

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.176.639,11D</b>	<b>129.391,83</b>	<b>139.282,37</b>	<b>1.166.748,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>616.568,37D</b>	<b>94.365,63</b>	<b>138.849,53</b>	<b>572.084,47D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>598.014,20D</b>	<b>84.928,25</b>	<b>124.329,99</b>	<b>558.612,46D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1,82C</b>	<b>500,00</b>	<b>39,00</b>	<b>459,18D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	1,82C	500,00	39,00	459,18D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.476,80D</b>	<b>84.039,89</b>	<b>84.031,39</b>	<b>7.485,30D</b>
801	1.1.10.200.1	Banco do Brasil C/C 53353-X	646,71D	0,00	18,90	627,81D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	6.707,61D	84.039,89	83.970,69	6.776,81D
857	1.1.10.200.1	C.E.F. (JARNATEC) C/C 3679-4	122,48D	0,00	41,80	80,68D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>529.249,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.259,60</b>	<b>488.989,43D</b>
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	529.249,03D	0,00	40.259,60	488.989,43D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>61.290,19D</b>	<b>388,36</b>	<b>0,00</b>	<b>61.678,55D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	47.949,15D	304,72	0,00	48.253,87D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.341,04D	83,64	0,00	13.424,68D
<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>8.594,49D</b>	<b>9.437,38</b>	<b>14.519,54</b>	<b>3.512,33D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>7.797,46D</b>	<b>9.240,00</b>	<b>13.875,02</b>	<b>3.162,44D</b>
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
1109	1.1.30.500.1	Sollus Administradora de Cartões	2.768,44D	0,00	0,00	2.768,44D
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	100,00D	100,00	200,00	0,00
1034	1.1.30.500.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.535,02D	9.140,00	13.675,02	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,48</b>	<b>159,48</b>	<b>0,00</b>
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	0,00	37,18	37,18	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	122,30	122,30	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>485,04D</b>	<b>37,90</b>	<b>485,04</b>	<b>37,90D</b>
1107	1.1.30.700.1	Convênio Restaurante - Faial	325,04D	0,00	325,04	0,00
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	160,00D	37,90	160,00	37,90D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>311,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,99D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,03D	0,00	0,00	38,03D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	273,96D	0,00	0,00	273,96D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>560.070,74D</b>	<b>35.026,20</b>	<b>432,84</b>	<b>594.664,10D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>560.070,74D</b>	<b>35.026,20</b>	<b>432,84</b>	<b>594.664,10D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>576.951,59D</b>	<b>35.026,20</b>	<b>0,00</b>	<b>611.977,79D</b>
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	74.900,47D	35.026,20	0,00	109.926,67D
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	2.859,20D	0,00	0,00	2.859,20D
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	16.283,00D	0,00	0,00	16.283,00D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	10.731,35D	0,00	0,00	10.731,35D
1005	1.3.20.100.1	Material Esportivo	1.301,70D	0,00	0,00	1.301,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	22.066,63D	0,00	0,00	22.066,63D
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>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>16.880,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>432,84</b>	<b>17.313,69C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	7.171,65C	0,00	183,89	7.355,54C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	929,25C	0,00	23,83	953,08C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	5.292,27C	0,00	135,69	5.427,96C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.487,68C	0,00	89,43	3.577,11C

**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>1.158.004,40C</b>	<b>89.577,22</b>	<b>76.847,84</b>	<b>1.145.275,02C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.513,96C</b>	<b>89.577,22</b>	<b>76.847,84</b>	<b>62.784,58C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>37.071,60C</b>	<b>66.395,26</b>	<b>54.962,82</b>	<b>25.639,16C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>37.071,60C</b>	<b>66.395,26</b>	<b>54.962,82</b>	<b>25.639,16C</b>
1054	2.1.30.100.1	Adriano Sens Epp	0,00	390,00	390,00	0,00
1093	2.1.30.100.1	AGPS Hotelaria Ltda	325,04C	0,00	0,00	325,04C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	14.042,23C	22.600,00	10.073,00	1.515,23C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.713,19C	1.713,19	2.039,49	2.039,49C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	922,25C	3.178,75	4.989,18	2.732,68C
1051	2.1.30.100.1	Celeiro dos Chocolates Ltda ME	2.719,39C	5.438,78	2.719,39	0,00
1058	2.1.30.100.1	DB S.A. Comercio de Móveis e Eletro	0,00	0,00	529,00	529,00C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	433,14C	433,14	299,94	299,94C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	394,00	394,00	394,00C
1048	2.1.30.100.1	Ideal Produtos Ceramicos Ltda	2.795,00C	2.795,00	2.795,00	2.795,00C
1056	2.1.30.100.1	Litoral Telhas Ltda ME	0,00	880,00	880,00	0,00
1059	2.1.30.100.1	Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	754,00	754,00C
1038	2.1.30.100.1	Marcelo Estagno Cabeleireiro	115,00C	115,00	0,00	0,00
1046	2.1.30.100.1	Osmar Amaral ME	793,00C	793,00	0,00	0,00
1119	2.1.30.100.1	Osmar Odair Dorosz MEI	336,93C	336,93	0,00	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	799,27C	799,27	723,15	723,15C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	830,20C	830,20	426,31	426,31C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	160,00C	0,00	37,90	197,90C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	2.256,25C	2.256,25	1.546,42	1.546,42C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	6.874,35C	6.874,35	8.237,20	8.237,20C
1064	2.1.30.100.1	Uilian Zimmermann - MEI	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.562,36C	1.430,38	171,82	303,80C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	200,00	200,00	0,00
1057	2.1.30.100.1	Verde Arhoma Comércio de Cosméticos Ltda	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	0,00	13.675,02	13.675,02	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>804,65C</b>	<b>621,00</b>	<b>311,01</b>	<b>494,66C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>804,65C</b>	<b>621,00</b>	<b>311,01</b>	<b>494,66C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	621,00C	621,00	300,00	300,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	183,65C	0,00	11,01	194,66C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>25.715,10C</b>	<b>9.026,00</b>	<b>7.765,72</b>	<b>24.454,82C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.272,54C</b>	<b>4.272,54</b>	<b>4.469,79</b>	<b>4.469,79C</b>
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	0,00	15,84	15,84C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.272,54C	4.272,54	4.453,95	4.453,95C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>6.762,19C</b>	<b>4.753,46</b>	<b>2.349,43</b>	<b>4.358,16C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,56C	406,56	406,57	406,57C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.756,37C	1.852,96	1.852,96	3.756,37C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	2.277,00C	2.277,00	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	102,03C	47,80	39,08	93,31C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	50,82C	0,00	50,82	101,64C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	169,41C	169,14	0,00	0,27C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>14.680,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>946,50</b>	<b>15.626,87C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.328,80C	0,00	297,03	10.625,83C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.372,15C	0,00	457,37	1.829,52C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.534,39C	0,00	72,88	2.607,27C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	336,69C	0,00	112,23	448,92C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	12,70C	0,00	4,23	16,93C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	95,64C	0,00	2,76	98,40C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.922,61C</b>	<b>13.534,96</b>	<b>13.808,29</b>	<b>12.195,94C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>3.338,11C</b>	<b>13.534,96</b>	<b>13.808,29</b>	<b>3.611,44C</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.039,49	2.039,49	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	315,73	315,73	0,00
1096	2.1.60.100.1	Convênio Carnaval - Bloco Sou + Eu	60,00C	0,00	60,00	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	448,75	448,75	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	365,10C	8.278,59	7.913,49	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	3.020,13C	1.546,42	1.440,98	2.914,69C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	12,88C	734,16	721,28	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	0,00	100,00	100,00C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	171,82	768,57	596,75C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.584,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584,50C</b>
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>1.082.490,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.490,44C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.082.490,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.490,44C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.082.490,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.490,44C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	17.080,27D	0,00	0,00	17.080,27D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.099.570,71C	0,00	0,00	1.099.570,71C

**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>40.900,91D</b>	<b>25.426,57</b>	<b>6.158,62</b>	<b>60.168,86D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>35.451,41D</b>	<b>7.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.299,95D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>35.451,41D</b>	<b>7.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.299,95D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>35.451,41D</b>	<b>7.848,54</b>	<b>0,00</b>	<b>43.299,95D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.270,52D	423,49	0,00	1.694,01D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	472,80D	157,60	0,00	630,40D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	131,04D	15,84	0,00	146,88D
278	3.1.10.100.1	Férias	9.563,74D	275,02	0,00	9.838,76D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.085,96D	462,46	0,00	2.548,42D
279	3.1.10.100.1	INSS	6.909,87D	1.531,86	0,00	8.441,73D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	260,74D	57,81	0,00	318,55D
562	3.1.10.100.1	Salários	14.756,74D	4.924,46	0,00	19.681,20D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.449,50D</b>	<b>17.578,03</b>	<b>6.158,62</b>	<b>16.868,91D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>12.097,43D</b>	<b>16.413,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.510,51D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.097,43D</b>	<b>16.413,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.510,51D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	430,50D	143,50	0,00	574,00D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.188,00D	394,00	0,00	2.582,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	79,90D	0,00	0,00	79,90D
626	3.2.10.300.1	Brindes	2.719,39D	1.650,00	0,00	4.369,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	12,50D	33,15	0,00	45,65D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	1.298,52D	432,84	0,00	1.731,36D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	49,63D	0,00	0,00	49,63D
628	3.2.10.300.1	Doações	0,00	11.166,79	0,00	11.166,79D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	1.044,07D	317,90	0,00	1.361,97D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
1063	3.2.10.300.1	Fretes	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.489,83D	0,00	0,00	1.489,83D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	522,69D	0,00	0,00	522,69D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	235,90D	200,00	0,00	435,90D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	34,65D	0,00	0,00	34,65D
1117	3.2.10.300.1	Mensalidade Uniodonto	423,31D	0,00	0,00	423,31D
831	3.2.10.300.1	Publicidade e Propaganda	43,80D	0,00	0,00	43,80D
1116	3.2.10.300.1	Taxa com Administradora de Cartão	504,00D	0,00	0,00	504,00D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	31,60D	0,00	0,00	31,60D
322	3.2.10.300.1	Telefone	319,24D	106,70	0,00	425,94D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	524,70D	174,90	0,00	699,60D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	0,00	529,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	20,30D	2,30	0,00	22,60D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>6.647,93C</b>	<b>1.164,95</b>	<b>6.158,62</b>	<b>11.641,60C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.455,92D</b>	<b>1.164,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,87D</b>
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	1.042,63D	1.005,52	0,00	2.048,15D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	52,47D	0,00	0,00	52,47D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	328,27D	142,85	0,00	471,12D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	32,55D	16,58	0,00	49,13D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>8.103,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158,62</b>	<b>14.262,47C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	181,40C	0,00	24,34	205,74C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.045,81C	0,00	388,36	1.434,17C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	6.876,64C	0,00	5.745,92	12.622,56C

**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>59.535,62C</b>	<b>60,00</b>	<b>22.166,79</b>	<b>81.642,41C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>59.535,62C</b>	<b>60,00</b>	<b>22.166,79</b>	<b>81.642,41C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>59.535,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.166,79</b>	<b>81.702,42C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>24.143,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.210,15</b>	<b>36.353,17C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	6.150,00C	0,00	2.050,00	8.200,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	1.431,00	1.431,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	768,00C	0,00	384,00	1.152,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	268,00C	0,00	268,00	536,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	975,00C	0,00	325,00	1.300,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.496,64C	0,00	511,30	2.007,94C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	725,00	725,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	195,30C	0,00	66,00	261,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.050,50C	0,00	420,25	1.470,75C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	410,23C	0,00	0,00	410,23C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.335,45C	0,00	445,15	1.780,60C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	10.150,00C	0,00	3.425,00	13.575,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	643,90C	0,00	259,45	903,35C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>34.720,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,64</b>	<b>44.677,37C</b>
1106	4.1.10.300.1	Absenac Sede	80,00C	0,00	17,00	97,00C
1110	4.1.10.300.1	Campanha Doação Solidariedade Lages	4.402,50C	0,00	0,00	4.402,50C
1094	4.1.10.300.1	Mensalidade Estagiários	60,00C	0,00	30,00	90,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	30.178,23C	0,00	9.909,64	40.087,87C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>671,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671,88C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	671,88C	0,00	0,00	671,88C
<b>1113</b>	<b>4.1.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,01D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01D</b>
<b>1114</b>	<b>4.1.70.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,01D</b>
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,01D	60,00	0,00	60,01D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.176.639,11D	129.391,83	139.282,37	1.166.748,57D
PASSIVO	1.158.004,40C	89.577,22	76.847,84	1.145.275,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	40.900,91D	25.426,57	6.158,62	60.168,86D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	59.535,62C	60,00	22.166,79	81.642,41C
CONTAS DEVEDORAS	1.217.540,02D	154.818,40	145.440,99	1.226.917,43D
CONTAS CREDORAS	1.217.540,02C	89.637,22	99.014,63	1.226.917,43C
RESULTADO DO MES	0,00	19.267,95	22.106,79	2.838,84C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.634,71C	60.168,86	81.642,41	21.473,55C