

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.451.596,70D	64.261,47	80.778,96	1.435.079,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.361,35D	64.261,47	78.180,46	64.442,36D
3	1.1.1	DISPONIVEL	52.519,93D	64.261,47	77.465,30	39.316,10D
4	1.1.10.1	CAIXA	406,11D	599,36	872,24	133,23D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	227,11D	599,36	826,47	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	179,00D	0,00	45,77	133,23D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.277,45D	63.459,27	61.093,06	11.643,66D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	9.277,45D	63.459,27	61.093,06	11.643,66D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	42.836,37D	202,84	15.500,00	27.539,21D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	36.095,62D	104,77	12.000,00	24.200,39D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	6.740,75D	98,07	3.500,00	3.338,82D
12	1.1.2	VALORES A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
941	1.1.20.100.1	Valores a Recuperar	9.959,68D	0,00	0,00	9.959,68D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.756,78D	0,00	340,20	14.416,58D
77	1.1.30.1	ADIANTAMENTO	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
1260	1.1.30.100.1	Adiantamento na Aquisição de Bens	13.362,00D	0,00	0,00	13.362,00D
27	1.1.30.7	ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS	1.244,13D	0,00	340,20	903,93D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	1.244,13D	0,00	340,20	903,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	150,65D	0,00	0,00	150,65D
38	1.1.30.801.0	INSS a Compensar	8,97D	0,00	0,00	8,97D
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
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.124,96D	0,00	374,96	750,00D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.124,96D	0,00	374,96	750,00D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.124,96D	0,00	374,96	750,00D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.373.235,35D	0,00	2.598,50	1.370.636,85D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.373.235,35D	0,00	2.598,50	1.370.636,85D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.488.998,81D	0,00	0,00	1.488.998,81D
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	13.655,70D	0,00	0,00	13.655,70D
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	60.635,08D	0,00	0,00	60.635,08D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	15.060,35D	0,00	0,00	15.060,35D
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	236.964,11D	0,00	0,00	236.964,11D
1006	1.3.20.100.1	Softwares	720,00D	0,00	0,00	720,00D
125	1.3.20.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	115.763,46C	0,00	2.598,50	118.361,96C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	85.799,99C	0,00	1.750,09	87.550,08C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	604,74C	0,00	12,92	617,66C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.459,33C	0,00	113,80	3.573,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	16.670,96C	0,00	596,19	17.267,15C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	9.228,44C	0,00	125,50	9.353,94C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.468.853,37C	87.269,37	71.539,76	1.453.123,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.121,48C	66.274,82	50.545,21	53.391,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	43.973,28C	32.748,85	19.395,31	30.619,74C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	43.973,28C	32.748,85	19.395,31	30.619,74C
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	677,50C	677,50	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.306,65C	2.306,65	2.391,14	2.391,14C
627	2.1.30.100.1	Casas da Agua Materiais para Construção Ltda	2.875,84C	2.875,84	0,00	0,00
1283	2.1.30.100.1	Copo Eco Comercio e Locações Ltda	378,00C	378,00	0,00	0,00
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	159,31C	159,31	325,30	325,30C
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	0,00	0,00	338,57	338,57C
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	322,00	322,00	0,00
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	258,57C	258,57	0,00	0,00
1284	2.1.30.100.1	GR Comercio e Assistencia Tecnica Ltda	1.523,88C	1.523,88	0,00	0,00
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	171,82C	671,43	499,61	0,00
1195	2.1.30.100.1	NILTO JAIME MACHADO ME	0,00	1.163,16	1.163,16	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	249,87C	249,87	237,37	237,37C
1140	2.1.30.100.1	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	1.180,00C	1.180,00	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	476,27C	476,27	415,04	415,04C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	12.092,31C	12.092,31	10.598,55	10.598,55C
1282	2.1.30.100.1	TCT Industria e Comercio de Telas e Serralheria Ltda	20.433,60C	5.108,40	0,00	15.325,20C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	1.189,66C	1.189,66	988,57	988,57C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86,69C	73,47	54,72	67,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86,69C	73,47	54,72	67,94C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	57,19C	57,19	36,84	36,84C
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	16,28C	16,28	11,98	11,98C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	13,22C	0,00	5,90	19,12C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.094,02C	15.495,11	12.921,42	13.520,33C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.235,44C	5.573,20	4.954,74	3.616,98C
641	2.1.50.100.1	13º Salário a Pagar	0,00	1.337,76	1.337,76	0,00
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	1.058,65C	1.058,65	414,06	414,06C
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.176,79C	3.176,79	3.202,92	3.202,92C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.161,89C	3.264,97	3.553,74	2.450,66C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	447,63C	447,63	453,15	453,15C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.361,55C	2.735,71	2.748,32	1.374,16C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	224,83C	81,63	295,62	438,82C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	127,88C	0,00	56,65	184,53C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	9.696,69C	6.656,94	4.412,94	7.452,69C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	6.394,13C	0,00	1.058,56	7.452,69C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.207,05C	5.590,40	2.383,35	0,00
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	0,00	960,03	960,03	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	53,62C	57,08	3,46	0,00
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	41,89C	49,43	7,54	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.967,49C	17.957,39	18.173,76	9.183,86C
201	2.1.60.1	REMBOLSOS ASSOCIADOS	382,99C	17.957,39	17.574,40	0,00
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.391,14	2.391,14	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	325,30	325,30	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	414,06	414,06	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	382,99C	721,56	338,57	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.598,55	10.598,55	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	244,72	244,72	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	415,04	415,04	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.000,55	1.000,55	0,00
1237	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Eduardo Santos da Silva	0,00	675,46	675,46	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	0,00	1.171,01	1.171,01	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.584,50C	0,00	599,36	9.183,86C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	0,00	0,00	599,36	599,36C
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
242	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.399.731,89C	20.994,55	20.994,55	1.399.731,89C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.399.731,89C	20.994,55	20.994,55	1.399.731,89C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.399.731,89C	20.994,55	20.994,55	1.399.731,89C
267	2.4.30.100.1	Déficit do Exercício	0,00	0,00	20.994,55	20.994,55C
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.399.731,89C	20.994,55	0,00	1.378.737,34C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0003
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	323.142,44D	33.516,87	843,75	355.815,56D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	126.025,76D	6.563,96	713,56	131.876,16D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	126.025,76D	6.563,96	713,56	131.876,16D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	115.875,76D	6.563,96	713,56	121.726,16D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	4.704,17D	345,40	713,54	4.336,03D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	682,51D	0,00	0,00	682,51D
1066	3.1.10.100.1	Despesas com Farmácia	446,04D	0,00	0,00	446,04D
278	3.1.10.100.1	Férias	7.587,50D	756,61	0,00	8.344,11D
280	3.1.10.100.1	FGTS	16.769,58D	389,11	0,00	17.158,69D
281	3.1.10.100.1	Indenizações e Aviso Prévio	5.368,43D	0,00	0,00	5.368,43D
279	3.1.10.100.1	INSS	16.708,66D	1.240,33	0,02	17.948,97D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	785,06D	67,65	0,00	852,71D
562	3.1.10.100.1	Salários	62.809,08D	3.764,86	0,00	66.573,94D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	14,73D	0,00	0,00	14,73D
273	3.1.10.2	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	10.150,00D	0,00	0,00	10.150,00D
639	3.1.10.200.1	INSS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.116,68D	26.952,91	130,19	223.939,40D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	197.446,67D	26.672,11	0,00	224.118,78D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	197.446,67D	26.672,11	0,00	224.118,78D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.927,20D	238,18	0,00	4.165,38D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	10.934,00D	1.996,00	0,00	12.930,00D
1220	3.2.10.300.1	Associações de Classe	85,96D	0,00	0,00	85,96D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.911,95D	0,00	0,00	1.911,95D
310	3.2.10.300.1	Brindes	2.988,88D	0,00	0,00	2.988,88D
551	3.2.10.300.1	Cartorios e Autenticações	43,95D	0,00	0,00	43,95D
1273	3.2.10.300.1	Certificados Digitais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
331	3.2.10.300.1	Combustíveis e Lubrificantes	156,18D	8,40	0,00	164,58D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	3.421,03D	0,00	0,00	3.421,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	3.290,11D	322,00	0,00	3.612,11D
545	3.2.10.300.1	Copias e Reproduções	261,00D	0,00	0,00	261,00D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	684,00D	0,00	0,00	684,00D
719	3.2.10.300.1	Decorações	4,78D	142,90	0,00	147,68D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	24.956,96D	2.598,50	0,00	27.555,46D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	683,94D	137,49	0,00	821,43D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	355,00D	0,00	0,00	355,00D
628	3.2.10.300.1	Doações	650,00D	3.500,00	0,00	4.150,00D
1225	3.2.10.300.1	Doações - Solidariedade	0,00	808,00	0,00	808,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	13.699,67D	852,29	0,00	14.551,96D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	4.043,26D	448,97	0,00	4.492,23D
692	3.2.10.300.1	IPTU	2.842,23D	191,80	0,00	3.034,03D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	3.287,66D	892,99	0,00	4.180,65D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	914,24D	499,61	0,00	1.413,85D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veiculos	248,98D	0,00	0,00	248,98D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	1.200,00D	120,00	0,00	1.320,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	51.394,12D	5.143,49	0,00	56.537,61D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	400,45D	0,00	0,00	400,45D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	763,58D	104,61	0,00	868,19D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	3.374,64D	374,96	0,00	3.749,60D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	57.888,50D	8.169,00	0,00	66.057,50D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	1.034,40D	122,92	0,00	1.157,32D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	329,99C	280,80	130,19	179,38C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.420,33D	280,80	0,00	2.701,13D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	54,81D	0,00	0,00	54,81D
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	332,01D	0,00	0,00	332,01D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancarias	1.992,50D	280,80	0,00	2.273,30D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	41,01D	0,00	0,00	41,01D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.750,32C	0,00	130,19	2.880,51C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	714,11C	0,00	7,35	721,46C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	2.036,21C	0,00	122,84	2.159,05C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/12/2019 - 31/12/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	302.935,77C	5,90	31.891,14	334.821,01C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	302.935,77C	5,90	31.891,14	334.821,01C
404	4.1.1	CUSTEIO	302.728,05C	0,00	31.891,14	334.619,19C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	205.709,98C	0,00	22.837,34	228.547,32C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	1.360,00C	0,00	80,00	1.440,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	36.734,70C	0,00	3.800,00	40.534,70C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	8.307,65C	0,00	250,00	8.557,65C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	8.800,00C	0,00	860,00	9.660,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	2.365,00C	0,00	0,00	2.365,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	8.400,00C	0,00	400,00	8.800,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	21.717,80C	0,00	1.267,35	22.985,15C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	4.215,03C	0,00	877,50	5.092,53C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	1.899,29C	0,00	406,00	2.305,29C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	6.300,00C	0,00	0,00	6.300,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	3.564,00C	0,00	382,00	3.946,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	1.713,38C	0,00	300,00	2.013,38C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.422,00C	0,00	320,00	3.742,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	1.005,00C	0,00	160,00	1.165,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	3.620,00C	0,00	300,00	3.920,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	610,00C	0,00	150,00	760,00C
1285	4.1.10.200.1	Confraternizações	6.400,00C	0,00	0,00	6.400,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	37.214,04C	0,00	4.134,96	41.349,00C
1277	4.1.10.200.1	Feijoada	2.198,00C	0,00	0,00	2.198,00C
1276	4.1.10.200.1	Hospedagem	466,00C	0,00	0,00	466,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	6.632,86C	0,00	163,00	6.795,86C
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	2.215,40C	0,00	340,42	2.555,82C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	36.069,83C	0,00	8.646,11	44.715,94C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	97.018,07C	0,00	9.053,80	106.071,87C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	97.018,07C	0,00	9.053,80	106.071,87C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	92,28D	5,90	0,00	98,18D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	92,28D	5,90	0,00	98,18D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	92,28D	5,90	0,00	98,18D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1153	4.1.50.100.1	Doações	300,00C	0,00	0,00	300,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.451.596,70D	64.261,47	80.778,96	1.435.079,21D
PASSIVO	1.468.853,37C	87.269,37	71.539,76	1.453.123,76C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	323.142,44D	33.516,87	843,75	355.815,56D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	302.935,77C	5,90	31.891,14	334.821,01C
CONTAS DEVEDORAS	1.774.739,14D	97.778,34	81.622,71	1.790.894,77D
CONTAS CREDORAS	1.771.789,14C	87.275,27	103.430,90	1.787.944,77C
RESULTADO DO MES	0,00	32.673,12	31.885,24	787,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.206,67D	355.815,56	334.821,01	20.994,55D