

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

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>1.451.291,39D</b>	<b>43.810,70</b>	<b>44.445,31</b>	<b>1.450.656,78D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.087,98D</b>	<b>43.810,70</b>	<b>42.226,40</b>	<b>104.672,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>70.935,99D</b>	<b>43.715,03</b>	<b>41.274,00</b>	<b>73.377,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>159,07D</b>	<b>509,53</b>	<b>353,80</b>	<b>314,80D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo	88,75D	509,53	283,48	314,80D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	70,32D	0,00	70,32	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.422,91D</b>	<b>43.013,75</b>	<b>40.920,20</b>	<b>21.516,46D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	19.422,91D	43.013,75	40.920,20	21.516,46D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>51.354,01D</b>	<b>191,75</b>	<b>0,00</b>	<b>51.545,76D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	43.673,98D	162,91	0,00	43.836,89D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	7.680,03D	28,84	0,00	7.708,87D
<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>17.692,71D</b>	<b>95,67</b>	<b>577,44</b>	<b>17.210,94D</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>95,67</b>	<b>95,67</b>	<b>0,00</b>
1100	1.1.30.600.1	Salario Familia	0,00	31,53	31,53	0,00
563	1.1.30.600.1	Vale Transporte	0,00	64,14	64,14	0,00
<b>27</b>	<b>1.1.30.7</b>	<b>ADIANTAMENTO E REEMBOLSO ASSOCIADOS</b>	<b>4.180,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>481,77</b>	<b>3.698,29D</b>
1163	1.1.30.700.1	Emprestimo Igor	400,00D	0,00	200,00	200,00D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	3.780,06D	0,00	281,77	3.498,29D
<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>65</b>	<b>1.1.6</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.499,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	<b>4.124,64D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.60.1</b>	<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>4.499,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	<b>4.124,64D</b>
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.499,60D	0,00	374,96	4.124,64D
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.348.203,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,91</b>	<b>1.345.984,50D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.348.203,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,91</b>	<b>1.345.984,50D</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>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>95.244,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,91</b>	<b>97.463,23C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	70.049,18C	0,00	1.750,09	71.799,27C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	488,46C	0,00	12,92	501,38C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	2.435,13C	0,00	113,80	2.548,93C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instações	14.109,34C	0,00	226,59	14.335,93C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.162,21C	0,00	115,51	8.277,72C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

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>1.459.136,02C</b>	<b>54.858,11</b>	<b>51.146,98</b>	<b>1.455.424,89C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>59.404,13C</b>	<b>54.858,11</b>	<b>51.146,98</b>	<b>55.693,00C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.529,67C</b>	<b>19.950,88</b>	<b>18.615,58</b>	<b>19.194,37C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>20.529,67C</b>	<b>19.950,88</b>	<b>18.615,58</b>	<b>19.194,37C</b>
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	0,00	941,00	941,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.389,73C	2.389,73	1.855,20	1.855,20C
1269	2.1.30.100.1	Caixa Seguradora	3.623,70C	1.207,91	1.207,91	3.623,70C
1043	2.1.30.100.1	Célio Antunes Marcelino	652,50C	652,50	0,00	0,00
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	666,00C	444,00	0,00	222,00C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	998,00	998,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	524,91C	524,91	591,53	591,53C
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	446,25C	446,25	529,25	529,25C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	617,42C	617,42	638,20	638,20C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.538,80C	10.538,80	10.441,26	10.441,26C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	825,64C	825,64	1.048,51	1.048,51C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17,23C</b>	<b>17,23</b>	<b>8,65</b>	<b>8,65C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>17,23C</b>	<b>17,23</b>	<b>8,65</b>	<b>8,65C</b>
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	17,23C	17,23	8,65	8,65C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.233,75C</b>	<b>19.502,35</b>	<b>16.741,87</b>	<b>27.473,27C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.340,90C</b>	<b>11.341,17</b>	<b>9.937,65</b>	<b>5.937,38C</b>
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	2.134,28	2.134,28	0,00
833	2.1.50.100.1	Rescisão a pagar	0,00	1.865,99	1.865,99	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	7.340,90C	7.340,90	5.937,38	5.937,38C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.998,09C</b>	<b>3.926,22</b>	<b>4.007,07</b>	<b>4.078,94C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	666,93C	783,97	657,75	540,71C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.878,79C	2.910,33	3.099,88	3.068,34C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	297,10C	148,55	167,22	315,77C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	155,27C	83,37	82,22	154,12C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>18.894,76C</b>	<b>4.234,96</b>	<b>2.797,15</b>	<b>17.456,95C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	17.001,35C	4.089,24	1.749,95	14.662,06C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	1.854,92C	31,54	927,51	2.750,89C
197	2.1.50.300.4	INSS sobre provisões para 13º Salário	0,00	100,59	100,59	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	13,88C	0,00	6,95	20,83C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	24,61C	13,59	12,15	23,17C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>8.623,48C</b>	<b>15.387,65</b>	<b>15.780,88</b>	<b>9.016,71C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>38,98C</b>	<b>15.387,65</b>	<b>15.468,66</b>	<b>119,99C</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	1.855,20	1.855,20	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	591,53	591,53	0,00
1084	2.1.60.100.1	Convênio Lanchonete - Laricas e Fissuras	0,00	529,25	529,25	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.441,26	10.441,26	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	638,20	638,20	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	1.048,51	1.048,51	0,00
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	0,00	0,00	119,99	119,99C
1197	2.1.60.100.1	Reembolso Rosangela	38,98C	38,98	0,00	0,00
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>8.584,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>312,22</b>	<b>8.896,72C</b>
753	2.1.60.200.1	Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	312,22	312,22C
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>1.399.731,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.731,89C</b>
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

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>54.066,96D</b>	<b>24.405,64</b>	<b>1.575,41</b>	<b>76.897,19D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>30.040,43D</b>	<b>13.724,25</b>	<b>1.248,83</b>	<b>42.515,85D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>30.040,43D</b>	<b>13.724,25</b>	<b>1.248,83</b>	<b>42.515,85D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>27.090,43D</b>	<b>13.724,25</b>	<b>1.248,83</b>	<b>39.565,85D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	1.389,50D	795,35	0,00	2.184,85D
1101	3.1.10.100.1	Adicionais Legais	270,43D	199,60	0,00	470,03D
278	3.1.10.100.1	Férias	2.640,12D	1.233,88	0,00	3.874,00D
280	3.1.10.100.1	FGTS	1.599,34D	887,82	824,55	1.662,61D
279	3.1.10.100.1	INSS	5.116,61D	2.483,40	346,55	7.253,46D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	207,41D	101,32	13,59	295,14D
562	3.1.10.100.1	Salários	15.852,29D	8.022,88	64,14	23.811,03D
1149	3.1.10.100.1	Vale Transportes	14,73D	0,00	0,00	14,73D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>2.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950,00D</b>
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>24.026,53D</b>	<b>10.681,39</b>	<b>326,58</b>	<b>34.381,34D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>23.841,92D</b>	<b>10.533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375,41D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>23.841,92D</b>	<b>10.533,49</b>	<b>0,00</b>	<b>34.375,41D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	1.286,88D	687,11	0,00	1.973,99D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	1.952,00D	998,00	0,00	2.950,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	1.073,20D	0,00	0,00	1.073,20D
310	3.2.10.300.1	Brindes	1.600,96D	0,00	0,00	1.600,96D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	1.148,72D	0,00	0,00	1.148,72D
1173	3.2.10.300.1	Coquetéis e Eventos	0,00	684,00	0,00	684,00D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	4.437,82D	2.218,91	0,00	6.656,73D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	88,88D	0,00	0,00	88,88D
1142	3.2.10.300.1	Despesas Medicas	0,00	230,00	0,00	230,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	4.231,64D	3.180,69	0,00	7.412,33D
548	3.2.10.300.1	Internet	698,20D	356,71	0,00	1.054,91D
692	3.2.10.300.1	IPTU	1.112,20D	195,63	0,00	1.307,83D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	97,08D	0,00	0,00	97,08D
1215	3.2.10.300.1	Locações de Veículos	180,45D	0,00	0,00	180,45D
326	3.2.10.300.1	Manutenção de Sistemas	120,00D	120,00	0,00	240,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	2.983,58D	1.434,00	0,00	4.417,58D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	125,50D	0,00	0,00	125,50D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	15,90D	0,00	0,00	15,90D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	0,00	374,96	0,00	374,96D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	63,91D	53,48	0,00	117,39D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>184,61D</b>	<b>147,90</b>	<b>326,58</b>	<b>5,93D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>665,19D</b>	<b>147,90</b>	<b>0,00</b>	<b>813,09D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	48,68D	0,00	0,00	48,68D
1278	3.2.80.500.2	Despesas com IOF	332,01D	0,00	0,00	332,01D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	284,50D	147,90	0,00	432,40D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>480,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>326,58</b>	<b>807,16C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	99,21C	0,00	134,83	234,04C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	381,37C	0,00	191,75	573,12C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com  
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24  
 Período: 01/03/2019 - 31/03/2019

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>43.272,33C</b>	<b>68,65</b>	<b>25.975,40</b>	<b>69.179,08C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>43.272,33C</b>	<b>68,65</b>	<b>25.975,40</b>	<b>69.179,08C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>43.289,56C</b>	<b>60,00</b>	<b>25.975,40</b>	<b>69.204,96C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>28.423,28C</b>	<b>60,00</b>	<b>17.239,52</b>	<b>45.602,80C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	3.800,00C	0,00	3.800,00	7.600,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	650,00C	0,00	0,00	650,00C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	3.503,55C	0,00	2.335,70	5.839,25C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	787,65C	0,00	480,00	1.267,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	1.130,00C	0,00	915,00	2.045,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	700,00C	0,00	0,00	700,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	600,00C	0,00	300,00	900,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	235,00C	0,00	150,00	385,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	0,00	310,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	4.134,96C	0,00	4.134,36	8.269,32C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	0,00	0,00	307,65	307,65C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	10.542,12C	60,00	4.016,81	14.498,93C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>14.866,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.735,88</b>	<b>23.602,16C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	14.866,28C	0,00	8.735,88	23.602,16C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>17,23D</b>	<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25,88D</b>
<b>440</b>	<b>4.1.40.1</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>17,23D</b>	<b>8,65</b>	<b>0,00</b>	<b>25,88D</b>
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	17,23D	8,65	0,00	25,88D

## RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.451.291,39D	43.810,70	44.445,31	1.450.656,78D
PASSIVO	1.459.136,02C	54.858,11	51.146,98	1.455.424,89C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	54.066,96D	24.405,64	1.575,41	76.897,19D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	43.272,33C	68,65	25.975,40	69.179,08C
CONTAS DEVEDORAS	1.505.358,35D	68.216,34	46.020,72	1.527.553,97D
CONTAS CREDORAS	1.502.408,35C	54.926,76	77.122,38	1.524.603,97C
RESULTADO DO MES	0,00	22.830,23	25.906,75	3.076,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	10.794,63D	76.897,19	69.179,08	7.718,11D