

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.166.748,57D</b>	<b>164.446,36</b>	<b>133.799,57</b>	<b>1.197.395,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>572.084,47D</b>	<b>102.729,16</b>	<b>133.366,73</b>	<b>541.446,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>558.612,46D</b>	<b>99.019,68</b>	<b>130.113,35</b>	<b>527.518,79D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>459,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,18D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	459,18D	0,00	0,00	459,18D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.485,30D</b>	<b>98.662,38</b>	<b>94.647,53</b>	<b>11.500,15D</b>
801	1.1.10.200.1	Banco do Brasil C/C 53353-X	627,81D	0,00	18,90	608,91D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	6.776,81D	98.662,38	94.585,83	10.853,36D
857	1.1.10.200.1	C.E.F. (JARNATEC) C/C 3679-4	80,68D	0,00	42,80	37,88D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>488.989,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.465,82</b>	<b>453.523,61D</b>
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	488.989,43D	0,00	35.465,82	453.523,61D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>61.678,55D</b>	<b>357,30</b>	<b>0,00</b>	<b>62.035,85D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	48.253,87D	278,73	0,00	48.532,60D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.424,68D	78,57	0,00	13.503,25D
<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>3.512,33D</b>	<b>3.709,48</b>	<b>3.253,38</b>	<b>3.968,43D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.162,44D</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165,48</b>	<b>165,48</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	128,30	128,30	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>37,90D</b>	<b>3.444,00</b>	<b>2.987,90</b>	<b>494,00D</b>
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	0,00	3.304,00	2.950,00	354,00D
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	37,90D	140,00	37,90	140,00D
<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>594.664,10D</b>	<b>61.717,20</b>	<b>432,84</b>	<b>655.948,46D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>594.664,10D</b>	<b>61.717,20</b>	<b>432,84</b>	<b>655.948,46D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>611.977,79D</b>	<b>61.717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>673.694,99D</b>
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	109.926,67D	61.717,20	0,00	171.643,87D
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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>17.313,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>432,84</b>	<b>17.746,53C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	7.355,54C	0,00	183,89	7.539,43C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	953,08C	0,00	23,83	976,91C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	5.427,96C	0,00	135,69	5.563,65C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	3.577,11C	0,00	89,43	3.666,54C

**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>1.145.275,02C</b>	<b>108.159,66</b>	<b>128.464,72</b>	<b>1.165.580,08C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.784,58C</b>	<b>108.159,66</b>	<b>128.464,72</b>	<b>83.089,64C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.639,16C</b>	<b>83.584,98</b>	<b>104.481,39</b>	<b>46.535,57C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>25.639,16C</b>	<b>83.584,98</b>	<b>104.481,39</b>	<b>46.535,57C</b>
1093	2.1.30.100.1	AGPS Hotelaria Ltda	325,04C	325,04	0,00	0,00
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.515,23C	48.500,00	48.500,00	1.515,23C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.039,49C	2.039,49	1.662,33	1.662,33C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	2.732,68C	5.327,58	18.980,25	16.385,35C
1058	2.1.30.100.1	DB S.A. Comercio de Móveis e Eletro	529,00C	529,00	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	299,94C	299,94	0,00	0,00
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
1123	2.1.30.100.1	Laboratório Médico Santa Luzia S/S	0,00	0,00	3.304,00	3.304,00C
1062	2.1.30.100.1	Madeiraira Biguaçu Ltda	0,00	2.507,45	2.507,45	0,00
1044	2.1.30.100.1	Madeiraira Uniao - Anderson & Diogo Ltda Epp	0,00	0,00	6.315,00	6.315,00C
1059	2.1.30.100.1	Magazine Luiza S/A	754,00C	754,00	0,00	0,00
1038	2.1.30.100.1	Marcelo Estagno Cabeleireiro	0,00	0,00	181,00	181,00C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	1.170,00C	3.009,50	3.009,50	1.170,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	723,15C	723,15	710,46	710,46C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	426,31C	426,31	796,90	796,90C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESEI	197,90C	160,00	140,00	177,90C
1074	2.1.30.100.1	Sollus Administradora de Cartões	1.546,42C	1.546,42	1.716,80	1.716,80C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.237,20C	8.237,20	8.125,60	8.125,60C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	303,80C	1.150,90	2.133,10	1.286,00C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
1057	2.1.30.100.1	Verde Arhoma Comércio de Cosméticos Ltda	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>494,66C</b>	<b>300,00</b>	<b>789,25</b>	<b>983,91C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>494,66C</b>	<b>300,00</b>	<b>789,25</b>	<b>983,91C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	300,00C	300,00	750,00	750,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	194,66C	0,00	39,25	233,91C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.454,82C</b>	<b>8.826,46</b>	<b>8.621,18</b>	<b>24.249,54C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4.469,79C</b>	<b>4.485,63</b>	<b>4.463,79</b>	<b>4.447,95C</b>
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	15,84C	31,68	15,84	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.453,95C	4.453,95	4.447,95	4.447,95C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>4.358,16C</b>	<b>4.340,83</b>	<b>2.349,41</b>	<b>2.366,74C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	406,57C	406,56	406,55	406,56C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.756,37C	3.793,55	1.852,96	1.815,78C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	93,31C	39,08	39,08	93,31C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	101,64C	101,64	50,82	50,82C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,27C	0,00	0,00	0,27C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.626,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,98</b>	<b>17.434,85C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	10.625,83C	0,00	983,66	11.609,49C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.829,52C	0,00	457,41	2.286,93C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	2.607,27C	0,00	241,36	2.848,63C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	448,92C	0,00	112,21	561,13C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	16,93C	0,00	4,24	21,17C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	98,40C	0,00	9,10	107,50C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.195,94C</b>	<b>15.448,22</b>	<b>14.572,90</b>	<b>11.320,62C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>3.611,44C</b>	<b>15.448,22</b>	<b>14.572,90</b>	<b>2.736,12C</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.662,33	1.662,33	0,00
1085	2.1.60.100.1	Convênio Estética	0,00	181,00	181,00	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	838,85	838,85	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.166,43	8.166,43	0,00
1083	2.1.60.100.1	Convênio Plenocard - Sollus	2.914,69C	1.716,80	1.570,55	2.768,44C
1082	2.1.60.100.1	Convênio Provident	0,00	721,28	721,28	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	596,75C	2.161,53	1.432,46	132,32D
<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>60.168,86D</b>	<b>12.243,28</b>	<b>5.875,29</b>	<b>66.536,85D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>43.299,95D</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.009,95D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>43.299,95D</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.009,95D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>43.299,95D</b>	<b>8.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.009,95D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.694,01D	423,53	0,00	2.117,54D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	630,40D	157,60	0,00	788,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	146,88D	15,84	0,00	162,72D
278	3.1.10.100.1	Férias	9.838,76D	910,80	0,00	10.749,56D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.548,42D	513,29	0,00	3.061,71D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.441,73D	1.700,32	0,00	10.142,05D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	318,55D	64,16	0,00	382,71D
562	3.1.10.100.1	Salários	19.681,20D	4.924,46	0,00	24.605,66D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.868,91D</b>	<b>3.533,28</b>	<b>5.875,29</b>	<b>14.526,90D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>28.510,51D</b>	<b>1.758,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.269,04D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>28.510,51D</b>	<b>1.758,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.269,04D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	574,00D	143,50	0,00	717,50D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.582,00D	394,00	0,00	2.976,00D
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	4.369,39D	0,00	0,00	4.369,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	45,65D	0,00	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	1.731,36D	432,84	0,00	2.164,20D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	49,63D	0,00	0,00	49,63D
628	3.2.10.300.1	Doações	11.166,79D	0,00	0,00	11.166,79D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	1.361,97D	404,93	0,00	1.766,90D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
1063	3.2.10.300.1	Fretes	1.262,00D	0,00	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	435,90D	100,00	0,00	535,90D
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	425,94D	101,06	0,00	527,00D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	699,60D	179,90	0,00	879,50D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	529,00D	0,00	0,00	529,00D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	22,60D	2,30	0,00	24,90D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>11.641,60C</b>	<b>1.774,75</b>	<b>5.875,29</b>	<b>15.742,14C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.620,87D</b>	<b>1.774,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.395,62D</b>
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	2.048,15D	961,78	0,00	3.009,93D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	52,47D	680,21	0,00	732,68D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	471,12D	130,25	0,00	601,37D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	49,13D	2,51	0,00	51,64D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>14.262,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875,29</b>	<b>20.137,76C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	205,74C	0,00	22,03	227,77C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.434,17C	0,00	357,30	1.791,47C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	12.622,56C	0,00	5.495,96	18.118,52C

**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>81.642,41C</b>	<b>328,10</b>	<b>17.037,82</b>	<b>98.352,13C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>81.642,41C</b>	<b>328,10</b>	<b>17.037,82</b>	<b>98.352,13C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>81.702,42C</b>	<b>224,64</b>	<b>17.037,82</b>	<b>98.515,60C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>36.353,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.749,15</b>	<b>47.102,32C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	8.200,00C	0,00	2.050,00	10.250,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.431,00C	0,00	357,00	1.788,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.152,00C	0,00	384,00	1.536,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	536,00C	0,00	0,00	536,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	1.900,00C	0,00	1.900,00	3.800,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.300,00C	0,00	325,00	1.625,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.007,94C	0,00	511,30	2.519,24C
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	725,00C	0,00	0,00	725,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	247,00	247,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	261,30C	0,00	66,00	327,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	1.470,75C	0,00	420,25	1.891,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	410,23C	0,00	0,00	410,23C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.780,60C	0,00	445,15	2.225,75C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	13.575,00C	0,00	3.425,00	17.000,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	903,35C	0,00	259,45	1.162,80C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	0,00	0,00	359,00	359,00C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>44.677,37C</b>	<b>224,64</b>	<b>6.288,67</b>	<b>50.741,40C</b>
1106	4.1.10.300.1	Absenac Sede	97,00C	0,00	0,00	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	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	40.087,87C	224,64	6.288,67	46.151,90C
<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>4.1.17</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>60,01D</b>	<b>103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163,47D</b>
<b>1114</b>	<b>4.1.70.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>60,01D</b>	<b>103,46</b>	<b>0,00</b>	<b>163,47D</b>
1115	4.1.70.100.1	Perdas	60,01D	103,46	0,00	163,47D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.166.748,57D	164.446,36	133.799,57	1.197.395,36D
PASSIVO	1.145.275,02C	108.159,66	128.464,72	1.165.580,08C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	60.168,86D	12.243,28	5.875,29	66.536,85D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	81.642,41C	328,10	17.037,82	98.352,13C
CONTAS DEVEDORAS	1.226.917,43D	176.689,64	139.674,86	1.263.932,21D
CONTAS CREDORAS	1.226.917,43C	108.487,76	145.502,54	1.263.932,21C
RESULTADO DO MES	0,00	6.367,99	16.709,72	10.341,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.473,55C	66.536,85	98.352,13	31.815,28C