

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.294.422,71D	343.096,27	321.763,32	1.315.755,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	308.414,82D	204.601,45	320.784,31	192.231,96D
3	1.1.1	DISPONIVEL	292.802,84D	163.732,85	283.770,90	172.764,79D
4	1.1.10.1	CAIXA	459,38D	0,00	430,70	28,68D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	459,38D	0,00	430,70	28,68D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.412,73D	163.438,47	166.794,09	9.057,11D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	12.412,73D	163.438,47	166.794,09	9.057,11D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	215.747,95D	0,00	66.546,11	149.201,84D
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	215.747,95D	0,00	66.546,11	149.201,84D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	64.182,78D	294,38	50.000,00	14.477,16D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	50.212,52D	199,02	50.000,00	411,54D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.970,26D	95,36	0,00	14.065,62D
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	5.652,30D	40.868,60	37.013,41	9.507,49D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.045,31D	37.723,70	33.868,70	8.900,31D
814	1.1.30.500.1	B2W Companhia Digital	0,00	2.196,98	0,00	2.196,98D
743	1.1.30.500.1	Cnova Comercio Eletronico S/A	0,00	9.260,82	9.260,82	0,00
734	1.1.30.500.1	Comercial Eletrica São Pedro Ltda	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
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	0,00	4.242,89	0,00	4.242,89D
735	1.1.30.500.1	Mobly Comércio Varejista Ltda	4.551,31D	2.651,55	5.336,42	1.866,44D
1060	1.1.30.500.1	Pedro Vitorino Luiz & Cia Ltda ME	0,00	614,00	614,00	0,00
659	1.1.30.500.1	Socomprar Sudeste Ltda	0,00	1.262,00	1.262,00	0,00
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	100,00D	100,00	0,00	200,00D
580	1.1.30.500.1	Villa Design Importação e Comércio Ltda EPP	0,00	1.295,46	1.295,46	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.092,21	3.092,21	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	260,90	260,90	0,00
26	1.1.30.600.2	Adto 13º Salário	0,00	2.794,13	2.794,13	0,00
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS	295,00D	52,50	52,50	295,00D
1111	1.1.30.700.1	Campanha Vacina da Gripe	295,00D	0,00	0,00	295,00D
1118	1.1.30.700.1	Convênio Sesi	0,00	52,50	52,50	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	311,99D	0,19	0,00	312,18D
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	38,03D	0,19	0,00	38,22D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	273,96D	0,00	0,00	273,96D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	986.007,89D	138.494,82	979,01	1.123.523,70D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	986.007,89D	138.494,82	979,01	1.123.523,70D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.006.278,03D	138.494,82	0,00	1.144.772,85D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	463.019,21D	88.272,23	0,00	551.291,44D
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	63.274,33D	50.222,59	0,00	113.496,92D
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	20.270,14C	0,00	979,01	21.249,15C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	8.818,29C	0,00	730,06	9.548,35C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.096,06C	0,00	23,83	1.119,89C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	6.242,10C	0,00	135,69	6.377,79C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.113,69C	0,00	89,43	4.203,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.170.619,90C	134.528,21	140.486,04	1.176.577,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.185,44C	134.528,21	140.486,04	94.143,27C
164	2.1.3	FORNECEDORES	54.342,43C	107.388,17	114.799,48	61.753,74C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	54.342,43C	107.388,17	114.799,48	61.753,74C
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	0,00	0,00	126,50	126,50C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	0,00	29.100,00	40.740,00	11.640,00C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.669,61C	1.669,61	1.680,84	1.680,84C
647	2.1.30.100.1	Casa de Tintas São Pedro Ltda ME	870,00C	2.237,00	1.367,00	0,00
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	23.822,11C	23.822,11	4.951,20	4.951,20C
686	2.1.30.100.1	Cassol Materiais de Construção Ltda	4.375,92C	4.375,92	0,00	0,00
1126	2.1.30.100.1	Comercial Eletrica São Pedro Ltda - CELESP Matriz	0,00	0,00	2.864,07	2.864,07C
581	2.1.30.100.1	Corvale Comércio de Tintas Ltda ME	1.109,04C	4.511,14	3.402,10	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	40,91C	0,00	0,00	40,91C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	788,00C	0,00	788,00	1.576,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	0,00	0,00	247,05	247,05C
578	2.1.30.100.1	G.R.O. Comércio de Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	400,45	400,45C
620	2.1.30.100.1	Jamil Schmitz Filho ME	0,00	0,00	200,00	200,00C
614	2.1.30.100.1	Jose Kuster Marceneiro ME	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
769	2.1.30.100.1	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	0,00	0,00	3.428,55	3.428,55C
862	2.1.30.100.1	Mannes Ltda	0,00	0,00	11.390,20	11.390,20C
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	614,00C	3.123,68	2.635,68	126,00C
741	2.1.30.100.1	Perfial Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	659,71C	659,71	672,40	672,40C
811	2.1.30.100.1	Rocha e Pitz Serralheria Ltda ME	0,00	450,00	450,00	0,00
541	2.1.30.100.1	RRS H2O Manutenção de Piscina Ltda ME	0,00	582,00	582,00	0,00
711	2.1.30.100.1	Schappo e Hoffmann Comercio de Móveis e Madeiras Ltda M	5.775,00C	0,00	0,00	5.775,00C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.020,54C	1.020,49	804,79	804,84C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESEI	68,40C	68,40	52,50	52,50C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.203,32C	8.203,32	10.727,68	10.727,68C
1128	2.1.30.100.1	TRES A TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	3.719,90	3.719,90	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.023,37C	894,89	618,57	747,05C
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	2.272,13C	2.262,08	2.034,78	2.044,83C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.272,13C	2.262,08	2.034,78	2.044,83C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	1.350,00C	1.350,00	1.376,00	1.376,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	30,53C	20,48	10,43	20,48C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	891,60C	891,60	648,35	648,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.720,14C	9.956,25	8.916,22	21.680,11C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.960,13C	4.141,95	4.937,38	4.755,56C
171	2.1.50.100.1	Desconto de Vale Transporte	4,90C	132,90	0,00	128,00D
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	0,00	53,82	53,82	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.955,23C	3.955,23	4.883,56	4.883,56C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.759,74C	2.796,65	2.879,95	2.843,04C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	491,03C	491,04	670,58	670,57C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.207,06C	2.244,23	2.037,66	2.000,49C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	30,80	30,80C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	0,00	0,00	57,09	57,09C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	61,38C	61,38	83,82	83,82C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,27C	0,00	0,00	0,27C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	16.000,27C	3.017,65	1.098,89	14.081,51C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.650,85C	0,00	355,71	8.006,56C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	5.012,18C	3.017,65	520,18	2.514,71C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	1.917,47C	0,00	87,28	2.004,75C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	1.229,86C	0,00	127,61	1.357,47C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	46,41C	0,00	4,81	51,22C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	143,50C	0,00	3,30	146,80C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.850,74C	14.921,71	14.735,56	8.664,59C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	266,24C	14.921,71	14.735,56	80,09C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.680,84	1.680,84	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	40,91D	247,05	40,91	247,05D
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	160,14C	160,14	169,09	169,09C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	804,79	804,79	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.727,68	10.727,68	0,00
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	0,00	100,00C
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	317,72D	618,57	629,61	306,68D
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
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
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	81.177,24D	18.855,72	16.228,78	83.804,18D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	88.658,07D	8.752,72	0,00	97.410,79D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	88.658,07D	8.752,72	0,00	97.410,79D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	88.658,07D	8.752,72	0,00	97.410,79D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.640,93D	481,63	0,00	5.122,56D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.418,40D	157,60	0,00	1.576,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	221,82D	53,82	0,00	275,64D
278	3.1.10.100.1	Férias	14.350,55D	329,35	0,00	14.679,90D
280	3.1.10.100.1	FGTS	5.234,84D	511,97	0,00	5.746,81D
279	3.1.10.100.1	INSS	17.340,70D	1.695,78	0,00	19.036,48D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	725,50D	91,93	0,00	817,43D
562	3.1.10.100.1	Salários	44.725,33D	5.430,64	0,00	50.155,97D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.480,83C	6.236,30	16.228,78	17.473,31C
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	50.142,88D	3.595,53	0,00	53.738,41D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	50.142,88D	3.595,53	0,00	53.738,41D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.469,28D	160,64	0,00	1.629,92D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.886,00D	788,00	0,00	9.674,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	99,80D	0,00	0,00	99,80D
626	3.2.10.300.1	Brindes	6.324,39D	0,00	0,00	6.324,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	183,37D	298,70	0,00	482,07D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1035	3.2.10.300.1	Contribuições Sindicais	120,00D	0,00	0,00	120,00D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	120,00D	16,00	0,00	136,00D
719	3.2.10.300.1	Decorações	37,37D	0,00	0,00	37,37D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	4.687,81D	979,01	0,00	5.666,82D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	49,63D	36,40	0,00	86,03D
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	3.722,49D	351,20	0,00	4.073,69D
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	0,00	0,00	4,90D
1063	3.2.10.300.1	Fretes	1.662,00D	116,00	0,00	1.778,00D
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	567,28D	0,00	0,00	567,28D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	935,90D	0,00	0,00	935,90D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	19,10D	582,00	0,00	601,10D
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	1.030,38D	85,68	0,00	1.116,06D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	1.789,00D	181,90	0,00	1.970,90D
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	57.623,71C	2.640,77	16.228,78	71.211,72C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	13.480,26D	2.640,77	0,00	16.121,03D
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	11.542,27D	2.460,42	0,00	14.002,69D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	780,29D	51,54	0,00	831,83D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	936,37D	105,15	0,00	1.041,52D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	221,33D	23,66	0,00	244,99D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	71.103,97C	0,00	16.228,78	87.332,75C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	290,37C	0,00	20,09	310,46C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	3.938,40C	0,00	294,38	4.232,78C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	66.875,20C	0,00	15.914,31	82.789,51C
558	3.3	PROJETOS	0,00	3.866,70	0,00	3.866,70D
703	3.3.00.6	FLORIANOPOLIS 2030 - CENÁRIOS POSSÍVEIS	0,00	3.866,70	0,00	3.866,70D
708	3.3.00.600.1	Serviços Tomados	0,00	3.866,70	0,00	3.866,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	204.980,05C	648,35	18.650,41	222.982,11C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	204.980,05C	648,35	18.650,41	222.982,11C
404	4.1.1	CUSTEIO	206.892,68C	0,00	18.650,41	225.543,09C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	106.784,72C	0,00	11.990,55	118.775,27C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	20.920,00C	0,00	2.134,00	23.054,00C
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	2.880,00C	0,00	384,00	3.264,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	12.350,00C	0,00	1.900,00	14.250,00C
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	3.250,00C	0,00	325,00	3.575,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.075,74C	0,00	511,30	5.587,04C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	3.500,00C	0,00	700,00	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	1.782,00C	0,00	547,00	2.329,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	657,30C	0,00	66,00	723,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	3.846,50C	0,00	467,00	4.313,50C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	600,00C	0,00	200,00	800,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	975,68C	0,00	145,00	1.120,68C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	4.079,95C	0,00	926,80	5.006,75C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	34.125,00C	0,00	3.425,00	37.550,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.460,05C	0,00	259,45	2.719,50C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	1.383,00C	0,00	0,00	1.383,00C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	99.377,08C	0,00	6.659,86	106.036,94C
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	94.705,58C	0,00	6.659,86	101.365,44C
607	4.1.10.4	DOAÇÕES	671,88C	0,00	0,00	671,88C
609	4.1.10.400.1	Diversas	671,88C	0,00	0,00	671,88C
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	1.748,85D	648,35	0,00	2.397,20D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.748,85D	648,35	0,00	2.397,20D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	1.748,85D	648,35	0,00	2.397,20D
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	1.294.422,71D	343.096,27	321.763,32	1.315.755,66D
PASSIVO	1.170.619,90C	134.528,21	140.486,04	1.176.577,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.177,24D	18.855,72	16.228,78	83.804,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	204.980,05C	648,35	18.650,41	222.982,11C
CONTAS DEVEDORAS	1.375.599,95D	361.951,99	337.992,10	1.399.559,84D
CONTAS CREDORAS	1.375.599,95C	135.176,56	159.136,45	1.399.559,84C
RESULTADO DO MES	0,00	2.626,94	18.002,06	15.375,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	123.802,81C	83.804,18	222.982,11	139.177,93C