

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.372.240,13D</b>	<b>54.386,89</b>	<b>49.614,29</b>	<b>1.377.012,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.351,72D</b>	<b>46.824,89</b>	<b>47.856,49</b>	<b>23.320,12D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.799,72D</b>	<b>46.172,22</b>	<b>43.613,60</b>	<b>8.358,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>363,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,59</b>	<b>336,82D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	363,41D	0,00	26,59	336,82D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.811,01D</b>	<b>46.168,31</b>	<b>43.587,01</b>	<b>7.392,31D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	4.811,01D	46.168,31	43.587,01	7.392,31D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>625,30D</b>	<b>3,91</b>	<b>0,00</b>	<b>629,21D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	422,42D	2,68	0,00	425,10D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	202,88D	1,23	0,00	204,11D
<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>8.592,32D</b>	<b>652,67</b>	<b>4.242,89</b>	<b>5.002,10D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>6.278,47D</b>	<b>652,67</b>	<b>4.242,89</b>	<b>2.688,25D</b>
1148	1.1.30.500.1	F&F Gastronomia Ltda ME	1.394,58D	219,67	0,00	1.614,25D
1168	1.1.30.500.1	Instituto Fenacon	0,00	433,00	0,00	433,00D
908	1.1.30.500.1	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	4.242,89D	0,00	4.242,89	0,00
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>465,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,24D</b>
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	170,24D	0,00	0,00	170,24D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.848,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,61D</b>
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	1.749,01D	0,00	0,00	1.749,01D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	61,38D	0,00	0,00	61,38D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.347.888,41D</b>	<b>7.562,00</b>	<b>1.757,80</b>	<b>1.353.692,61D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.347.888,41D</b>	<b>7.562,00</b>	<b>1.757,80</b>	<b>1.353.692,61D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.375.587,22D</b>	<b>7.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.149,22D</b>
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	689.802,23D	7.562,00	0,00	697.364,23D
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	2.851,70D	0,00	0,00	2.851,70D
117	1.3.20.100.1	Móveis e Utensílios	204.250,50D	0,00	0,00	204.250,50D
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>27.698,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.757,80</b>	<b>29.456,61C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	15.002,21C	0,00	1.508,85	16.511,06C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.215,21C	0,00	23,83	1.239,04C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	6.920,55C	0,00	135,69	7.056,24C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	4.560,84C	0,00	89,43	4.650,27C

**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>1.362.550,45C</b>	<b>49.302,86</b>	<b>39.318,76</b>	<b>1.352.566,35C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.674,59C</b>	<b>49.302,86</b>	<b>39.318,76</b>	<b>113.690,49C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>64.015,71C</b>	<b>17.710,71</b>	<b>20.712,17</b>	<b>67.017,17C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>64.015,71C</b>	<b>17.710,71</b>	<b>20.712,17</b>	<b>67.017,17C</b>
605	2.1.30.100.1	Acácio Comércio Ltda	430,00C	0,00	0,00	430,00C
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	1.439,38C	0,00	0,00	1.439,38C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	687,25C	687,25	782,26	782,26C
1121	2.1.30.100.1	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	27.653,30C	0,00	0,00	27.653,30C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	238,12C	238,12	192,27	192,27C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	1.760,00C	2.548,00	880,00	92,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	457,82C	0,00	0,00	457,82C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	119,08C	119,08	91,34	91,34C
741	2.1.30.100.1	Perfil Distribuidora de Alumínio Ltda EPP	7.500,00C	0,00	7.500,00	15.000,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	721,28C	721,28	566,72	566,72C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	869,54C	869,54	851,30	851,30C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	93,20C	93,20	0,00	0,00
1134	2.1.30.100.1	Sf Comercio de Alimentos Ltda	1.090,13C	1.090,13	0,00	0,00
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	9.213,10C	9.213,10	9.387,17	9.387,17C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	803,51C	803,51	461,11	461,11C
1033	2.1.30.100.1	Wagner Coelho Transportes ME	4.302,50C	0,00	0,00	4.302,50C
1132	2.1.30.100.1	Xenya Cristhinee Bento - Me	6.637,50C	1.327,50	0,00	5.310,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>10,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>10,71C</b>
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	10,22C	0,00	0,00	10,22C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	0,33C	0,00	0,16	0,49C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.012,78C</b>	<b>11.333,45</b>	<b>8.621,00</b>	<b>25.300,33C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.033,98C</b>	<b>7.033,98</b>	<b>4.930,94</b>	<b>4.930,94C</b>
833	2.1.50.100.1	Rescisão a pagar	2.284,81C	2.284,81	0,00	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	4.749,17C	4.749,17	4.930,94	4.930,94C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>3.718,80C</b>	<b>3.723,60</b>	<b>2.625,22</b>	<b>2.620,42C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	603,46C	603,46	451,61	451,61C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.671,69C	2.713,06	2.058,15	2.016,78C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	139,87C	80,86	59,01	118,02C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	58,94C	81,38	56,45	34,01C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	244,84C	244,84	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>17.260,00C</b>	<b>575,87</b>	<b>1.064,84</b>	<b>17.748,97C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	14.448,76C	0,00	424,26	14.873,02C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.550,60C	575,87	632,73	2.607,46C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	75,54C	0,00	4,70	80,24C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	185,10C	0,00	3,15	188,25C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>31.635,55C</b>	<b>20.258,70</b>	<b>9.985,43</b>	<b>21.362,28C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>11.810,19C</b>	<b>20.223,97</b>	<b>9.950,70</b>	<b>1.536,92C</b>
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	973,39C	0,00	563,53	1.536,92C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	10.836,80C	20.223,97	9.387,17	0,00
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>19.825,36C</b>	<b>34,73</b>	<b>34,73</b>	<b>19.825,36C</b>
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	11.240,86C	34,73	34,73	11.240,86C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solido	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.238.875,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.875,86C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.238.875,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.875,86C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.238.875,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.875,86C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	1.270,51D	0,00	0,00	1.270,51D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.240.146,37C	0,00	0,00	1.240.146,37C

**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>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>81.187,35D</b>	<b>14.889,77</b>	<b>616,75</b>	<b>95.460,37D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>38.068,32D</b>	<b>8.716,48</b>	<b>575,87</b>	<b>46.208,93D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>38.068,32D</b>	<b>8.716,48</b>	<b>575,87</b>	<b>46.208,93D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>38.068,32D</b>	<b>8.716,48</b>	<b>575,87</b>	<b>46.208,93D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.028,60D	470,43	575,87	1.923,16D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	528,00D	176,00	0,00	704,00D
282	3.1.10.100.1	Assistencia Médica e Social	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	31,41D	0,00	0,00	31,41D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.778,64D	315,45	0,00	3.094,09D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.229,98D	514,48	0,00	2.744,46D
279	3.1.10.100.1	INSS	7.079,56D	1.704,20	0,00	8.783,76D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	283,30D	64,30	0,00	347,60D
562	3.1.10.100.1	Salários	22.484,28D	5.469,17	0,00	27.953,45D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	554,55D	2,45	0,00	557,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>43.119,03D</b>	<b>6.173,29</b>	<b>40,88</b>	<b>49.251,44D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>42.345,19D</b>	<b>4.973,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47.318,30D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>41.919,21D</b>	<b>4.972,95</b>	<b>0,00</b>	<b>46.892,16D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	945,40D	160,64	0,00	1.106,04D
740	3.2.10.300.1	Alvara de Funcionamento	0,00	34,73	0,00	34,73D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	3.034,00D	880,00	0,00	3.914,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.466,92D	0,00	0,00	1.466,92D
626	3.2.10.300.1	Brindes	2.180,25D	888,26	0,00	3.068,51D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	606,12D	0,00	0,00	606,12D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	5.113,50D	1.757,80	0,00	6.871,30D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	137,99D	132,51	0,00	270,50D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	35,00D	0,00	0,00	35,00D
628	3.2.10.300.1	Doações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	3.119,72D	791,14	0,00	3.910,86D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.637,80D	0,00	0,00	1.637,80D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	832,03D	0,00	0,00	832,03D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	720,15D	8,76	0,00	728,91D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	300,00D	100,00	0,00	400,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	18.482,29D	0,00	0,00	18.482,29D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	61,04D	0,00	0,00	61,04D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	475,50D	202,52	0,00	678,02D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	131,73D	0,00	0,00	131,73D
322	3.2.10.300.1	Telefone	420,20D	0,00	0,00	420,20D
926	3.2.10.300.1	TV por Assinatura	563,57D	16,59	0,00	580,16D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>425,98D</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>426,14D</b>
1154	3.2.10.800.01	Cofins	425,98D	0,16	0,00	426,14D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>773,84D</b>	<b>1.200,18</b>	<b>40,88</b>	<b>1.933,14D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>980,08D</b>	<b>1.200,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180,26D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	60,51D	0,00	0,00	60,51D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	257,70D	85,70	0,00	343,40D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	661,87D	1.114,48	0,00	1.776,35D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>206,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>40,88</b>	<b>247,12C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	157,51C	0,00	36,97	194,48C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	48,73C	0,00	3,91	52,64C

**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>90.877,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,72</b>	<b>119.906,75C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>90.877,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,72</b>	<b>119.906,75C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>89.477,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,72</b>	<b>118.506,99C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>33.065,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.968,40</b>	<b>47.034,30C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	6.402,00C	0,00	2.134,00	8.536,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.204,00C	0,00	410,00	1.614,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	804,00C	0,00	268,00	1.072,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	5.310,00C	0,00	2.180,00	7.490,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	600,00C	0,00	300,00	900,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.641,30C	0,00	565,00	2.206,30C
1042	4.1.10.200.1	Cantina Palhoça	1.400,00C	0,00	700,00	2.100,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	400,00C	0,00	400,00	800,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.119,00C	0,00	273,00	1.392,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	214,00C	0,00	74,00	288,00C
1024	4.1.10.200.1	Cantina São Miguel do Oeste	0,00	0,00	350,00	350,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	600,00C	0,00	200,00	800,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	422,00C	0,00	141,00	563,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.390,20C	0,00	463,40	1.853,60C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	7.590,00C	0,00	3.795,00	11.385,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	717,50C	0,00	287,00	1.004,50C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.601,90C	0,00	0,00	2.601,90C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>56.411,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.061,32</b>	<b>67.472,69C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasse SENAC	56.411,37C	0,00	11.061,32	67.472,69C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00C</b>
1153	4.1.50.100.1	Doações	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
<b>1113</b>	<b>4.1.7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24D</b>
<b>1114</b>	<b>4.1.70.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24D</b>
1115	4.1.70.100.1	Perdas	0,24D	0,00	0,00	0,24D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.372.240,13D	54.386,89	49.614,29	1.377.012,73D
PASSIVO	1.362.550,45C	49.302,86	39.318,76	1.352.566,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	81.187,35D	14.889,77	616,75	95.460,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	90.877,03C	0,00	29.029,72	119.906,75C
CONTAS DEVEDORAS	1.453.427,48D	69.276,66	50.231,04	1.472.473,10D
CONTAS CREDORAS	1.453.427,48C	49.302,86	68.348,48	1.472.473,10C
RESULTADO DO MES	0,00	14.273,02	29.029,72	14.756,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.689,68C	95.460,37	119.906,75	24.446,38C