

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.234.916,60D</b>	<b>307.514,37</b>	<b>248.008,26</b>	<b>1.294.422,71D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>394.703,75D</b>	<b>160.201,60</b>	<b>246.490,53</b>	<b>308.414,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>383.574,68D</b>	<b>150.546,21</b>	<b>241.318,05</b>	<b>292.802,84D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>639,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>180,42</b>	<b>459,38D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	639,80D	0,00	180,42	459,38D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.466,03D</b>	<b>150.130,87</b>	<b>144.184,17</b>	<b>12.412,73D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENA) C/C 3669-7	6.466,03D	150.130,87	144.184,17	12.412,73D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>312.701,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>96.953,46</b>	<b>215.747,95D</b>
750	1.1.10.300.1	Aplicação Caixa CDB Flex Empresarial	312.701,41D	0,00	96.953,46	215.747,95D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>63.767,44D</b>	<b>415,34</b>	<b>0,00</b>	<b>64.182,78D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENA) Poupança C/C 3669-4	49.884,91D	327,61	0,00	50.212,52D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	13.882,53D	87,73	0,00	13.970,26D
<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>1.169,39D</b>	<b>9.655,39</b>	<b>5.172,48</b>	<b>5.652,30D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>494,00D</b>	<b>9.487,01</b>	<b>4.935,70</b>	<b>5.045,31D</b>
590	1.1.30.500.1	Cristalflex Logistica Ltda	0,00	1.798,00	1.798,00	0,00
1037	1.1.30.500.1	Exata Assessoria Cont e Empresarial S/S Ltda	394,00D	0,00	0,00	394,00D
610	1.1.30.500.1	G.R.O. Comércio de Materiais de Construção Ltda	0,00	990,00	990,00	0,00
735	1.1.30.500.1	Mobly Comércio Varejista Ltda	0,00	5.699,01	1.147,70	4.551,31D
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	100,00D	100,00	100,00	100,00D
1034	1.1.30.500.1	Wagner Coelho Transportes ME	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>168,38</b>	<b>168,38</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	131,20	131,20	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>363,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>68,40</b>	<b>295,00D</b>
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	68,40D	0,00	68,40	0,00
<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>840.212,85D</b>	<b>147.312,77</b>	<b>1.517,73</b>	<b>986.007,89D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>840.212,85D</b>	<b>147.312,77</b>	<b>1.517,73</b>	<b>986.007,89D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>859.865,26D</b>	<b>147.312,77</b>	<b>900,00</b>	<b>1.006.278,03D</b>
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	351.714,14D	112.205,07	900,00	463.019,21D
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	28.166,63D	35.107,70	0,00	63.274,33D
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>19.652,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>617,73</b>	<b>20.270,14C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	8.449,51C	0,00	368,78	8.818,29C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.072,23C	0,00	23,83	1.096,06C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	6.106,41C	0,00	135,69	6.242,10C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.024,26C	0,00	89,43	4.113,69C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.138.233,19C</b>	<b>136.556,79</b>	<b>168.943,50</b>	<b>1.170.619,90C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>55.798,73C</b>	<b>136.556,79</b>	<b>168.943,50</b>	<b>88.185,44C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.659,66C</b>	<b>118.219,22</b>	<b>144.901,99</b>	<b>54.342,43C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>27.659,66C</b>	<b>118.219,22</b>	<b>144.901,99</b>	<b>54.342,43C</b>
605	2.1.30.100.1	Acácio Comércio Ltda	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	2.338,99C	21.738,99	19.400,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.744,78C	1.744,78	1.669,61	1.669,61C
647	2.1.30.100.1	Casa de Tintas São Pedro Ltda ME	0,00	3.200,00	4.070,00	870,00C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	10.834,70C	13.334,00	26.321,41	23.822,11C
686	2.1.30.100.1	Cassol Materiais de Construção Ltda	0,00	0,00	4.375,92	4.375,92C
581	2.1.30.100.1	Corvale Comércio de Tintas Ltda ME	0,00	802,80	1.911,84	1.109,04C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	176,92C	176,92	40,91	40,91C
666	2.1.30.100.1	Eleandro Benedet ME	0,00	11.148,55	11.148,55	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	788,00C	788,00	788,00	788,00C
650	2.1.30.100.1	Felipe Kurtius	0,00	360,00	360,00	0,00
709	2.1.30.100.1	Gesso Center Ltda ME	0,00	8.351,45	8.351,45	0,00
620	2.1.30.100.1	Jamil Schmitz Filho ME	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
614	2.1.30.100.1	Jose Kuster Marceneiro ME	0,00	15.510,00	15.510,00	0,00
1062	2.1.30.100.1	Madeiraira Biguaçu Ltda	0,00	3.689,84	3.689,84	0,00
1044	2.1.30.100.1	Madeiraira Uniao - Anderson & Diogo Ltda Epp	0,00	6.441,30	6.441,30	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	791,00C	791,00	614,00	614,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	672,40C	672,40	659,71	659,71C
711	2.1.30.100.1	Schappo e Hoffmann Comercio de Móveis e Madeiras Ltda M	0,00	5.775,00	11.550,00	5.775,00C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	668,50C	668,50	1.020,54	1.020,54C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	100,30C	31,90	0,00	68,40C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	8.459,11C	8.459,11	8.203,32	8.203,32C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.084,96C	984,68	923,09	1.023,37C
1010	2.1.30.100.1	V & B Soluções	0,00	100,00	100,00	0,00
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	0,00	0,00	4.302,50	4.302,50C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.212,67C</b>	<b>442,19</b>	<b>1.501,65</b>	<b>2.272,13C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.212,67C</b>	<b>442,19</b>	<b>1.501,65</b>	<b>2.272,13C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	20,48C	0,00	10,05	30,53C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	442,19C	442,19	891,60	891,60C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>18.015,77C</b>	<b>5.217,23</b>	<b>9.921,60</b>	<b>22.720,14C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1.039,31C</b>	<b>1.165,61</b>	<b>4.086,43</b>	<b>3.960,13C</b>
171	2.1.50.100.1	Desconto de Vale Transporte	0,00	126,30	131,20	4,90C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	1.039,31C	1.039,31	3.955,23	3.955,23C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.462,56C</b>	<b>3.317,66</b>	<b>2.614,84</b>	<b>2.759,74C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	541,62C	541,65	491,06	491,03C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.659,41C	2.514,75	2.062,40	2.207,06C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	193,55C	193,55	0,00	0,00
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	67,71C	67,71	61,38	61,38C
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>13.513,90C</b>	<b>733,96</b>	<b>3.220,33</b>	<b>16.000,27C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	6.275,72C	295,90	1.671,03	7.650,85C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.116,46C	0,00	895,72	5.012,18C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	1.945,51C	438,06	410,02	1.917,47C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	1.010,06C	0,00	219,80	1.229,86C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	38,12C	0,00	8,29	46,41C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	128,03C	0,00	15,47	143,50C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.910,63C</b>	<b>12.678,15</b>	<b>12.618,26</b>	<b>8.850,74C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>326,13C</b>	<b>12.678,15</b>	<b>12.618,26</b>	<b>266,24C</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.669,61	1.669,61	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	40,91	0,00	40,91D
1127	2.1.60.100.1	Convênio Farmácia	150,92C	150,92	160,14	160,14C
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	1.020,54	1.020,54	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	8.203,32	8.203,32	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	669,76	669,76	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	289,52D	923,09	894,89	317,72D
<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>1.082.434,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.434,46C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.082.434,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.434,46C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.082.434,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.434,46C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios 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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>87.644,03D</b>	<b>15.969,88</b>	<b>22.436,67</b>	<b>81.177,24D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>79.633,90D</b>	<b>9.150,47</b>	<b>126,30</b>	<b>88.658,07D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>79.633,90D</b>	<b>9.150,47</b>	<b>126,30</b>	<b>88.658,07D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>79.633,90D</b>	<b>9.150,47</b>	<b>126,30</b>	<b>88.658,07D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.811,55D	829,38	0,00	4.640,93D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.260,80D	157,60	0,00	1.418,40D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	221,82D	0,00	0,00	221,82D
278	3.1.10.100.1	Férias	12.803,30D	1.547,25	0,00	14.350,55D
280	3.1.10.100.1	FGTS	4.685,90D	548,94	0,00	5.234,84D
279	3.1.10.100.1	INSS	15.522,34D	1.818,36	0,00	17.340,70D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	640,36D	85,14	0,00	725,50D
562	3.1.10.100.1	Salários	40.687,83D	4.163,80	126,30	44.725,33D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>8.010,13D</b>	<b>6.819,41</b>	<b>22.310,37</b>	<b>7.480,83C</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>47.298,11D</b>	<b>2.844,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.142,88D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>47.298,11D</b>	<b>2.844,77</b>	<b>0,00</b>	<b>50.142,88D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.308,64D	160,64	0,00	1.469,28D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	8.098,00D	788,00	0,00	8.886,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	79,90D	19,90	0,00	99,80D
626	3.2.10.300.1	Brindes	5.964,39D	360,00	0,00	6.324,39D
551	3.2.10.300.1	Cartórios e Autenticações	183,37D	0,00	0,00	183,37D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	100,00	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	0,00	0,00	120,00D
719	3.2.10.300.1	Decorações	0,00	37,37	0,00	37,37D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	4.070,08D	617,73	0,00	4.687,81D
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	3.354,88D	367,61	0,00	3.722,49D
994	3.2.10.300.1	Estacionamento	0,00	8,00	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	0,00	0,00	1.662,00D
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	835,90D	100,00	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	0,00	0,00	19,10D
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	926,76D	103,62	0,00	1.030,38D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	1.607,10D	181,90	0,00	1.789,00D
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
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>39.287,98C</b>	<b>3.974,64</b>	<b>22.310,37</b>	<b>57.623,71C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.505,62D</b>	<b>3.974,64</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480,26D</b>
371	3.2.80.500.1	IRRF Aplicações Financeiras	7.714,26D	3.828,01	0,00	11.542,27D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	776,41D	3,88	0,00	780,29D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	853,57D	82,80	0,00	936,37D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	161,38D	59,95	0,00	221,33D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>48.793,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.310,37</b>	<b>71.103,97C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	269,89C	0,00	20,48	290,37C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	3.523,06C	0,00	415,34	3.938,40C
411	3.2.80.600.1	Rendimentos de Aplicação Financeira	45.000,65C	0,00	21.874,55	66.875,20C

**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>184.327,44C</b>	<b>891,60</b>	<b>21.544,21</b>	<b>204.980,05C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>184.327,44C</b>	<b>891,60</b>	<b>21.544,21</b>	<b>204.980,05C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>185.348,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.544,21</b>	<b>206.892,68C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>95.242,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.541,90</b>	<b>106.784,72C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	18.786,00C	0,00	2.134,00	20.920,00C
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	2.496,00C	0,00	384,00	2.880,00C
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	10.450,00C	0,00	1.900,00	12.350,00C
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	2.925,00C	0,00	325,00	3.250,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.564,44C	0,00	511,30	5.075,74C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	2.800,00C	0,00	700,00	3.500,00C
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	1.235,00C	0,00	547,00	1.782,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	591,30C	0,00	66,00	657,30C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	3.400,50C	0,00	446,00	3.846,50C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	835,53C	0,00	140,15	975,68C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	3.615,95C	0,00	464,00	4.079,95C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	30.700,00C	0,00	3.425,00	34.125,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.200,60C	0,00	259,45	2.460,05C
412	4.1.10.200.1	Receitas Diversas	1.343,00C	0,00	40,00	1.383,00C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>89.374,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.002,31</b>	<b>99.377,08C</b>
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	84.703,27C	0,00	10.002,31	94.705,58C
<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>433</b>	<b>4.1.10.5</b>	<b>DIA DE FAZER A DIFERENÇA</b>	<b>59,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00C</b>
434	4.1.10.500.1	Syga Planejamento e Montagem Ltda Me	59,00C	0,00	0,00	59,00C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>857,25D</b>	<b>891,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,85D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>857,25D</b>	<b>891,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,85D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	857,25D	891,60	0,00	1.748,85D
<b>1113</b>	<b>4.1.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>163,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,78D</b>
<b>1114</b>	<b>4.1.70.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>163,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,78D</b>
1115	4.1.70.100.1	Perdas	163,78D	0,00	0,00	163,78D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.234.916,60D	307.514,37	248.008,26	1.294.422,71D
PASSIVO	1.138.233,19C	136.556,79	168.943,50	1.170.619,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	87.644,03D	15.969,88	22.436,67	81.177,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	184.327,44C	891,60	21.544,21	204.980,05C
CONTAS DEVEDORAS	1.322.560,63D	323.484,25	270.444,93	1.375.599,95D
CONTAS CREDORAS	1.322.560,63C	137.448,39	190.487,71	1.375.599,95C
RESULTADO DO MES	0,00	-6.466,79	20.652,61	27.119,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	96.683,41C	81.177,24	204.980,05	123.802,81C