

**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>1.390.849,92D</b>	<b>40.841,07</b>	<b>34.133,16</b>	<b>1.397.557,83D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>41.347,82D</b>	<b>39.591,07</b>	<b>32.259,04</b>	<b>48.679,85D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.117,83D</b>	<b>39.591,07</b>	<b>31.909,04</b>	<b>29.799,86D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>91,30D</b>	<b>465,00</b>	<b>238,98</b>	<b>317,32D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	91,30D	465,00	238,98	317,32D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.712,00D</b>	<b>39.045,36</b>	<b>31.670,06</b>	<b>14.087,30D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	6.712,00D	39.045,36	31.670,06	14.087,30D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>15.314,53D</b>	<b>80,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.395,24D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	459,67D	2,52	0,00	462,19D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	14.854,86D	78,19	0,00	14.933,05D
<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>9.270,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>8.920,31D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>641,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641,00D</b>
657	1.1.30.500.1	Madeiraira Monte Verde Ltda ME	641,00D	0,00	0,00	641,00D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>8.465,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</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	4.150,00D	0,00	350,00	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>1.349.502,10D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.348.877,98D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.349.502,10D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.348.877,98D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.400.822,62D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.072,62D</b>
118	1.3.20.100.1	Benfeitoria em Imóveis Terceiros	10.908,40D	0,00	0,00	10.908,40D
1108	1.3.20.100.1	Construção em Andamento	698.864,23D	1.250,00	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 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>51.320,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>53.194,64C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	34.617,26C	0,00	1.508,85	36.126,11C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	204,22C	0,00	12,92	217,14C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.525,00C	0,00	23,83	1.548,83C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	9.124,36C	0,00	226,59	9.350,95C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.849,68C	0,00	101,93	5.951,61C

**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>1.387.118,68C</b>	<b>28.458,37</b>	<b>30.953,01</b>	<b>1.389.613,32C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.630,46C</b>	<b>28.458,37</b>	<b>30.953,01</b>	<b>61.125,10C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.929,86C</b>	<b>20.022,32</b>	<b>18.103,90</b>	<b>18.011,44C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19.929,86C</b>	<b>20.022,32</b>	<b>18.103,90</b>	<b>18.011,44C</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	1.071,03C	1.071,03	1.092,58	1.092,58C
574	2.1.30.100.1	Comercial Catarinense de Armarioh em Geral Ltda ME	530,73C	530,73	183,60	183,60C
1190	2.1.30.100.1	Corsul Comercio de Produtos para Industria Ltda.	0,00	0,00	112,52	112,52C
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	244,11C	244,11	174,27	174,27C
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	627,95C	627,95	439,19	439,19C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	100,00C	100,00	59,68	59,68C
1186	2.1.30.100.1	Loja do Guarda Po Matriz	79,80C	79,80	0,00	0,00
1189	2.1.30.100.1	Masterkap Comercio de Capachos Eireli	0,00	0,00	807,00	807,00C
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	502,32C	502,32	462,26	462,26C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	833,11C	833,11	913,66	913,66C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	462,07C	462,07	382,80	382,80C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.276,56C	12.276,56	12.195,77	12.195,77C
1187	2.1.30.100.1	Três A Comercio de Materiais de Constr. Ltda	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	857,64C	857,64	343,57	343,57C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>178,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	<b>182,22C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>178,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>	<b>182,22C</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	6,53C	0,00	3,23	9,76C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>27.732,06C</b>	<b>6.224,53</b>	<b>10.477,03</b>	<b>31.984,56C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.638,95C</b>	<b>5.638,95</b>	<b>5.356,74</b>	<b>5.356,74C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.638,95C	5.638,95	5.356,74	5.356,74C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.069,73C</b>	<b>585,58</b>	<b>2.855,91</b>	<b>5.340,06C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	520,51C	520,51	497,63	497,63C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.303,65C	0,00	2.205,82	4.509,47C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	180,50C	0,00	90,25	270,75C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	65,07C	65,07	62,21	62,21C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>19.023,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,38</b>	<b>21.287,76C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	15.919,90C	0,00	1.555,50	17.475,40C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	2.799,98C	0,00	692,05	3.492,03C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	20,98C	0,00	5,18	26,16C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	282,52C	0,00	11,65	294,17C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.789,55C</b>	<b>2.211,52</b>	<b>2.368,85</b>	<b>10.946,88C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>2.205,05C</b>	<b>2.211,52</b>	<b>2.368,85</b>	<b>2.362,38C</b>
1177	2.1.60.100.1	Emprestimo Solidario	0,00	0,00	200,00	200,00C
1183	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Amarildo Rodrigues	450,00C	450,00	0,00	0,00
1181	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Artur Pavan	332,58C	347,58	15,00	0,00
1185	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Barbara Irina	350,33C	350,33	0,00	0,00
1174	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Carlos Artur	0,00	0,00	1.069,34	1.069,34C
1182	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Elieser Lourenzzetti	345,18C	355,18	10,00	0,00
1188	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Jayme de Amorim	0,00	0,00	258,64	258,64C
1180	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Marcio Zancanaro	347,76C	347,76	0,00	0,00
1184	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Maria Myllena	360,67C	360,67	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.	0,00	0,00	815,87	815,87C
<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 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>95.393,62D</b>	<b>17.786,93</b>	<b>162,72</b>	<b>113.017,83D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>37.432,86D</b>	<b>10.631,05</b>	<b>4,15</b>	<b>48.059,76D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>37.432,86D</b>	<b>10.631,05</b>	<b>4,15</b>	<b>48.059,76D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.0.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>37.432,86D</b>	<b>10.631,05</b>	<b>4,15</b>	<b>48.059,76D</b>
277	3.1.1.0.1.00.1	13º Salário	2.097,36D	518,40	0,00	2.615,76D
1101	3.1.1.0.1.00.1	Adicionais Legais	749,60D	187,40	0,00	937,00D
278	3.1.1.0.1.00.1	Férias	1.763,67D	1.165,18	0,00	2.928,85D
280	3.1.1.0.1.00.1	FGTS	2.252,59D	632,34	0,00	2.884,93D
279	3.1.1.0.1.00.1	INSS	7.741,67D	2.015,52	0,00	9.757,19D
308	3.1.1.0.1.00.1	Pis Folha	296,58D	79,04	0,00	375,62D
562	3.1.1.0.1.00.1	Salários	22.350,69D	6.033,17	4,15	28.379,71D
1149	3.1.1.0.1.00.1	Vale Transportes	180,70D	0,00	0,00	180,70D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>57.960,76D</b>	<b>7.155,88</b>	<b>158,57</b>	<b>64.958,07D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>63.506,46D</b>	<b>7.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.588,69D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>63.503,75D</b>	<b>7.082,23</b>	<b>0,00</b>	<b>70.585,98D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.800,75D	201,72	0,00	2.002,47D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	2.811,00D	937,00	0,00	3.748,00D
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	4.850,85D	0,00	0,00	4.850,85D
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	121,80D	285,00	0,00	406,80D
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	2.434,99D	1.293,23	0,00	3.728,22D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	7.496,48D	1.874,12	0,00	9.370,60D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	330,82D	49,98	0,00	380,80D
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	4.864,71D	525,91	0,00	5.390,62D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	4,90D	4,90	0,00	9,80D
548	3.2.10.300.1	Internet	1.203,46D	341,72	0,00	1.545,18D
692	3.2.10.300.1	IPPU	2.264,59D	0,00	0,00	2.264,59D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	140,03D	29,85	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	0,00	25,00	0,00	25,00D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	440,00D	110,00	0,00	550,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	14.460,85D	1.065,60	0,00	15.526,45D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	289,15D	189,00	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	1.174,69D	36,68	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	79,80D	112,52	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>5.545,70C</b>	<b>73,65</b>	<b>158,57</b>	<b>5.630,62C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>444,98D</b>	<b>73,65</b>	<b>0,00</b>	<b>518,63D</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	350,60D	73,65	0,00	424,25D
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>5.990,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>158,57</b>	<b>6.149,25C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	5.870,24C	0,00	77,86	5.948,10C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	120,44C	0,00	80,71	201,15C

**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>99.124,86C</b>	<b>243,23</b>	<b>22.080,71</b>	<b>120.962,34C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>99.124,86C</b>	<b>243,23</b>	<b>22.080,71</b>	<b>120.962,34C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>99.129,67C</b>	<b>240,00</b>	<b>22.080,71</b>	<b>120.970,38C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>35.721,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.952,63</b>	<b>46.673,87C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	9.440,00C	0,00	2.360,00	11.800,00C
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	2.180,00	5.450,00C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	1.340,00C	0,00	335,00	1.675,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	2.260,00C	0,00	565,00	2.825,00C
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	225,00C	0,00	75,00	300,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	800,00C	0,00	200,00	1.000,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	465,00C	0,00	155,00	620,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	2.060,00C	0,00	515,00	2.575,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	11.385,00C	0,00	3.795,00	15.180,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	1.066,89C	0,00	307,63	1.374,52C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	2.017,35C	0,00	465,00	2.482,35C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>57.012,03C</b>	<b>240,00</b>	<b>11.038,08</b>	<b>67.810,11C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	57.012,03C	240,00	11.038,08	67.810,11C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>6.396,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>6.486,40C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	6.396,40C	0,00	90,00	6.486,40C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4,81D</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4,81D</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8,04D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	4,81D	3,23	0,00	8,04D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.390.849,92D	40.841,07	34.133,16	1.397.557,83D
PASSIVO	1.387.118,68C	28.458,37	30.953,01	1.389.613,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	95.393,62D	17.786,93	162,72	113.017,83D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	99.124,86C	243,23	22.080,71	120.962,34C
CONTAS DEVEDORAS	1.486.243,54D	58.628,00	34.295,88	1.510.575,66D
CONTAS CREDORAS	1.486.243,54C	28.701,60	53.033,72	1.510.575,66C
RESULTADO DO MES	0,00	17.624,21	21.837,48	4.213,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.731,24C	113.017,83	120.962,34	7.944,51C