

**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>1.398.303,40D</b>	<b>56.180,60</b>	<b>48.411,10</b>	<b>1.406.072,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.553,06D</b>	<b>54.680,60</b>	<b>46.536,98</b>	<b>54.696,68D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.040,90D</b>	<b>54.570,60</b>	<b>45.254,81</b>	<b>31.356,69D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>876,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>310,82</b>	<b>565,55D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	876,37D	0,00	310,82	565,55D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.152,84D</b>	<b>44.294,54</b>	<b>44.943,99</b>	<b>15.503,39D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	16.152,84D	44.294,54	44.943,99	15.503,39D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>5.011,69D</b>	<b>10.276,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15.287,75D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	454,75D	2,36	0,00	457,11D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	4.556,94D	10.273,70	0,00	14.830,64D
<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>14.552,48D</b>	<b>110,00</b>	<b>1.282,17</b>	<b>13.380,31D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.30.5</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.751,00D</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>4.751,00D</b>
1145	1.1.30.500.1	Kathia Kaht Me	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	110,00	110,00	110,00D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>9.002,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>537,50</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
1165	1.1.30.700.1	Fantasia Carnaval 2017	537,50D	0,00	537,50	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>798,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>634,67</b>	<b>164,07D</b>
31	1.1.30.800.3	IRRF a Recuperar	35,51D	0,00	0,00	35,51D
1016	1.1.30.801.0	FGTS a Compensar	634,67D	0,00	634,67	0,00
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>1.351.750,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.351.376,22D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.351.750,34D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>1.351.376,22D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.399.322,62D</b>	<b>1.500,00</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	697.364,23D	1.500,00	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 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>47.572,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,12</b>	<b>49.446,40C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensilios	31.599,56C	0,00	1.508,85	33.108,41C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	178,38C	0,00	12,92	191,30C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.477,34C	0,00	23,83	1.501,17C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	8.671,18C	0,00	226,59	8.897,77C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	5.645,82C	0,00	101,93	5.747,75C

**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>1.380.272,02C</b>	<b>30.434,95</b>	<b>33.354,95</b>	<b>1.383.192,02C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>51.783,80C</b>	<b>30.434,95</b>	<b>33.354,95</b>	<b>54.703,80C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.473,50C</b>	<b>19.662,18</b>	<b>21.045,49</b>	<b>19.856,81C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>18.473,50C</b>	<b>19.662,18</b>	<b>21.045,49</b>	<b>19.856,81C</b>
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.109,38C	2.109,38	893,26	893,26C
1172	2.1.30.100.1	Bazar Mansur Ltda Me	0,00	0,00	985,00	985,00C
829	2.1.30.100.1	Comercial Vitoria de Armarinhos Ltda.	126,60C	126,60	0,00	0,00
1088	2.1.30.100.1	Dona Delicia Rest. Ltda Epp	39,64C	39,64	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	688,41C	688,41	846,27	846,27C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	124,35C	124,35	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	624,68	1.152,76	528,08C
541	2.1.30.100.1	RRS H2O Manutenção de Piscina Ltda ME	485,00C	485,00	0,00	0,00
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	829,35C	829,35	968,80	968,80C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	368,31C	368,31	436,68	436,68C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.035,69C	12.035,69	12.142,47	12.142,47C
1187	2.1.30.100.1	Três A Comercio de Materiais de Constr. Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.272,77C	1.293,77	1.183,25	1.162,25C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>5,46C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>5,46C</b>
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	4,42C	0,00	1,04	5,46C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>24.069,70C</b>	<b>8.436,76</b>	<b>10.580,76</b>	<b>26.213,70C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.377,74C</b>	<b>5.377,74</b>	<b>5.219,40</b>	<b>5.219,40C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	5.377,74C	5.377,74	5.219,40	5.219,40C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>2.946,16C</b>	<b>2.855,91</b>	<b>3.063,25</b>	<b>3.153,50C</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	2.205,82C	2.205,82	2.205,82	2.205,82C
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	62,21	62,21C
568	2.1.50.200.1	Sindicatos	0,00	0,00	207,34	207,34C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.745,80C</b>	<b>203,11</b>	<b>2.298,11</b>	<b>17.840,80C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	14.082,63C	201,69	1.589,05	15.469,99C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.384,05C	0,00	692,05	2.076,10C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	10,37C	0,00	5,19	15,56C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	268,75C	1,42	11,82	279,15C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.236,18C</b>	<b>2.336,01</b>	<b>1.727,66</b>	<b>8.627,83C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>651,68C</b>	<b>2.336,01</b>	<b>1.690,33</b>	<b>6,00C</b>
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	624,68C	1.152,76	528,08	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	27,00C	1.183,25	1.162,25	6,00C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.584,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>37,33</b>	<b>8.621,83C</b>
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	37,33	37,33C
1011	2.1.60.200.1	Valor a ser Repassado C/C 42926-2 Solidada	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>31.442,77D</b>	<b>21.523,19</b>	<b>231,28</b>	<b>52.734,68D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>16.874,80D</b>	<b>10.667,45</b>	<b>203,11</b>	<b>27.339,14D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>16.874,80D</b>	<b>10.667,45</b>	<b>203,11</b>	<b>27.339,14D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>16.874,80D</b>	<b>10.667,45</b>	<b>203,11</b>	<b>27.339,14D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.036,77D	518,37	0,00	1.555,14D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	374,80D	187,40	0,00	562,20D
278	3.1.10.100.1	Férias	267,69D	1.181,77	22,80	1.426,66D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.159,24D	645,04	142,55	1.661,73D
279	3.1.10.100.1	INSS	3.874,79D	2.019,80	36,34	5.858,25D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	144,92D	79,22	1,42	222,72D
562	3.1.10.100.1	Salários	9.998,27D	6.033,17	0,00	16.031,44D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	18,32D	2,68	0,00	21,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>14.567,97D</b>	<b>10.855,74</b>	<b>28,17</b>	<b>25.395,54D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>19.315,12D</b>	<b>10.743,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.058,56D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>19.312,41D</b>	<b>10.743,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055,85D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	703,68D	753,13	0,00	1.456,81D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	937,00D	937,00	0,00	1.874,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	35,00D	985,00	0,00	1.020,00D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	338,98D	0,00	0,00	338,98D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	35,00	0,00	35,00D
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	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	3.748,24D	1.874,12	0,00	5.622,36D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	172,53D	35,88	0,00	208,41D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	270,40D	70,00	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	1.902,33D	1.493,85	0,00	3.396,18D
548	3.2.10.300.1	Internet	538,40D	323,34	0,00	861,74D
692	3.2.10.300.1	IPU	2.264,59D	0,00	0,00	2.264,59D
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	110,00D	110,00	0,00	220,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	4.961,12D	0,00	0,00	4.961,12D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritório	130,00D	149,15	0,00	279,15D
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	0,00	0,00	9,20D
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	81,53D	905,97	0,00	987,50D
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	1.660,00D	1.820,00	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>4.747,15C</b>	<b>112,30</b>	<b>28,17</b>	<b>4.663,02C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>224,43D</b>	<b>112,30</b>	<b>0,00</b>	<b>336,73D</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	130,05D	112,30	0,00	242,35D
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>4.971,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>28,17</b>	<b>4.999,75C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	4.903,98C	0,00	2,11	4.906,09C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	67,60C	0,00	26,06	93,66C

**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>49.474,15C</b>	<b>1,04</b>	<b>26.142,45</b>	<b>75.615,56C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>49.474,15C</b>	<b>1,04</b>	<b>26.142,45</b>	<b>75.615,56C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>49.476,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.142,45</b>	<b>75.619,30C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>18.333,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.807,43</b>	<b>27.140,61C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	4.720,00C	0,00	2.360,00	7.080,00C
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	670,00C	0,00	335,00	1.005,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.130,00C	0,00	565,00	1.695,00C
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	546,00C	0,00	273,00	819,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	75,00C	0,00	75,00	150,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	155,00C	0,00	155,00	310,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	1.030,00C	0,00	515,00	1.545,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	3.795,00C	0,00	3.795,00	7.590,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	451,63C	0,00	307,63	759,26C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	1.790,55C	0,00	226,80	2.017,35C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>30.549,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.530,02</b>	<b>45.079,29C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso SENAC	30.549,27C	0,00	14.530,02	45.079,29C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>594,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,00</b>	<b>3.399,40C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	594,40C	0,00	2.805,00	3.399,40C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2,70D</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>2,70D</b>	<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3,74D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	2,70D	1,04	0,00	3,74D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.398.303,40D	56.180,60	48.411,10	1.406.072,90D
PASSIVO	1.380.272,02C	30.434,95	33.354,95	1.383.192,02C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	31.442,77D	21.523,19	231,28	52.734,68D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	49.474,15C	1,04	26.142,45	75.615,56C
CONTAS DEVEDORAS	1.429.746,17D	77.703,79	48.642,38	1.458.807,58D
CONTAS CREDORAS	1.429.746,17C	30.435,99	59.497,40	1.458.807,58C
RESULTADO DO MES	0,00	21.291,91	26.141,41	4.849,50C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	18.031,38C	52.734,68	75.615,56	22.880,88C