

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.400.495,20D</b>	<b>54.876,50</b>	<b>49.614,93</b>	<b>1.405.756,77D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.491,34D</b>	<b>45.876,50</b>	<b>47.680,33</b>	<b>51.687,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>34.498,50D</b>	<b>45.732,35</b>	<b>47.173,33</b>	<b>33.057,52D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>545,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>129,24</b>	<b>415,90D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	545,14D	0,00	129,24	415,90D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.469,10D</b>	<b>45.617,19</b>	<b>42.044,09</b>	<b>12.042,20D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	8.469,10D	45.617,19	42.044,09	12.042,20D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>25.484,26D</b>	<b>115,16</b>	<b>5.000,00</b>	<b>20.599,42D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.464,68D	32,06	5.000,00	5.496,74D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	15.019,58D	83,10	0,00	15.102,68D
<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>9.033,16D</b>	<b>144,15</b>	<b>507,00</b>	<b>8.670,31D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>751,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>641,00D</b>
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>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2,85D</b>	<b>144,15</b>	<b>147,00</b>	<b>0,00</b>
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	2,85D	144,15	147,00	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>8.115,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7.865,24D</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	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	3.850,00D	0,00	250,00	3.600,00D
<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>1.347.003,86D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.934,60</b>	<b>1.354.069,26D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.347.003,86D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.934,60</b>	<b>1.354.069,26D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.402.072,62D</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.411.072,62D</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	700.114,23D	0,00	0,00	700.114,23D
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 Utensilios	208.015,50D	9.000,00	0,00	217.015,50D
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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>55.068,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,60</b>	<b>57.003,36C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensilios	37.634,96C	0,00	1.569,33	39.204,29C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	230,06C	0,00	12,92	242,98C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.572,66C	0,00	23,83	1.596,49C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	9.577,54C	0,00	226,59	9.804,13C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	6.053,54C	0,00	101,93	6.155,47C

**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>1.385.914,73C</b>	<b>26.169,22</b>	<b>29.830,56</b>	<b>1.389.576,07C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>57.426,51C</b>	<b>26.169,22</b>	<b>29.830,56</b>	<b>61.087,85C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.589,06C</b>	<b>17.681,52</b>	<b>18.815,68</b>	<b>18.723,22C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>17.589,06C</b>	<b>17.681,52</b>	<b>18.815,68</b>	<b>18.723,22C</b>
1065	2.1.30.100.1	AJM Mão-de-obra na Construção Civil Ltda ME	450,54C	0,00	0,00	450,54C
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	1.032,25C	1.032,25	1.503,82	1.503,82C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	373,63	373,63C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	288,13C	288,13	0,00	0,00
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	612,92C	612,92	437,48	437,48C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	462,26C	462,26	463,68	463,68C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	797,53C	797,53	946,00	946,00C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	594,59C	594,59	460,72	460,72C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.386,87C	12.386,87	13.024,45	13.024,45C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	569,97C	569,97	668,90	668,90C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>174,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,61</b>	<b>179,26C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>174,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>4,61</b>	<b>179,26C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	172,46C	0,00	0,00	172,46C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	2,19C	0,00	4,61	6,80C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.751,87C</b>	<b>8.219,65</b>	<b>10.588,41</b>	<b>33.120,63C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.363,74C</b>	<b>5.363,74</b>	<b>5.469,48</b>	<b>5.469,48C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.363,74C	5.363,74	5.469,48	5.469,48C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>2.946,16C</b>	<b>2.855,91</b>	<b>2.905,53</b>	<b>2.995,78C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	497,63C	497,63	506,87	506,87C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.205,82C	2.205,82	2.245,05	2.245,05C
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	63,36	63,36C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>22.441,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.213,40</b>	<b>24.655,37C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	17.929,02C	0,00	1.492,08	19.421,10C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.184,04C	0,00	704,89	4.888,93C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	31,34C	0,00	5,27	36,61C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	297,57C	0,00	11,16	308,73C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.910,93C</b>	<b>268,05</b>	<b>421,86</b>	<b>9.064,74C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>326,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>135,16</b>	<b>461,59C</b>
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1203	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Augusto dos Santos	107,90C	0,00	3,90	111,80C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	18,53C	0,00	131,26	149,79C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.584,50C</b>	<b>268,05</b>	<b>286,70</b>	<b>8.603,15C</b>
1192	2.1.60.200.1	Reembolso Evento Sede - Maria Fernanda	0,00	268,05	286,70	18,65C
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>127.529,73D</b>	<b>21.291,61</b>	<b>259,31</b>	<b>148.562,03D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>57.580,63D</b>	<b>10.735,42</b>	<b>144,15</b>	<b>68.171,90D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>57.580,63D</b>	<b>10.735,42</b>	<b>144,15</b>	<b>68.171,90D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>57.580,63D</b>	<b>10.735,42</b>	<b>144,15</b>	<b>68.171,90D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.134,14D	528,00	0,00	3.662,14D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.124,40D	187,40	0,00	1.311,80D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.268,63D	1.117,68	0,00	4.386,31D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.451,22D	638,54	0,00	4.089,76D
279	3.1.10.100.1	INSS	11.562,25D	2.035,33	0,00	13.597,58D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	446,41D	79,79	0,00	526,20D
562	3.1.10.100.1	Salários	34.412,88D	6.148,68	144,15	40.417,41D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>69.949,10D</b>	<b>10.556,19</b>	<b>115,16</b>	<b>80.390,13D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>75.355,81D</b>	<b>10.439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.795,10D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>75.353,10D</b>	<b>10.439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>85.792,39D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.227,89D	178,01	0,00	2.405,90D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	4.685,00D	937,00	0,00	5.622,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.416,90D	2.782,40	0,00	4.199,30D
310	3.2.10.300.1	Brindes	4.850,85D	0,00	0,00	4.850,85D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	4,90D	0,00	0,00	4,90D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	2.484,15D	0,00	0,00	2.484,15D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	765,41D	373,63	0,00	1.139,04D
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	3.728,22D	2.264,90	0,00	5.993,12D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	11.244,72D	1.934,60	0,00	13.179,32D
550	3.2.10.300.1	Despesas com Entregas	50,00D	0,00	0,00	50,00D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	399,47D	65,90	0,00	465,37D
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	5.899,40D	444,53	0,00	6.343,93D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	9,80D	0,00	0,00	9,80D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.886,90D	341,72	0,00	2.228,62D
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	169,88D	0,00	0,00	169,88D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	24,88D	0,00	0,00	24,88D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veículos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	550,00D	220,00	0,00	770,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	15.577,45D	702,00	0,00	16.279,45D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	478,15D	129,24	0,00	607,39D
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	19,60D	0,00	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	1.211,37D	0,00	0,00	1.211,37D
625	3.2.10.300.1	Taxi	71,32D	65,36	0,00	136,68D
1171	3.2.10.300.1	Trajes e Fantasias	9.870,00D	0,00	0,00	9.870,00D
739	3.2.10.300.1	Uniformes	192,32D	0,00	0,00	192,32D
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>5.406,71C</b>	<b>116,90</b>	<b>115,16</b>	<b>5.404,97C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>831,56D</b>	<b>116,90</b>	<b>0,00</b>	<b>948,46D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	140,09D	0,00	0,00	140,09D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	497,90D	116,90	0,00	614,80D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	193,57D	0,00	0,00	193,57D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.238,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>115,16</b>	<b>6.353,43C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	5.948,10C	0,00	0,00	5.948,10C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	290,17C	0,00	115,16	405,33C

**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>142.110,20C</b>	<b>229,61</b>	<b>22.862,14</b>	<b>164.742,73C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>142.110,20C</b>	<b>229,61</b>	<b>22.862,14</b>	<b>164.742,73C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>142.121,80C</b>	<b>225,00</b>	<b>22.862,14</b>	<b>164.758,94C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>56.646,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.897,63</b>	<b>66.544,13C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	14.160,00C	0,00	2.360,00	16.520,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	7.630,00C	0,00	1.090,00	8.720,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	3.390,00C	0,00	565,00	3.955,00C
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	1.092,00C	0,00	600,00	1.692,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	375,00C	0,00	75,00	450,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.200,00C	0,00	200,00	1.400,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	775,00C	0,00	155,00	930,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.575,00C	0,00	750,00	3.325,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	18.975,00C	0,00	3.795,00	22.770,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.682,15C	0,00	307,63	1.989,78C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.482,35C	0,00	0,00	2.482,35C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>78.588,90C</b>	<b>225,00</b>	<b>12.764,51</b>	<b>91.128,41C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	78.588,90C	225,00	12.764,51	91.128,41C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>6.886,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.086,40C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	6.886,40C	0,00	200,00	7.086,40C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>11,60D</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16,21D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>11,60D</b>	<b>4,61</b>	<b>0,00</b>	<b>16,21D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	11,60D	4,61	0,00	16,21D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.400.495,20D	54.876,50	49.614,93	1.405.756,77D
PASSIVO	1.385.914,73C	26.169,22	29.830,56	1.389.576,07C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	127.529,73D	21.291,61	259,31	148.562,03D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	142.110,20C	229,61	22.862,14	164.742,73C
CONTAS DEVEDORAS	1.528.024,93D	76.168,11	49.874,24	1.554.318,80D
CONTAS CREDORAS	1.528.024,93C	26.398,83	52.692,70	1.554.318,80C
RESULTADO DO MES	0,00	21.032,30	22.632,53	1.600,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.580,47C	148.562,03	164.742,73	16.180,70C