

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.315.755,66D	303.892,95	279.287,99	1.340.360,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.231,96D	173.349,25	277.951,83	87.629,38D
3	1.1.1	DISPONIVEL	172.764,79D	169.648,09	276.498,31	65.914,57D
4	1.1.10.1	CAIXA	28,68D	2.000,00	1.816,97	211,71D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	28,68D	2.000,00	1.816,97	211,71D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.057,11D	167.548,68	165.954,99	10.650,80D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	9.057,11D	166.624,20	165.030,51	10.650,80D
9	1.1.10.200.2	(-)Cheques a Compensar	0,00	924,48	924,48	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	149.201,84D	0,00	108.726,35	40.475,49D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	149.201,84D	0,00	108.726,35	40.475,49D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	14.477,16D	99,41	0,00	14.576,57D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	411,54D	2,73	0,00	414,27D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	14.065,62D	96,68	0,00	14.162,30D
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	9.507,49D	3.701,16	1.453,52	11.755,13D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.900,31D	802,10	1.288,34	8.414,07D
814	1.1.30.500.1	B2W Companhia Digital	2.196,98D	0,00	0,00	2.196,98D
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
908	1.1.30.500.1	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	4.242,89D	0,00	0,00	4.242,89D
656	1.1.30.500.1	Lojas de Departamentos Miliun Ltda	0,00	161,10	161,10	0,00
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	0,00	641,00	0,00	641,00D
735	1.1.30.500.1	Mobly Comércio Varejista Ltda	1.866,44D	0,00	1.127,24	739,20D
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	200,00D	0,00	0,00	200,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	165,18	165,18	0,00
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	128,00	128,00	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	295,00D	189,24	0,00	484,24D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1130	1.1.30.700.1	Convênio Uniodonto	0,00	189,24	0,00	189,24D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	312,18D	2.544,64	0,00	2.856,82D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,22D	0,00	0,00	38,22D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	273,96D	2.483,26	0,00	2.757,22D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	0,00	61,38	0,00	61,38D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.123.523,70D	130.543,70	1.336,16	1.252.731,24D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.123.523,70D	130.543,70	1.336,16	1.252.731,24D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.144.772,85D	130.543,70	0,00	1.275.316,55D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	551.291,44D	66.599,12	0,00	617.890,56D
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	113.496,92D	63.944,58	0,00	177.441,50D
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	21.249,15C	0,00	1.336,16	22.585,31C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	9.548,35C	0,00	1.087,21	10.635,56C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.119,89C	0,00	23,83	1.143,72C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	6.377,79C	0,00	135,69	6.513,48C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.203,12C	0,00	89,43	4.292,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.176.577,73C	173.878,32	179.949,30	1.182.648,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.143,27C	173.878,32	179.949,30	100.214,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	61.753,74C	141.814,36	145.983,53	65.922,91C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	61.753,74C	141.814,36	145.983,53	65.922,91C
605	2.1.30.100.1	Acácio Comércio Ltda	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00C
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	126,50C	126,50	0,00	0,00
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	11.640,00C	31.040,00	19.400,00	0,00
597	2.1.30.100.1	Alfaglass Fibras Ltda ME	0,00	0,00	294,65	294,65C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.680,84C	1.680,84	0,00	0,00
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	4.951,20C	8.736,32	8.905,14	5.120,02C
1051	2.1.30.100.1	Celeiro dos Chocolates Ltda ME	0,00	0,00	586,80	586,80C
690	2.1.30.100.1	Central dos Uniformes Ltda ME	0,00	0,00	4.157,10	4.157,10C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armarinho em Geral Ltda ME	0,00	0,00	239,00	239,00C
1126	2.1.30.100.1	Comercial Eletrica São Pedro Ltda - CELESP Matriz	2.864,07C	4.888,27	15.006,81	12.982,61C
581	2.1.30.100.1	Corvale Comércio de Tintas Ltda ME	0,00	981,55	981,55	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delícia Rest. Ltda Epp	40,91C	40,91	74,18	74,18C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	1.576,00C	0,00	788,00	2.364,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	247,05C	0,00	210,77	457,82C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00C
578	2.1.30.100.1	G.R.O. Comércio de Materiais de Construção Ltda	400,45C	752,38	351,93	0,00
620	2.1.30.100.1	Jamil Schmitz Filho ME	200,00C	200,00	0,00	0,00
614	2.1.30.100.1	Jose Kuster Marceneiro ME	0,00	12.088,00	12.088,00	0,00
769	2.1.30.100.1	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	3.428,55C	4.242,89	814,34	0,00
611	2.1.30.100.1	Lojas de Departamentos Miliun Ltda	0,00	0,00	2.272,93	2.272,93C
862	2.1.30.100.1	Mannes Ltda	11.390,20C	11.390,20	0,00	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	126,00C	2.604,52	2.478,52	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	672,40C	672,40	672,40	672,40C
738	2.1.30.100.1	Romero Jardim Barreiros MEI	0,00	180,00	180,00	0,00
687	2.1.30.100.1	Santa Rita Com. e Instalações Ltda	0,00	0,00	4.331,33	4.331,33C
711	2.1.30.100.1	Schappo e Hoffmann Comercio de Móveis e Madeiras Ltda M	5.775,00C	5.775,00	0,00	0,00
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	804,84C	804,79	708,22	708,27C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	52,50C	52,50	0,00	0,00
1124	2.1.30.100.1	Setta Sul Ltda - ME	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.727,68C	10.727,68	9.788,93	9.788,93C
775	2.1.30.100.1	TWA Comércio de Vidros Ltda	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	747,05C	629,61	522,93	640,37C
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.302,50C	0,00	0,00	4.302,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.044,83C	2.034,59	1.709,45	1.719,69C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.044,83C	2.034,59	1.709,45	1.719,69C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	1.376,00C	1.376,00	600,00	600,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	20,48C	10,24	10,24	20,48C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	648,35C	648,35	1.099,21	1.099,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	21.680,11C	17.205,89	17.093,78	21.568,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.755,56C	7.087,52	7.239,23	4.907,27C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	0,00	2.203,96	2.203,96	0,00
171	2.1.50.100.1	Desconto de Vale Transporte	128,00D	0,00	128,00	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.883,56C	4.883,56	4.907,27	4.907,27C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.843,04C	2.787,01	4.974,47	5.030,50C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	670,57C	670,58	675,16	675,15C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.000,49C	2.085,63	4.096,89	4.011,75C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	30,80C	30,80	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	57,09C	0,00	118,02	175,11C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	83,82C	0,00	84,40	168,22C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,27C	0,00	0,00	0,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	14.081,51C	7.331,36	4.880,08	11.630,23C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	8.006,56C	0,00	1.128,60	9.135,16C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.514,71C	5.842,84	3.328,13	0,00
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.004,75C	0,00	276,92	2.281,67C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	1.357,47C	1.488,52	131,05	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	51,22C	0,00	4,93	56,15C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	146,80C	0,00	10,45	157,25C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.664,59C	12.823,48	15.162,54	11.003,65C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	80,09C	12.156,76	13.906,13	1.829,46C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	0,00	1.105,20	1.105,20C
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	247,05D	284,95	535,90	3,90C
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	169,09C	169,09	108,56	108,56C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	708,22	745,50	37,28C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	9.788,93	9.838,12	49,19C
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	364,73C	0,00	0,00	364,73C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	682,64	682,64	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	100,00C	0,00	60,60	160,60C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	306,68D	522,93	829,61	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	666,72	1.256,41	9.174,19C
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	0,00	666,72	1.256,41	589,69C
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

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
CNPJ: 83.720.557/0001-24
Período: 01/12/2015 - 31/12/2015

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 30/01/2017
Hora: 11:05:56

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.434,46C	0,00	0,00	1.082.434,46C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.082.434,46C	0,00	0,00	1.082.434,46C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.082.434,46C	0,00	0,00	1.082.434,46C
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	17.136,25D	0,00	0,00	17.136,25D
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.804,18D	27.852,31	27.500,62	84.155,87D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	97.410,79D	9.725,24	0,00	107.136,03D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	97.410,79D	9.725,24	0,00	107.136,03D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	97.410,79D	9.725,24	0,00	107.136,03D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	5.122,56D	494,47	0,00	5.617,03D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.576,00D	157,60	0,00	1.733,60D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	275,64D	0,00	0,00	275,64D
278	3.1.10.100.1	Férias	14.679,90D	1.045,02	0,00	15.724,92D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.746,81D	572,47	0,00	6.319,28D
279	3.1.10.100.1	INSS	19.036,48D	1.896,47	0,00	20.932,95D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	817,43D	99,78	0,00	917,21D
562	3.1.10.100.1	Salários	50.155,97D	5.459,43	0,00	55.615,40D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.473,31C	18.127,07	27.500,62	26.846,86C
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	53.738,41D	13.899,71	0,00	67.638,12D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	53.738,41D	13.899,71	0,00	67.638,12D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.629,92D	160,64	0,00	1.790,56D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	9.674,00D	788,00	0,00	10.462,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	99,80D	4.105,74	0,00	4.205,54D
626	3.2.10.300.1	Brindes	6.324,39D	4.978,24	0,00	11.302,63D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	482,07D	0,00	0,00	482,07D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	100,00D	43,64	0,00	143,64D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	120,00D	146,51	0,00	266,51D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	161,10	0,00	161,10D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	136,00D	47,85	0,00	183,85D
719	3.2.10.300.1	Decorações	37,37D	125,00	0,00	162,37D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	5.666,82D	1.336,16	0,00	7.002,98D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	86,03D	21,25	0,00	107,28D
628	3.2.10.300.1	Doações	11.166,79D	193,50	0,00	11.360,29D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	4.073,69D	329,85	0,00	4.403,54D
994	3.2.10.300.1	Estacionamento	8,00D	0,00	0,00	8,00D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	252,09	0,00	256,99D
1063	3.2.10.300.1	Fretes	1.778,00D	0,00	0,00	1.778,00D
692	3.2.10.300.1	IPU	1.489,83D	0,00	0,00	1.489,83D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	567,28D	392,00	0,00	959,28D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	935,90D	100,00	0,00	1.035,90D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.000,00D	180,00	0,00	4.180,00D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	75,40D	0,00	0,00	75,40D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	601,10D	266,44	0,00	867,54D
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	78,80D	0,00	0,00	78,80D
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	1.116,06D	89,80	0,00	1.205,86D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	1.970,90D	181,90	0,00	2.152,80D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	529,00D	0,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	27,45D	0,00	0,00	27,45D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	71.211,72C	4.227,36	27.500,62	94.484,98C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	16.121,03D	4.227,36	0,00	20.348,39D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	14.002,69D	4.107,08	0,00	18.109,77D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	831,83D	0,00	0,00	831,83D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	1.041,52D	85,25	0,00	1.126,77D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	244,99D	35,03	0,00	280,02D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	87.332,75C	0,00	27.500,62	114.833,37C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	310,46C	0,00	20,48	330,94C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	4.232,78C	0,00	99,41	4.332,19C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	82.789,51C	0,00	27.380,73	110.170,24C
558	3.3	PROJETOS	3.866,70D	0,00	0,00	3.866,70D
703	3.3.00.6	FLORIANOPOLIS 2030 - CENÁRIOS POSSÍVEIS	3.866,70D	0,00	0,00	3.866,70D
708	3.3.00.600.1	Serviços Tomados	3.866,70D	0,00	0,00	3.866,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	222.982,11C	1.099,21	19.984,88	241.867,78C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	222.982,11C	1.099,21	19.984,88	241.867,78C
404	4.1.1	CUSTEIO	225.543,09C	0,00	19.984,88	245.527,97C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	118.775,27C	0,00	10.004,45	128.779,72C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	23.054,00C	0,00	2.134,00	25.188,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	3.627,50C	0,00	0,00	3.627,50C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	3.264,00C	0,00	384,00	3.648,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.900,00C	0,00	268,00	2.168,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	14.250,00C	0,00	950,00	15.200,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	3.575,00C	0,00	325,00	3.900,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.587,04C	0,00	511,30	6.098,34C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	2.172,00C	0,00	0,00	2.172,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.329,00C	0,00	547,00	2.876,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	723,30C	0,00	66,00	789,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	4.313,50C	0,00	460,30	4.773,80C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.120,68C	0,00	140,00	1.260,68C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	5.006,75C	0,00	463,40	5.470,15C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	37.550,00C	0,00	3.425,00	40.975,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.719,50C	0,00	0,00	2.719,50C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	1.383,00C	0,00	130,45	1.513,45C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	106.036,94C	0,00	9.630,43	115.667,37C
1106	4.1.10.300.1	Absenac Sede	149,00C	0,00	0,00	149,00C
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	120,00C	0,00	0,00	120,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	101.365,44C	0,00	9.630,43	110.995,87C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	671,88C	0,00	350,00	1.021,88C
609	4.1.10.400.1	Diversas	671,88C	0,00	350,00	1.021,88C
433	4.1.10.5	DIA DE FAZER A DIFERENÇA	59,00C	0,00	0,00	59,00C
434	4.1.10.500.1	Syga Planejamento e Montagem Ltda Me	59,00C	0,00	0,00	59,00C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.397,20D	1.099,21	0,00	3.496,41D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	2.397,20D	1.099,21	0,00	3.496,41D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	2.397,20D	1.099,21	0,00	3.496,41D
1113	4.1.7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	163,78D	0,00	0,00	163,78D
1114	4.1.70.1	DESPESAS DIVERSAS	163,78D	0,00	0,00	163,78D
1115	4.1.70.100.1	Perdas	163,78D	0,00	0,00	163,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.315.755,66D	303.892,95	279.287,99	1.340.360,62D
PASSIVO	1.176.577,73C	173.878,32	179.949,30	1.182.648,71C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	83.804,18D	27.852,31	27.500,62	84.155,87D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	222.982,11C	1.099,21	19.984,88	241.867,78C
CONTAS DEVEDORAS	1.399.559,84D	331.745,26	306.788,61	1.424.516,49D
CONTAS CREDORAS	1.399.559,84C	174.977,53	199.934,18	1.424.516,49C
RESULTADO DO MES	0,00	351,69	18.885,67	18.533,98C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	139.177,93C	84.155,87	241.867,78	157.711,91C