00 C	40,00	0,00	0,00
(0000000439)	3300 - E J CASTILHO CIA LTDA EPP	252,92 C	252,92	0,00	0,00
(0000000441)	3302 - MARE AGROPECUARIA LTDA	968,67 C	0,00	510,20	1.478,87 C
(0000000444)	3304 - EDILENE NAZARIO DOS SANTOS NATAL	833,33 C	833,33	0,00	0,00
(0000000445)	3305 - JAU QUIMICA E HIGIENE LTDA	808,01 C	611,34	0,00	196,67 C
(0000000450)	3310 - SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBI	599,08 C	299,54	0,00	299,54 C
(0000000451)	3311 - MICROSYSTEM TECNOLOGIA E SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		24.419,08 C	0,00	84.224,03	108.643,11 C
(0000000076)	0001 - EMBRATTEL S/A	0,00	0,00	230,19	230,19 C
(0000000077)	0002 - ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR SEDE ESPORTIVA	0,00	0,00	9.277,23	9.277,23 C
(0000000078)	0003 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR SEDE SOCIAL	0,00	0,00	200,68	200,68 C
(0000000079)	0004 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	24.419,08 C	0,00	10.465,32	34.884,40 C
(0000000080)	0005 - ÁGUA A PAGAR(SEDE ESPORTIVA)	0,00	0,00	48.462,87	48.462,87 C
(0000000318)	0006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	0,00	14.916,00	14.916,00 C
(0000000464)	0007 - VIVO S/A	0,00	0,00	671,74	671,74 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10.640,81 C	0,00	71.376,51	82.017,32 C
(0000000083)	0003 - PIS A RECOLHER	3.413,49 C	0,00	604,49	4.017,98 C
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	0,00	0,00	254,57	254,57 C
(0000000086)	0006 - IR A PAGAR	421,03 C	0,00	118,03	539,06 C
(0000000341)	0010 - IPTU A PAGAR (SEDE ESPORTIVA)	6.806,29 C	0,00	53.249,67	60.055,96 C
(0000000463)	0011 - IPTU A PAGAR (SEDE SOCIAL)	0,00	0,00	17.149,75	17.149,75 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		452.172,84 C	335.198,20	1.368.714,65	1.485.689,29 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	29.452,39 C	29.452,39	32.178,13	32.178,13 C
(0000000094)	0006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	759,58 C	759,58	385,91	385,91 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER - EMPRESA	339.069,39 C	270.379,53	25.857,86	94.547,72 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	23.874,74 C	0,00	6.451,68	30.326,42 C
(0000000176)	0010 - INSS A RECOLHER SEGURADO	55.583,27 C	31.173,23	8.051,90	32.461,94 C
(0000000250)	0012 - CONVÊNIO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	252,78 C	252,78	430,11	430,11 C
(0000000315)	0015 - INSS A PAGAR PGFN	0,00	0,00	1.292.950,88	1.292.950,88 C
(0000000361)	0017 - CONVENIO FAMILLYCARD BENEFICIOS	3.180,69 C	3.180,69	2.408,18	2.408,18 C
2.1.1.05 - PROVISÕES		70.804,11 C	28.724,17	9.196,68	51.276,62 C
(0000000098)	0001 - PROVISÃO DE FÉRIAS	37.786,44 C	5.788,62	1.435,77	33.433,59 C
(0000000100)	0003 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	33.017,67 C	22.935,55	7.760,91	17.843,03 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		1.059.679,99 C	992.856,14	88.693,60	155.517,45 C
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		1.059.679,99 C	992.856,14	88.693,60	155.517,45 C
2.2.1.01 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.000,00 C	0,00	88.693,60	138.693,60 C
(0000000452)	0012 - B BRADESCO S/A C/C 0064636-9-GARANTIDA	50.000,00 C	0,00	88.693,60	138.693,60 C
2.2.1.02 - PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		1.009.679,99 C	992.856,14	0,00	16.823,85 C
(0000000179)	0003 - PARCELAMENTO INSS CF LEI 11.941/2009	118.683,14 C	118.683,14	0,00	0,00
(0000000320)	0004 - PARCELAMENTO (2) INSS CF LEI 12996/14	133.592,67 C	133.592,67	0,00	0,00
(0000000400)	0008 - PARCELAMENTO PREVIDENCIA 625259637	43.242,45 C	43.242,45	0,00	0,00
(0000000401)	0009 - PARCELAMENTO PREVIDENCIA REF 1374074	321.003,00 C	321.003,00	0,00	0,00
(0000000417)	0010 - PARCELAMENTO PREVIDENCIA 628065620	219.670,63 C	219.670,63	0,00	0,00
(0000000429)	0011 - PARCELAMENTO PREVIDENCIA 632864303	144.102,41 C	144.102,41	0,00	0,00
(0000000430)	0012 - PARCELAMENTO PGFN 2500378	11.103,82 C	11.103,82	0,00	0,00
(0000000455)	0013 - PARCELAMENTO FGTS MP 1046/2021	2.402,40 C	0,00	0,00	2.402,40 C
(0000000459)	0014 - PARCELAMENTO INSS 5352859 PERSE	15.879,47 C	1.458,02	0,00	14.421,45 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.825.641,15 C	396.861,06	24.739,75	5.453.519,84 C
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL		702.580,47 C	0,00	0,00	702.580,47 C

BALANCETE ANALÍTICO

0145 CENTRO AVAREENSE S C

CNPJ: 44.587.194/0001-49

FOLHA: 000003

DATA: 15/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO		702.580,47 C	0,00	0,00	702.580,47 C
(0000000105) 0001 - TITULOS PATRIMONIAIS		702.580,47 C	0,00	0,00	702.580,47 C
2.4.3 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		5.257.588,41 C	0,00	0,00	5.257.588,41 C
2.4.3.01 - BENS PRÓPRIOS		5.257.588,41 C	0,00	0,00	5.257.588,41 C
(0000000109) 0001 - IMOBILIZADO		5.419.151,33 C	0,00	0,00	5.419.151,33 C
(0000000235) 0002 - (-) VARIAÇÃO PATRIMONIAL		161.562,92 D	0,00	0,00	161.562,92 D
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS		134.527,73 D	396.861,06	24.739,75	506.649,04 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		134.527,73 D	396.861,06	24.739,75	506.649,04 D
(0000000114) 0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		134.527,73 D	396.861,06	24.739,75	506.649,04 D
3 - RECEITAS		952.199,36 C	1.082.316,08	130.116,72	0,00
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		935.291,07 C	1.059.266,12	123.975,05	0,00
3.1.1 - RECEITAS PATRIMONIAIS		935.291,07 C	1.059.266,12	123.975,05	0,00
3.1.1.01 - RECEITA BRUTA		935.291,07 C	1.059.266,12	123.975,05	0,00
(0000000115) 0001 - TAXAS DE MANUTENÇÃO		887.450,21 C	994.788,96	107.338,75	0,00
(0000000116) 0002 - TAXAS DE TRANSFERENCIA DE TITULOS PATRIM		555,33 C	585,33	30,00	0,00
(0000000182) 0003 - REVENDA DE TITULOS		25.371,75 C	34.082,05	8.710,30	0,00
(0000000184) 0005 - TAXA DE VISITANTE		5.508,00 C	8.624,00	3.116,00	0,00
(0000000185) 0006 - RECEITA VISITANTE CHURRASQUEIRA		240,00 C	900,00	660,00	0,00
(0000000186) 0007 - RECEITAS COM EVENTOS		13.452,00 C	13.452,00	0,00	0,00
(0000000242) 0010 - LOCAÇÃO BAR PRAÇA ESPORTIVA		100,00 C	100,00	0,00	0,00
(0000000266) 0017 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		990,78 C	990,78	0,00	0,00
(0000000267) 0018 - TAXA VISITANTE FUTEBOL		120,00 C	360,00	240,00	0,00
(0000000278) 0022 - RECEITAS COM PATROCÍNIOS		400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000000456) 0032 - MINI PACOTE		528,00 C	588,00	60,00	0,00
(0000000457) 0033 - VENDA SUCATA		575,00 C	575,00	0,00	0,00
(0000000460) 0034 - RECEITA DE RECREAÇÃO		0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
3.3 - OUTRAS RECEITAS		16.908,29 C	23.049,96	6.141,67	0,00
3.3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		16.908,29 C	23.049,96	6.141,67	0,00
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		16.908,29 C	23.049,96	6.141,67	0,00
(0000000123) 0001 - JUROS RECEBIDOS TAXA DE MANUTENÇÃO		16.860,73 C	23.001,96	6.141,23	0,00
(0000000124) 0002 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		47,56 C	48,00	0,44	0,00
5 - DESPESAS		1.087.031,30 D	144.370,70	1.231.402,00	0,00
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.087.031,30 D	144.370,70	1.231.402,00	0,00
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		1.087.031,30 D	144.370,70	1.231.402,00	0,00
5.1.1.01 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS		257.970,14 D	33.946,27	291.916,41	0,00
(0000000131) 0001 - ALIMENTAÇÃO		43,70 D	0,00	43,70	0,00
(0000000132) 0002 - ALUGUÉIS DE CAÇAMBAS P/ ENTULHOS		1.638,91 D	0,00	1.638,91	0,00
(0000000133) 0003 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.437,13 D	246,50	2.683,63	0,00
(0000000134) 0004 - ALUGUÉIS E LICENCIAMENTOS DE SOFTWARES		10.322,24 D	2.500,00	12.822,24	0,00
(0000000137) 0007 - CAFÉ E LANCHES		1.969,55 D	853,85	2.823,40	0,00
(0000000139) 0009 - DESPESAS COM ACADEMIA		80,00 D	0,00	80,00	0,00
(0000000140) 0010 - DESPESAS COM EVENTOS		6.494,15 D	0,00	6.494,15	0,00
(0000000141) 0011 - DESPESAS C/ EVENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS		698,51 D	91,89	790,40	0,00
(0000000142) 0012 - DESPESAS COM JARDINS		584,52 D	0,00	584,52	0,00
(0000000143) 0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA		166,50 D	166,50	333,00	0,00
(0000000147) 0017 - TELEFONE		7.000,14 D	192,28	7.192,42	0,00
(0000000148) 0018 - ENERGIA ELÉTRICA		45.078,78 D	7.088,83	52.167,61	0,00
(0000000149) 0019 - ÁGUA		1.236,36 D	0,00	1.236,36	0,00
(0000000151) 0021 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		799,99 D	157,95	957,94	0,00
(0000000152) 0022 - JORNAIS, REVISTAS E TELEVISÃO A CABO		2.425,36 D	293,86	2.719,22	0,00
(0000000155) 0025 - INTERNET		2.259,83 D	296,38	2.556,21	0,00
(0000000156) 0026 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E INSTALAÇÕES		1.516,50 D	199,00	1.715,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0145 CENTRO AVAREENSE S C

DATA: 15/02/2022

CNPJ: 44.587.194/0001-49

MÊS/ANO: 12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000189)	0027 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES	339,57 D	0,00	339,57	0,00
(0000000191)	0029 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTROS IMOBILI	8.663,36 D	0,00	8.663,36	0,00
(0000000192)	0030 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA	2.872,25 D	465,52	3.337,77	0,00
(0000000193)	0031 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	15.162,62 D	1.345,15	16.507,77	0,00
(0000000194)	0032 - MATERIAL ESPORTIVO	1.496,42 D	0,00	1.496,42	0,00
(0000000199)	0037 - DESPESAS COM PISCINA	6.909,74 D	1.710,20	8.619,94	0,00
(0000000201)	0039 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	516,52 D	49,63	566,15	0,00
(0000000206)	0044 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	34.884,40 D	10.465,32	45.349,72	0,00
(0000000207)	0045 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.356,00 D	0,00	1.356,00	0,00
(0000000209)	0047 - MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO	13.543,19 D	1.072,49	14.615,68	0,00
(0000000210)	0048 - REMUNERAÇÃO SERV TERCEIROS	69.769,54 D	5.015,56	74.785,10	0,00
(0000000211)	0049 - DESPESAS GERAIS	4.503,03 D	480,12	4.983,15	0,00
(0000000212)	0050 - DESPESAS COM CHURRASQUEIRA	0,00	810,00	810,00	0,00
(0000000234)	0053 - DESPESAS COM CARTÓRIO	305,52 D	0,00	305,52	0,00
(0000000271)	0054 - DESPESAS SAUNA/CANTINA	1.010,80 D	0,00	1.010,80	0,00
(0000000323)	0057 - CUSTAS PROCESSUAIS	425,63 D	0,00	425,63	0,00
(0000000352)	0058 - DESPESAS COM POÇO ARTESIANO	11.459,38 D	445,24	11.904,62	0,00
5.1.1.02 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS		4.823,82 D	0,00	4.823,82	0,00
(0000000159)	0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.973,81 D	0,00	2.973,81	0,00
(0000000307)	0005 - MULTAS E JUROS PREVIDENCIA	1.727,48 D	0,00	1.727,48	0,00
(0000000308)	0006 - MULTAS E JUROS FGTS	122,53 D	0,00	122,53	0,00
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS		49.916,58 D	3.213,89	53.130,47	0,00
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS	632,24 D	64,64	696,88	0,00
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS	14.309,15 D	1.807,24	16.116,39	0,00
(0000000251)	0005 - JUROS PAGOS - CONTA GARANTIDA	27.878,33 D	0,00	27.878,33	0,00
(0000000325)	0007 - ANUIDADE CARTÃO CREDITO	64,00 D	16,48	80,48	0,00
(0000000332)	0008 - DESP. ADMIN CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO	6.267,86 D	1.240,53	7.508,39	0,00
(0000000333)	0009 - ALUGUEL IMPRESSORA CARTÃO	765,00 D	85,00	850,00	0,00
5.1.1.04 - DESPESAS COM PESSOAL		774.320,76 D	107.210,54	881.531,30	0,00
(0000000216)	0002 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL UNIMED	2.911,60 D	267,21	3.178,81	0,00
(0000000217)	0003 - ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL UNIODONTO	2.478,81 D	162,90	2.641,71	0,00
(0000000219)	0005 - FARMACIA	133,19 D	0,00	133,19	0,00
(0000000220)	0006 - FERIAS	33.193,08 D	1.435,77	34.628,85	0,00
(0000000221)	0007 - FGTS	39.100,25 D	6.451,68	45.551,93	0,00
(0000000222)	0008 - INSS	157.861,41 D	33.909,76	191.771,17	0,00
(0000000224)	0010 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.688,86 D	604,49	5.293,35	0,00
(0000000225)	0011 - PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS	2.630,14 D	0,00	2.630,14	0,00
(0000000226)	0012 - RESCISÕES CONTRATUAIS DE TRABALHO	1.985,84 D	0,00	1.985,84	0,00
(0000000227)	0013 - SALARIOS E ORDENADOS	425.301,66 D	56.468,37	481.770,03	0,00
(0000000230)	0016 - VALE ALIMENTAÇÃO	51.344,82 D	4.424,00	55.768,82	0,00
(0000000232)	0018 - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.558,51 D	195,84	2.754,35	0,00
(0000000239)	0021 - FGTS	2.822,67 D	0,00	2.822,67	0,00
(0000000252)	0022 - DESPESAS JUDICIAIS	1.136,26 D	0,00	1.136,26	0,00
(0000000305)	0024 - IR S/FOLHA DE PAGAMENTO	767,66 D	118,03	885,69	0,00
(0000000311)	0025 - SEGURO AC. TRABALHO	2.381,79 D	0,00	2.381,79	0,00
(0000000360)	0026 - CONVENIOS DIVERSOS	37.715,01 D	2.408,18	40.123,19	0,00
(0000000397)	0027 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.864,40 D	385,91	4.250,31	0,00
(0000000404)	0028 - VALE TRANSPORTE	1.444,80 D	378,40	1.823,20	0,00
6 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.230.253,60	1.230.253,60	0,00
6.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.230.253,60	1.230.253,60	0,00
6.1.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.230.253,60	1.230.253,60	0,00
6.1.1.01 - RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	1.230.253,60	1.230.253,60	0,00
(0000000167)	0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.230.253,60	1.230.253,60	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

0145 CENTRO AVAREENSE S C

CNPJ: 44.587.194/0001-49

FOLHA: 000005

DATA: 15/02/2022

MÊS/ANO: 12/2021

Total do ATIVO	7.354.983,58	D	Total do PASSIVO	7.354.983,58	C
Total de DESPESAS	0,00		Total de RECEITAS	0,00	
Total de DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00				
	Somatórias	7.354.983,58	D		7.354.983,58 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	0,00	

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2021 conforme documentação apresentada.