

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

Folha: 0001  
 Número livro: 0006

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.450.647,76D</b>	<b>33.707,22</b>	<b>37.142,56</b>	<b>1.447.212,42D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.006,53D</b>	<b>33.707,22</b>	<b>34.923,65</b>	<b>96.790,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>67.662,96D</b>	<b>33.551,27</b>	<b>34.222,59</b>	<b>66.991,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>583,36D</b>	<b>500,00</b>	<b>772,09</b>	<b>311,27D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	16,84D	500,00	233,59	283,25D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	566,52D	0,00	538,50	28,02D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>16.106,96D</b>	<b>32.860,94</b>	<b>33.450,50</b>	<b>15.517,40D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	16.106,96D	32.860,94	33.450,50	15.517,40D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>50.972,64D</b>	<b>190,33</b>	<b>0,00</b>	<b>51.162,97D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	43.349,98D	161,70	0,00	43.511,68D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.622,66D	28,63	0,00	7.651,29D
<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>20.383,89D</b>	<b>155,95</b>	<b>701,06</b>	<b>19.838,78D</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>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155,95</b>	<b>155,95</b>	<b>0,00</b>
1100	1.1.30.600.1	Salario Familiar	0,00	46,54	46,54	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	109,41	109,41	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>6.871,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>545,11</b>	<b>6.326,13D</b>
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	800,00D	0,00	200,00	600,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	4.343,60D	0,00	281,77	4.061,83D
1229	1.1.30.700.1	Oktoberfest 2018	1.727,64D	0,00	63,34	1.664,30D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>150,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,65D</b>
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
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.352.641,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,91</b>	<b>1.350.422,32D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.352.641,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,91</b>	<b>1.350.422,32D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.443.447,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.443.447,73D</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	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	16.283,00D	0,00	0,00	16.283,00D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	13.861,35D	0,00	0,00	13.861,35D
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
<b>125</b>	<b>1.3.20.9</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>90.806,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,91</b>	<b>93.025,41C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	66.549,00C	0,00	1.750,09	68.299,09C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	462,62C	0,00	12,92	475,54C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.207,53C	0,00	113,80	2.321,33C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	13.656,16C	0,00	226,59	13.882,75C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	7.931,19C	0,00	115,51	8.046,70C

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

Folha: 0002  
 Número livro: 0006

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.450.647,76C</b>	<b>95.552,48</b>	<b>97.817,71</b>	<b>1.452.912,99C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.915,87C</b>	<b>45.613,05</b>	<b>47.878,28</b>	<b>53.181,10C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.291,67C</b>	<b>17.938,37</b>	<b>19.101,49</b>	<b>17.454,79C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>16.291,67C</b>	<b>17.938,37</b>	<b>19.101,49</b>	<b>17.454,79C</b>
1230	2.1.30.100.1	A. Daros Informática Ltda	0,00	0,00	670,00	670,00C
1267	2.1.30.100.1	Anderson Lucio Prim	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.131,11C	2.131,11	2.134,30	2.134,30C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	0,00	0,00	789,70	789,70C
1265	2.1.30.100.1	Campeche Com de Materiais de Const Ltda EPP	0,00	180,20	180,20	0,00
1258	2.1.30.100.1	Cia Latino Americana de Medicamentos	97,80C	97,80	49,90	49,90C
1264	2.1.30.100.1	Elisandra Valgoi	0,00	120,00	120,00	0,00
993	2.1.30.100.1	Eugênio Raulino Koerich S/A	1.110,00C	222,00	0,00	888,00C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	954,00	954,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	178,13C	178,13	213,87	213,87C
1152	2.1.30.100.1	Farmácia São João	63,70C	63,70	0,00	0,00
1099	2.1.30.100.1	FLAME COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	335,00	335,00C
1266	2.1.30.100.1	Ilha das Flores Floricultura tda ME	0,00	280,50	280,50	0,00
1256	2.1.30.100.1	Maria Martinha dos Santos Agropet	21,90C	21,90	0,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	244,72C	244,72	244,72	244,72C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	671,50C	671,50	446,50	446,50C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	588,07C	588,07	681,65	681,65C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.052,11C	10.052,11	10.192,76	10.192,76C
1257	2.1.30.100.1	Supermercado Felipe Rover Ltda	155,94C	155,94	0,00	0,00
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	976,69C	976,69	808,39	808,39C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>209,81C</b>	<b>209,81</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>209,81C</b>	<b>209,81</b>	<b>8,60</b>	<b>8,60C</b>
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	194,13C	194,13	0,00	0,00
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	15,68C	15,68	8,60	8,60C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>25.829,89C</b>	<b>12.742,68</b>	<b>13.855,80</b>	<b>26.943,01C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>6.615,22C</b>	<b>7.235,63</b>	<b>7.544,64</b>	<b>6.924,23C</b>
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	620,41	620,41	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	6.615,22C	6.615,22	6.924,23	6.924,23C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>4.768,03C</b>	<b>4.594,14</b>	<b>3.917,19</b>	<b>4.091,08C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	884,40C	884,40	684,43	684,43C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	3.231,41C	3.277,98	2.998,66	2.952,09C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	469,75C	321,20	148,55	297,10C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	182,47C	110,56	85,55	157,46C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>14.446,64C</b>	<b>912,91</b>	<b>2.393,97</b>	<b>15.927,70C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	14.446,64C	740,87	1.278,76	14.984,53C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	0,00	0,00	926,72	926,72C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	171,96	171,96	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	0,00	0,00	6,95	6,95C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	0,00	0,08	9,58	9,50C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.584,50C</b>	<b>14.722,19</b>	<b>14.912,39</b>	<b>8.774,70C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.722,19</b>	<b>14.912,39</b>	<b>190,20C</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.134,30	2.134,30	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	213,87	213,87	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	446,50	446,50	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.192,76	10.192,76	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	681,65	681,65	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	808,39	808,39	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	0,00	0,00	190,20	190,20C
<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 Solido	8.584,50C	0,00	0,00	8.584,50C
<b>242</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.399.731,89C</b>	<b>49.939,43</b>	<b>49.939,43</b>	<b>1.399.731,89C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.399.731,89C</b>	<b>49.939,43</b>	<b>49.939,43</b>	<b>1.399.731,89C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.399.731,89C</b>	<b>49.939,43</b>	<b>49.939,43</b>	<b>1.399.731,89C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	6.738,01D	0,00	6.738,01	0,00
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.363.268,48C	6.738,01	43.201,42	1.399.731,89C
268	2.4.30.100.1	Superavit do Exercício	43.201,42C	43.201,42	0,00	0,00

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

Folha: 0003  
 Número livro: 0006

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.476,98</b>	<b>241,37</b>	<b>26.235,61D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964,93</b>	<b>10,13</b>	<b>15.954,80D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.964,93</b>	<b>10,13</b>	<b>15.954,80D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.014,93</b>	<b>10,13</b>	<b>13.004,80D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	0,00	694,18	0,00	694,18D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	0,00	70,83	0,00	70,83D
278	3.1.10.100.1	Férias	0,00	1.129,38	0,00	1.129,38D
280	3.1.10.100.1	FGTS	0,00	763,17	7,25	755,92D
279	3.1.10.100.1	INSS	0,00	2.430,99	2,80	2.428,19D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	0,00	102,08	0,08	102,00D
562	3.1.10.100.1	Salários	0,00	7.809,57	0,00	7.809,57D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	0,00	14,73	0,00	14,73D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00D</b>
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.512,05</b>	<b>231,24</b>	<b>10.280,81D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,27D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.317,27D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	0,00	363,37	0,00	363,37D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	0,00	954,00	0,00	954,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.073,20	0,00	1.073,20D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	0,00	1.138,40	0,00	1.138,40D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	0,00	2.218,91	0,00	2.218,91D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	0,00	49,90	0,00	49,90D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	0,00	989,02	0,00	989,02D
548	3.2.10.300.1	Internet	0,00	355,63	0,00	355,63D
692	3.2.10.300.1	IPTU	0,00	1.112,20	0,00	1.112,20D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veículos	0,00	180,45	0,00	180,45D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	0,00	120,00	0,00	120,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	0,00	1.734,70	0,00	1.734,70D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	0,00	15,90	0,00	15,90D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	0,00	11,59	0,00	11,59D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194,78</b>	<b>231,24</b>	<b>36,46C</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>194,78D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	0,00	48,68	0,00	48,68D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	0,00	146,10	0,00	146,10D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,24</b>	<b>231,24C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	0,00	0,00	40,91	40,91C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	0,00	0,00	190,33	190,33C

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

Folha: 0004  
 Número livro: 0006

## 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>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>17.593,64</b>	<b>17.585,04C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>17.593,64</b>	<b>17.585,04C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.593,64</b>	<b>17.593,64C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,16</b>	<b>10.158,16C</b>
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	0,00	0,00	650,00	650,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	0,00	0,00	400,00	400,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	0,00	0,00	1.167,85	1.167,85C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	0,00	0,00	480,00	480,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	0,00	0,00	565,00	565,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	0,00	0,00	350,00	350,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	0,00	0,00	300,00	300,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	0,00	0,00	155,00	155,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	0,00	0,00	155,00	155,00C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	0,00	0,00	5.935,31	5.935,31C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.435,48</b>	<b>7.435,48C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasse Mensalidades	0,00	0,00	7.435,48	7.435,48C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8,60D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	0,00	8,60	0,00	8,60D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.450.647,76D	33.707,22	37.142,56	1.447.212,42D
PASSIVO	1.450.647,76C	95.552,48	97.817,71	1.452.912,99C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	26.476,98	241,37	26.235,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8,60	17.593,64	17.585,04C
CONTAS DEVEDORAS	1.450.647,76D	60.184,20	37.383,93	1.473.448,03D
CONTAS CREDORAS	1.450.647,76C	95.561,08	115.411,35	1.470.498,03C
RESULTADO DO MES	0,00	26.235,61	17.585,04	8.650,57D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	26.235,61	17.585,04	8.650,57D