

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.397.557,83D</b>	<b>49.244,81</b>	<b>46.307,44</b>	<b>1.400.495,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.679,85D</b>	<b>49.244,81</b>	<b>44.433,32</b>	<b>53.491,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>29.799,86D</b>	<b>48.984,96</b>	<b>44.286,32</b>	<b>34.498,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>317,32D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>772,18</b>	<b>545,14D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	317,32D	1.000,00	772,18	545,14D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.087,30D</b>	<b>37.895,94</b>	<b>43.514,14</b>	<b>8.469,10D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	14.087,30D	37.895,94	43.514,14	8.469,10D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>15.395,24D</b>	<b>10.089,02</b>	<b>0,00</b>	<b>25.484,26D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	462,19D	10.002,49	0,00	10.464,68D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	14.933,05D	86,53	0,00	15.019,58D
<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>8.920,31D</b>	<b>259,85</b>	<b>147,00</b>	<b>9.033,16D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>641,00D</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>751,00D</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	0,00	110,00	0,00	110,00D
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>149,85</b>	<b>147,00</b>	<b>2,85D</b>
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	149,85	147,00	2,85D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>8.115,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.115,24D</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	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>1.348.877,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.347.003,86D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.348.877,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.347.003,86D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.402.072,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.072,62D</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	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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>53.194,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>55.068,76C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensilios	36.126,11C	0,00	1.508,85	37.634,96C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	217,14C	0,00	12,92	230,06C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.548,83C	0,00	23,83	1.572,66C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	9.350,95C	0,00	226,59	9.577,54C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.951,61C	0,00	101,93	6.053,54C

**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>1.389.613,32C</b>	<b>32.174,58</b>	<b>28.475,99</b>	<b>1.385.914,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.125,10C</b>	<b>32.174,58</b>	<b>28.475,99</b>	<b>57.426,51C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.011,44C</b>	<b>19.016,65</b>	<b>18.594,27</b>	<b>17.589,06C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.011,44C</b>	<b>19.016,65</b>	<b>18.594,27</b>	<b>17.589,06C</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	1.092,58C	1.092,58	1.032,25	1.032,25C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armario em Geral Ltda ME	183,60C	183,60	0,00	0,00
1190	2.1.30.100.1	Corsul Comercio de Produtos para Industria Ltda.	112,52C	112,52	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	174,27C	174,27	288,13	288,13C
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	439,19C	487,98	661,71	612,92C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	59,68C	59,68	0,00	0,00
1189	2.1.30.100.1	Masterkap Comercio de Capachos Eireli	807,00C	807,00	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	462,26C	462,26	462,26	462,26C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	913,66C	961,75	845,62	797,53C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	382,80C	382,80	594,59	594,59C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.195,77C	12.195,77	12.386,87	12.386,87C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	343,57C	1.159,44	1.385,84	569,97C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>182,22C</b>	<b>11,13</b>	<b>3,56</b>	<b>174,65C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>182,22C</b>	<b>11,13</b>	<b>3,56</b>	<b>174,65C</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	9,76C	11,13	3,56	2,19C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>31.984,56C</b>	<b>10.606,55</b>	<b>9.373,86</b>	<b>30.751,87C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.356,74C</b>	<b>5.356,74</b>	<b>5.363,74</b>	<b>5.363,74C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.356,74C	5.356,74	5.363,74	5.363,74C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>5.340,06C</b>	<b>5.249,81</b>	<b>2.855,91</b>	<b>2.946,16C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	497,63C	497,63	497,63	497,63C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	4.509,47C	4.509,47	2.205,82	2.205,82C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	270,75C	180,50	90,25	180,50C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	62,21C	62,21	62,21	62,21C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>21.287,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,21</b>	<b>22.441,97C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	17.475,40C	0,00	453,62	17.929,02C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.492,03C	0,00	692,01	4.184,04C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	26,16C	0,00	5,18	31,34C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	294,17C	0,00	3,40	297,57C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.946,88C</b>	<b>2.540,25</b>	<b>504,30</b>	<b>8.910,93C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>2.362,38C</b>	<b>2.540,25</b>	<b>504,30</b>	<b>326,43C</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	0,00	0,00	107,90	107,90C
1174	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Carlos Artur	1.069,34C	1.069,34	0,00	0,00
1188	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Jayme de Amorim	258,64C	258,64	0,00	0,00
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	18,53C	0,00	0,00	18,53C
1179	2.1.60.100.1	Uniodonto S.O Colab.	815,87C	1.212,27	396,40	0,00
<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>1.328.488,22C</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 Exercícios 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>113.017,83D</b>	<b>14.600,92</b>	<b>89,02</b>	<b>127.529,73D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>48.059,76D</b>	<b>9.520,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.580,63D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>48.059,76D</b>	<b>9.520,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.580,63D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>48.059,76D</b>	<b>9.520,87</b>	<b>0,00</b>	<b>57.580,63D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.615,76D	518,38	0,00	3.134,14D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	937,00D	187,40	0,00	1.124,40D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.928,85D	339,78	0,00	3.268,63D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.884,93D	566,29	0,00	3.451,22D
279	3.1.10.100.1	INSS	9.757,19D	1.805,06	0,00	11.562,25D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	375,62D	70,79	0,00	446,41D
562	3.1.10.100.1	Salários	28.379,71D	6.033,17	0,00	34.412,88D
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>64.958,07D</b>	<b>5.080,05</b>	<b>89,02</b>	<b>69.949,10D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>70.588,69D</b>	<b>4.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.355,81D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>70.585,98D</b>	<b>4.767,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.353,10D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.002,47D	225,42	0,00	2.227,89D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	3.748,00D	937,00	0,00	4.685,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.020,00D	396,90	0,00	1.416,90D
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	0,00	4,90	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	406,80D	358,61	0,00	765,41D
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	0,00	0,00	3.728,22D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	9.370,60D	1.874,12	0,00	11.244,72D
550	3.2.10.300.1	Despesas com Entregas	0,00	50,00	0,00	50,00D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	380,80D	18,67	0,00	399,47D
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 Medicas	154,80D	0,00	0,00	154,80D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	5.390,62D	508,78	0,00	5.899,40D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	9,80D	0,00	0,00	9,80D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.545,18D	341,72	0,00	1.886,90D
692	3.2.10.300.1	IPTU	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 Veiculos	25,00D	0,00	0,00	25,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	550,00D	0,00	0,00	550,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	15.526,45D	51,00	0,00	15.577,45D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	478,15D	0,00	0,00	478,15D
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	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	0,00	0,00	71,32D
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>5.630,62C</b>	<b>312,93</b>	<b>89,02</b>	<b>5.406,71C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>518,63D</b>	<b>312,93</b>	<b>0,00</b>	<b>831,56D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	3,05D	137,04	0,00	140,09D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	424,25D	73,65	0,00	497,90D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	91,33D	102,24	0,00	193,57D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.149,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>89,02</b>	<b>6.238,27C</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	201,15C	0,00	89,02	290,17C

**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>120.962,34C</b>	<b>3,56</b>	<b>21.151,42</b>	<b>142.110,20C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>120.962,34C</b>	<b>3,56</b>	<b>21.151,42</b>	<b>142.110,20C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>120.970,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151,42</b>	<b>142.121,80C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>46.673,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.972,63</b>	<b>56.646,50C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	11.800,00C	0,00	2.360,00	14.160,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	5.450,00C	0,00	2.180,00	7.630,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.675,00C	0,00	335,00	2.010,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.825,00C	0,00	565,00	3.390,00C
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	0,00	1.092,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	300,00C	0,00	75,00	375,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	620,00C	0,00	155,00	775,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.575,00C	0,00	0,00	2.575,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	15.180,00C	0,00	3.795,00	18.975,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.374,52C	0,00	307,63	1.682,15C
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>67.810,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,79</b>	<b>78.588,90C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	67.810,11C	0,00	10.778,79	78.588,90C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>6.486,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>6.886,40C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	6.486,40C	0,00	400,00	6.886,40C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8,04D</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>8,04D</b>	<b>3,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11,60D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	8,04D	3,56	0,00	11,60D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.397.557,83D	49.244,81	46.307,44	1.400.495,20D
PASSIVO	1.389.613,32C	32.174,58	28.475,99	1.385.914,73C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	113.017,83D	14.600,92	89,02	127.529,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	120.962,34C	3,56	21.151,42	142.110,20C
CONTAS DEVEDORAS	1.510.575,66D	63.845,73	46.396,46	1.528.024,93D
CONTAS CREDORAS	1.510.575,66C	32.178,14	49.627,41	1.528.024,93C
RESULTADO DO MES	0,00	14.511,90	21.147,86	6.635,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.944,51C	127.529,73	142.110,20	14.580,47C