

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.406.072,90D</b>	<b>45.475,94</b>	<b>60.698,92</b>	<b>1.390.849,92D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.696,68D</b>	<b>45.475,94</b>	<b>58.824,80</b>	<b>41.347,82D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>31.356,69D</b>	<b>40.505,94</b>	<b>49.744,80</b>	<b>22.117,83D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>565,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>474,25</b>	<b>91,30D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	565,55D	0,00	474,25	91,30D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>15.503,39D</b>	<b>40.479,16</b>	<b>49.270,55</b>	<b>6.712,00D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	15.503,39D	40.479,16	49.270,55	6.712,00D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>15.287,75D</b>	<b>26,78</b>	<b>0,00</b>	<b>15.314,53D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	457,11D	2,56	0,00	459,67D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	14.830,64D	24,22	0,00	14.854,86D
<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>13.380,31D</b>	<b>4.970,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>9.270,31D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.751,00D</b>	<b>4.970,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>641,00D</b>
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	4.000,00D	4.970,00	8.970,00	0,00
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
1015	1.1.30.500.1	V & B Soluções	110,00D	0,00	110,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>8.465,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465,24D</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
1164	1.1.30.700.1	Doações Associado Igor	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>164,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,07D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	35,51D	0,00	0,00	35,51D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	83,82D	0,00	0,00	83,82D
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	44,74D	0,00	0,00	44,74D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.351.376,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.349.502,10D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.351.376,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.349.502,10D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.400.822,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.822,62D</b>
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imoveis Terceiros	10.908,40D	0,00	0,00	10.908,40D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	698.864,23D	0,00	0,00	698.864,23D
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	12.231,35D	0,00	0,00	12.231,35D
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	208.015,50D	0,00	0,00	208.015,50D
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>49.446,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>51.320,52C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	33.108,41C	0,00	1.508,85	34.617,26C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	191,30C	0,00	12,92	204,22C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.501,17C	0,00	23,83	1.525,00C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	8.897,77C	0,00	226,59	9.124,36C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.747,75C	0,00	101,93	5.849,68C

**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>1.383.192,02C</b>	<b>36.077,43</b>	<b>40.004,09</b>	<b>1.387.118,68C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.703,80C</b>	<b>36.077,43</b>	<b>40.004,09</b>	<b>58.630,46C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.856,81C</b>	<b>26.899,81</b>	<b>26.972,86</b>	<b>19.929,86C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.856,81C</b>	<b>26.899,81</b>	<b>26.972,86</b>	<b>19.929,86C</b>
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	0,00	8.000,00	8.450,54	450,54C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	893,26C	893,26	1.071,03	1.071,03C
1172	2.1.30.100.1	Bazar Mansur Ltda Me	985,00C	985,00	0,00	0,00
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armariohno em Geral Ltda ME	0,00	0,00	530,73	530,73C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	0,00	0,00	244,11	244,11C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	394,00C	937,00	937,00	394,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	846,27C	846,27	627,95	627,95C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	0,00	0,00	100,00	100,00C
1186	2.1.30.100.1	Loja do Guarda Po Matriz	0,00	0,00	79,80	79,80C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	528,08C	528,08	502,32	502,32C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	968,80C	968,80	833,11	833,11C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	436,68C	436,68	462,07	462,07C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.142,47C	12.142,47	12.276,56	12.276,56C
1187	2.1.30.100.1	Três A Comercio de Materiais de Constr. Ltda	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.162,25C	1.162,25	857,64	857,64C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>173,53</b>	<b>178,99C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>5,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>173,53</b>	<b>178,99C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	172,46	172,46C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5,46C	0,00	1,07	6,53C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.213,70C</b>	<b>8.282,65</b>	<b>9.801,01</b>	<b>27.732,06C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.219,40C</b>	<b>5.219,40</b>	<b>5.638,95</b>	<b>5.638,95C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.219,40C	5.219,40	5.638,95	5.638,95C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.153,50C</b>	<b>3.063,25</b>	<b>2.979,48</b>	<b>3.069,73C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	497,63C	497,63	520,51	520,51C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.205,82C	2.205,82	2.303,65	2.303,65C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	180,50C	90,25	90,25	180,50C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	62,21C	62,21	65,07	65,07C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	207,34C	207,34	0,00	0,00
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>17.840,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,58</b>	<b>19.023,38C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.469,99C	0,00	449,91	15.919,90C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.076,10C	0,00	723,88	2.799,98C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	15,56C	0,00	5,42	20,98C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	279,15C	0,00	3,37	282,52C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.627,83C</b>	<b>894,97</b>	<b>3.056,69</b>	<b>10.789,55C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>6,00C</b>	<b>857,64</b>	<b>3.056,69</b>	<b>2.205,05C</b>
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	6,00C	857,64	851,64	0,00
1183	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Amarildo Rodrigues	0,00	0,00	450,00	450,00C
1181	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Artur Pavan	0,00	0,00	332,58	332,58C
1185	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Barbara Irina	0,00	0,00	350,33	350,33C
1182	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Elieser Lourenzetti	0,00	0,00	345,18	345,18C
1180	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Marcio Zancanaro	0,00	0,00	347,76	347,76C
1184	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Maria Myllena	0,00	0,00	360,67	360,67C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	0,00	0,00	18,53	18,53C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.621,83C</b>	<b>37,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584,50C</b>
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	37,33C	37,33	0,00	0,00
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>1.328.488,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.488,22C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.328.488,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.488,22C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.328.488,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.488,22C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercicios Anteriores	1.614,67D	0,00	0,00	1.614,67D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.330.102,89C	0,00	0,00	1.330.102,89C

**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>52.734,68D</b>	<b>43.665,71</b>	<b>1.006,77</b>	<b>95.393,62D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>27.339,14D</b>	<b>10.093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.432,86D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>27.339,14D</b>	<b>10.093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.432,86D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>27.339,14D</b>	<b>10.093,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.432,86D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.555,14D	542,22	0,00	2.097,36D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	562,20D	187,40	0,00	749,60D
278	3.1.10.100.1	Férias	1.426,66D	337,01	0,00	1.763,67D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.661,73D	590,86	0,00	2.252,59D
279	3.1.10.100.1	INSS	5.858,25D	1.883,42	0,00	7.741,67D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	222,72D	73,86	0,00	296,58D
562	3.1.10.100.1	Salários	16.031,44D	6.319,25	0,00	22.350,69D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	21,00D	159,70	0,00	180,70D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>25.395,54D</b>	<b>33.571,99</b>	<b>1.006,77</b>	<b>57.960,76D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>30.058,56D</b>	<b>33.463,74</b>	<b>15,84</b>	<b>63.506,46D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>30.055,85D</b>	<b>33.463,74</b>	<b>15,84</b>	<b>63.503,75D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.456,81D	343,94	0,00	1.800,75D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	1.874,00D	937,00	0,00	2.811,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
310	3.2.10.300.1	Brindes	0,00	4.850,85	0,00	4.850,85D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	338,98D	2.145,17	0,00	2.484,15D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	35,00D	86,80	0,00	121,80D
545	3.2.10.300.1	Cópias e Reproduções	72,00D	0,00	0,00	72,00D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	1.251,00D	1.183,99	0,00	2.434,99D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	5.622,36D	1.874,12	0,00	7.496,48D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	208,41D	122,41	0,00	330,82D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	340,40D	0,00	0,00	340,40D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Médicas	154,80D	0,00	0,00	154,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	3.396,18D	1.468,53	0,00	4.864,71D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	0,00	4,90	0,00	4,90D
548	3.2.10.300.1	Internet	861,74D	341,72	0,00	1.203,46D
692	3.2.10.300.1	IPU	2.264,59D	0,00	0,00	2.264,59D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	0,00	140,03	0,00	140,03D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	24,88D	0,00	0,00	24,88D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	220,00D	220,00	0,00	440,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.961,12D	9.499,73	0,00	14.460,85D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	279,15D	10,00	0,00	289,15D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	611,60D	0,00	0,00	611,60D
902	3.2.10.300.1	Pedágio	9,20D	10,40	0,00	19,60D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	142,65D	0,00	0,00	142,65D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	987,50D	203,03	15,84	1.174,69D
625	3.2.10.300.1	Taxi	0,00	71,32	0,00	71,32D
1171	3.2.10.300.1	Trajes e Fantasias	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	0,00	79,80	0,00	79,80D
1158	3.2.10.300.1	Uso e Consumo	443,48D	0,00	0,00	443,48D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
<b>327</b>	<b>3.2.10.7</b>	<b>PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS</b>	<b>2,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,71D</b>
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	2,71D	0,00	0,00	2,71D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>4.663,02C</b>	<b>108,25</b>	<b>990,93</b>	<b>5.545,70C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>336,73D</b>	<b>108,25</b>	<b>0,00</b>	<b>444,98D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,05D	0,00	0,00	3,05D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	242,35D	108,25	0,00	350,60D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	91,33D	0,00	0,00	91,33D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.999,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>990,93</b>	<b>5.990,68C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	4.906,09C	0,00	964,15	5.870,24C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	93,66C	0,00	26,78	120,44C

**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>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>75.615,56C</b>	<b>1,07</b>	<b>23.510,37</b>	<b>99.124,86C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>75.615,56C</b>	<b>1,07</b>	<b>23.510,37</b>	<b>99.124,86C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>75.619,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>23.510,37</b>	<b>99.129,67C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>27.140,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.580,63</b>	<b>35.721,24C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	7.080,00C	0,00	2.360,00	9.440,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.270,00C	0,00	0,00	3.270,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.005,00C	0,00	335,00	1.340,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.695,00C	0,00	565,00	2.260,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	819,00C	0,00	273,00	1.092,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	150,00C	0,00	75,00	225,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	600,00C	0,00	200,00	800,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	155,00	465,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.545,00C	0,00	515,00	2.060,00C
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	759,26C	0,00	307,63	1.066,89C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.017,35C	0,00	0,00	2.017,35C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>45.079,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>11.932,74</b>	<b>57.012,03C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	45.079,29C	0,00	11.932,74	57.012,03C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>3.399,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,00</b>	<b>6.396,40C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	3.399,40C	0,00	2.997,00	6.396,40C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3,74D</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,81D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3,74D</b>	<b>1,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4,81D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	3,74D	1,07	0,00	4,81D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.406.072,90D	45.475,94	60.698,92	1.390.849,92D
PASSIVO	1.383.192,02C	36.077,43	40.004,09	1.387.118,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	52.734,68D	43.665,71	1.006,77	95.393,62D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	75.615,56C	1,07	23.510,37	99.124,86C
CONTAS DEVEDORAS	1.458.807,58D	89.141,65	61.705,69	1.486.243,54D
CONTAS CREDORAS	1.458.807,58C	36.078,50	63.514,46	1.486.243,54C
RESULTADO DO MES	0,00	42.658,94	23.509,30	19.149,64D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.880,88C	95.393,62	99.124,86	3.731,24C