

**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>1.457.340,92D</b>	<b>47.578,62</b>	<b>37.920,34</b>	<b>1.466.999,20D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.980,40D</b>	<b>47.578,62</b>	<b>35.930,76</b>	<b>135.628,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>93.447,77D</b>	<b>45.048,62</b>	<b>34.311,15</b>	<b>104.185,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>382,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>60,05</b>	<b>322,92D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	382,97D	0,00	60,05	322,92D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>9.448,66D</b>	<b>44.737,02</b>	<b>34.251,10</b>	<b>19.934,58D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	9.448,66D	44.737,02	34.251,10	19.934,58D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>83.616,14D</b>	<b>311,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.927,74D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	76.106,95D	283,39	0,00	76.390,34D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.509,19D	28,21	0,00	7.537,40D
<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>20.572,95D</b>	<b>2.530,00</b>	<b>1.619,61</b>	<b>21.483,34D</b>
<b>77</b>	<b>1.1.30.1</b>	<b>ADIANTAMENTO</b>	<b>13.362,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.362,00D</b>
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>7.060,68D</b>	<b>2.530,00</b>	<b>1.619,61</b>	<b>7.971,07D</b>
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	1.600,00D	0,00	200,00	1.400,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	5.460,68D	0,00	281,77	5.178,91D
1229	1.1.30.700.1	Oktoberfest 2018	0,00	2.530,00	1.137,84	1.392,16D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>150,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,27D</b>
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	8,59D	0,00	0,00	8,59D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	96,94D	0,00	0,00	96,94D
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>1.333.360,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,58</b>	<b>1.331.370,94D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.333.360,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,58</b>	<b>1.331.370,94D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.415.927,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.927,62D</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	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	4.964,20D	0,00	0,00	4.964,20D
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	219.765,50D	0,00	0,00	219.765,50D
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>82.567,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989,58</b>	<b>84.556,68C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	60.018,95C	0,00	1.606,77	61.625,72C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	410,94C	0,00	12,92	423,86C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	1.906,85C	0,00	41,37	1.948,22C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	12.749,80C	0,00	226,59	12.976,39C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.480,56C	0,00	101,93	7.582,49C

**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>1.406.079,74C</b>	<b>31.113,83</b>	<b>31.002,54</b>	<b>1.405.968,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>49.549,27C</b>	<b>31.113,83</b>	<b>31.002,54</b>	<b>49.437,98C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.666,23C</b>	<b>22.856,23</b>	<b>22.083,81</b>	<b>20.893,81C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>21.666,23C</b>	<b>22.856,23</b>	<b>22.083,81</b>	<b>20.893,81C</b>
1230	2.1.30.100.1	A. Daros Informática Ltda	2.105,00C	2.105,00	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.425,19C	2.425,19	2.411,60	2.411,60C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	451,79	451,79C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	0,00	0,00	195,00	195,00C
1232	2.1.30.100.1	Cerveja Blumenau Ltda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
638	2.1.30.100.1	F&F Gastronomia Ltda ME	0,00	0,00	814,17	814,17C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	60,69C	60,69	157,35	157,35C
1228	2.1.30.100.1	Hagatec Comercio e Representacoes de Equip Ltda Me	1.880,00C	3.070,00	1.190,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	373,52C	373,52	343,57	343,57C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	1.560,80C	1.560,80	1.071,36	1.071,36C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	718,09C	718,09	867,10	867,10C
1231	2.1.30.100.1	Silvetur Agencia de Viagem e Turismo Ltda Me	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	11.634,66C	11.634,66	11.611,03	11.611,03C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	908,28C	908,28	820,84	820,84C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10,44C</b>	<b>10,44</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10,44C</b>	<b>10,44</b>	<b>49,95</b>	<b>49,95C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	24,00	24,00C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	0,00	0,00	12,50	12,50C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	10,44C	10,44	13,45	13,45C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.288,10C</b>	<b>8.247,16</b>	<b>8.868,78</b>	<b>19.909,72C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.594,59C</b>	<b>3.594,59</b>	<b>3.771,63</b>	<b>3.771,63C</b>
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.594,59C	3.594,59	3.771,63	3.771,63C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.777,54C</b>	<b>3.705,63</b>	<b>3.565,62</b>	<b>3.637,53C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	634,62C	634,62	589,24	589,24C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.817,71C	2.817,71	2.664,99	2.664,99C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	132,00	132,00C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	173,97C	173,97	105,73	105,73C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	151,24C	79,33	73,66	145,57C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>11.915,97C</b>	<b>946,94</b>	<b>1.531,53</b>	<b>12.500,56C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	6.900,98C	226,13	804,05	7.478,90C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	4.566,75C	720,81	716,09	4.562,03C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	82,03C	0,00	5,37	87,40C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	366,21C	0,00	6,02	372,23C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.584,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.584,50C</b>
<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>1.356.530,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.530,47C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.356.530,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.530,47C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.356.530,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.530,47C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	6.738,01D	0,00	0,00	6.738,01D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.363.268,48C	0,00	0,00	1.363.268,48C

**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>148.722,67D</b>	<b>15.455,85</b>	<b>527,83</b>	<b>163.650,69D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>83.290,34D</b>	<b>7.973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91.263,48D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>83.290,34D</b>	<b>7.973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>91.263,48D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>82.885,84D</b>	<b>7.973,14</b>	<b>0,00</b>	<b>90.858,98D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.542,77D	536,39	0,00	5.079,16D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	1.495,63D	159,00	0,00	1.654,63D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	295,68D	0,00	0,00	295,68D
278	3.1.10.100.1	Férias	7.405,62D	602,28	0,00	8.007,90D
280	3.1.10.100.1	FGTS	3.811,74D	454,21	0,00	4.265,95D
279	3.1.10.100.1	INSS	15.327,55D	1.753,39	0,00	17.080,94D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	665,36D	85,05	0,00	750,41D
562	3.1.10.100.1	Salários	49.338,59D	4.379,92	0,00	53.718,51D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	2,90D	2,90	0,00	5,80D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>404,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,50D</b>
639	3.1.10.200.1	INSS	67,42D	0,00	0,00	67,42D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	337,08D	0,00	0,00	337,08D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>65.432,33D</b>	<b>7.482,71</b>	<b>527,83</b>	<b>72.387,21D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>66.660,88D</b>	<b>7.328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.989,29D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>66.660,88D</b>	<b>7.328,41</b>	<b>0,00</b>	<b>73.989,29D</b>
693	3.2.10.300.1	Agua e Esgoto	3.329,17D	205,61	0,00	3.534,78D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	7.645,80D	954,00	0,00	8.599,80D
1220	3.2.10.300.1	Associações de Classe	82,94D	0,00	0,00	82,94D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	6.787,48D	1.249,00	0,00	8.036,48D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	0,00	5,05	0,00	5,05D
623	3.2.10.300.1	Combustiveis e Lubrificantes	71,03D	30,00	0,00	101,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	2.744,16D	451,79	0,00	3.195,95D
545	3.2.10.300.1	Copias e Reproduções	370,00D	0,00	0,00	370,00D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	15.776,89D	1.989,58	0,00	17.766,47D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	190,66D	0,00	0,00	190,66D
1214	3.2.10.300.1	Despesas com Transporte e Alimentação	64,80D	0,00	0,00	64,80D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	102,00D	0,00	0,00	102,00D
1225	3.2.10.300.1	Doações - Solidariedade	684,00D	0,00	0,00	684,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	8.287,51D	494,38	0,00	8.781,89D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	4,00D	0,00	0,00	4,00D
613	3.2.10.300.1	Eventos e Confraternizações	2.930,46D	25,00	0,00	2.955,46D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.813,13D	356,80	0,00	3.169,93D
692	3.2.10.300.1	IPTU	2.897,80D	0,00	0,00	2.897,80D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	549,50D	0,00	0,00	549,50D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veiculos	304,04D	0,00	0,00	304,04D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	840,00D	120,00	0,00	960,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	6.675,92D	195,00	0,00	6.870,92D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	237,00D	0,00	0,00	237,00D
633	3.2.10.300.1	Perdas Recebimentos	465,24D	0,00	0,00	465,24D
773	3.2.10.300.1	Sindicatos e Associações de Classe	296,40D	0,00	0,00	296,40D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	966,77D	0,00	0,00	966,77D
334	3.2.10.300.1	Taxi	185,48D	52,20	0,00	237,68D
669	3.2.10.300.1	Vale Transporte	8,70D	0,00	0,00	8,70D
325	3.2.10.300.6	Serviços Prestados por Terceiros	100,00D	1.200,00	0,00	1.300,00D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>1.228,55C</b>	<b>154,30</b>	<b>527,83</b>	<b>1.602,08C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.179,89D</b>	<b>154,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,19D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	94,60D	0,00	0,00	94,60D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.015,00D	154,30	0,00	1.169,30D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	70,29D	0,00	0,00	70,29D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.408,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>527,83</b>	<b>2.936,27C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	1.506,82C	0,00	216,23	1.723,05C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	901,62C	0,00	311,60	1.213,22C

**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>199.983,85C</b>	<b>163,45</b>	<b>24.861,04</b>	<b>224.681,44C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>199.983,85C</b>	<b>163,45</b>	<b>24.861,04</b>	<b>224.681,44C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>200.026,82C</b>	<b>150,00</b>	<b>24.861,04</b>	<b>224.737,86C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>124.072,03C</b>	<b>150,00</b>	<b>18.190,09</b>	<b>142.112,12C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	21.760,00C	0,00	3.800,00	25.560,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	1.300,00C	0,00	1.000,00	2.300,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	600,00C	0,00	0,00	600,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	2.400,00C	0,00	1.600,00	4.000,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	15.959,95C	0,00	6.144,70	22.104,65C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	200,00C	0,00	200,00	400,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	4.520,00C	0,00	565,00	5.085,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	12.323,00C	0,00	350,00	12.673,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	550,00C	0,00	0,00	550,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.085,00C	0,00	155,00	1.240,00C
1028	4.1.10.200.1	Cantina Xap	6.000,00C	0,00	750,00	6.750,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	26.737,17C	0,00	0,00	26.737,17C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	2.153,53C	0,00	307,65	2.461,18C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	24.283,38C	150,00	2.817,74	26.951,12C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>69.496,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.670,95</b>	<b>76.167,24C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repassé Mensalidades	69.496,29C	0,00	6.670,95	76.167,24C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>6.458,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,50C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	6.458,50C	0,00	0,00	6.458,50C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>42,97D</b>	<b>13,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56,42D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>42,97D</b>	<b>13,45</b>	<b>0,00</b>	<b>56,42D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	42,97D	13,45	0,00	56,42D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.457.340,92D	47.578,62	37.920,34	1.466.999,20D
PASSIVO	1.406.079,74C	31.113,83	31.002,54	1.405.968,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	148.722,67D	15.455,85	527,83	163.650,69D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	199.983,85C	163,45	24.861,04	224.681,44C
CONTAS DEVEDORAS	1.606.063,59D	63.034,47	38.448,17	1.630.649,89D
CONTAS CREDORAS	1.606.063,59C	31.277,28	55.863,58	1.630.649,89C
RESULTADO DO MES	0,00	14.928,02	24.697,59	9.769,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.261,18C	163.650,69	224.681,44	61.030,75C