

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0001
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.423.177,58D	58.882,73	62.982,09	1.419.078,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.287,63D	57.683,73	60.756,52	85.214,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	60.476,02D	57.683,73	60.099,79	58.059,96D
4	1.1.10.1	CAIXA	53,84D	1.200,00	689,18	564,66D
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	200,00	167,32	32,68D
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	53,84D	1.000,00	521,86	531,98D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.121,95D	56.016,34	49.918,13	15.220,16D
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	9.121,95D	56.016,34	49.918,13	15.220,16D
998	1.1.10.4	POUPANÇAS BANCÁRIAS	51.300,23D	467,39	9.492,48	42.275,14D
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	44.697,90D	154,32	8.000,00	36.852,22D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	6.602,33D	313,07	1.492,48	5.422,92D
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	15.602,09D	0,00	281,77	15.320,32D
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	2.089,44D	0,00	281,77	1.807,67D
1200	1.1.30.700.1	Larissa Wilrich	2.089,44D	0,00	281,77	1.807,67D
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	2.249,84D	0,00	374,96	1.874,88D
66	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	2.249,84D	0,00	374,96	1.874,88D
67	1.1.60.100.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.249,84D	0,00	374,96	1.874,88D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.334.889,95D	1.199,00	2.225,57	1.333.863,38D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	1.334.889,95D	1.199,00	2.225,57	1.333.863,38D
112	1.3.20.1	BENS EM USO E OPERAÇÃO	1.443.447,73D	1.199,00	0,00	1.444.646,73D
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	1.199,00	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	108.557,78C	0,00	2.225,57	110.783,35C
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	80.549,72C	0,00	1.750,09	82.299,81C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	565,98C	0,00	12,92	578,90C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	3.117,93C	0,00	113,80	3.231,73C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	15.468,88C	0,00	226,59	15.695,47C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	8.855,27C	0,00	122,17	8.977,44C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0002
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	1.440.725,89C	45.658,32	44.972,84	1.440.040,41C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	40.994,00C	45.658,32	44.972,84	40.308,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.827,05C	19.284,08	18.794,06	15.337,03C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.827,05C	19.284,08	18.794,06	15.337,03C
582	2.1.30.100.1	AGS Comércio de Tintas Eireli filial	568,00C	568,00	0,00	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	2.185,92C	2.185,92	2.229,30	2.229,30C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	479,80C	479,80	0,00	0,00
1283	2.1.30.100.1	Copo Eco Comercio e Locações Ltda	378,00C	0,00	0,00	378,00C
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	998,00	998,00	0,00
1236	2.1.30.100.1	Fabiano Berto da Silveira Me	0,00	0,00	263,08	263,08C
1270	2.1.30.100.1	Goedert Ltda	0,00	0,00	288,36	288,36C
1244	2.1.30.100.1	Lavanderia da Sol Ltda Me	0,00	172,13	172,13	0,00
1259	2.1.30.100.1	LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1045	2.1.30.100.1	Pedro Vittorino Luiz & Cia Ltda ME	0,00	1.044,90	1.044,90	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	249,87C	249,87	249,87	249,87C
1017	2.1.30.100.1	Sérgio Bueno dos Santos Eireli - ME	434,39C	434,39	0,00	0,00
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	492,68C	492,68	456,87	456,87C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	10.900,95C	10.900,95	10.810,14	10.810,14C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE C	137,44C	137,44	661,41	661,41C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82,30C	73,59	50,08	58,79C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82,30C	73,59	50,08	58,79C
774	2.1.40.100.1	ISS Retido a Recolher	73,59C	73,59	42,00	42,00C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	8,71C	0,00	8,08	16,79C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	16.476,25C	9.174,27	7.500,85	14.802,83C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.148,80C	4.820,56	4.659,95	2.988,19C
1067	2.1.50.100.1	Despesas com Farmácia	54,53C	54,53	530,17	530,17C
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	1.671,76	1.671,76	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.094,27C	3.094,27	2.458,02	2.458,02C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.017,64C	1.817,08	1.933,69	2.134,25C
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	289,69C	289,69	321,73	321,73C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	1.321,73C	1.321,73	1.526,82	1.526,82C
184	2.1.50.200.1	INSS RETIDO A RECOLHER	38,50C	38,50	0,00	0,00
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	259,59C	130,95	44,92	173,56C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	108,13C	36,21	40,22	112,14C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	11.309,81C	2.536,63	907,21	9.680,39C
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	7.356,29C	2.234,98	198,23	5.319,54C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.879,37C	0,00	402,85	4.282,22C
196	2.1.50.300.3	INSS sobre Provisões para Férias	0,00	301,65	301,65	0,00
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salário	43,58C	0,00	3,01	46,59C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	30,57C	0,00	1,47	32,04C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.608,40C	17.126,38	18.627,85	10.109,87C
201	2.1.60.1	REEMBOLSOS ASSOCIADOS	0,00	17.102,48	18.627,85	1.525,37C
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	2.229,30	2.229,30	0,00
1080	2.1.60.100.1	Convênio Alecrim e Pimenta	0,00	263,08	263,08	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	530,17	530,17	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	284,75	511,22	226,47C
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	10.810,14	10.810,14	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	249,87	249,87	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	456,87	456,87	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	0,00	661,41	661,41	0,00
1237	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Eduardo Santos da Silva	0,00	1.341,51	2.640,41	1.298,90C
1241	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Igor Stello	0,00	84,88	84,88	0,00
1242	2.1.60.100.1	Reembolso Evento Sede - Larissa Wirilrich	0,00	190,50	190,50	0,00
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	8.608,40C	23,90	0,00	8.584,50C
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	23,90C	23,90	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.399.731,89C
264	2.4.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C
265	2.4.30.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.399.731,89C	0,00	0,00	1.399.731,89C
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: 01/09/2019 - 30/09/2019

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	231.503,41D	34.385,81	1.002,50	264.886,72D
539	3.1	CUSTOS E DESPESAS	109.574,87D	4.720,41	1,61	114.293,67D
270	3.1.1	RECURSOS HUMANOS	109.574,87D	4.720,41	1,61	114.293,67D
271	3.1.10.1	COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	99.424,87D	4.720,41	1,61	104.143,67D
277	3.1.10.100.1	13º Salário	3.698,87D	301,77	0,00	4.000,64D
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	161,29D	284,75	0,00	446,04D
278	3.1.10.100.1	Férias	6.453,66D	148,90	0,00	6.602,56D
280	3.1.10.100.1	FGTS	15.811,36D	263,03	1,61	16.072,78D
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	13.650,70D	838,39	0,00	14.489,09D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	628,07D	44,70	0,00	672,77D
562	3.1.10.100.1	Salários	52.955,25D	2.838,87	0,00	55.794,12D
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	121.928,54D	29.665,40	1.000,89	150.593,05D
296	3.2.1	DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO	122.473,81D	29.337,30	823,50	150.987,61D
319	3.2.10.3	APOIO ADMINISTRATIVO	122.473,81D	29.337,30	823,50	150.987,61D
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	3.204,59D	328,37	0,00	3.532,96D
1039	3.2.10.300.1	Assessoria Contábil	7.940,00D	998,00	0,00	8.938,00D
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	1.271,90D	145,80	0,00	1.417,70D
310	3.2.10.300.1	Brindes	1.805,96D	784,94	0,00	2.590,90D
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	144,18D	0,00	0,00	144,18D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	1.706,03D	0,00	0,00	1.706,03D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	2.681,11D	264,00	0,00	2.945,11D
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	0,00	4,78	0,00	4,78D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	17.751,28D	2.225,57	0,00	19.976,85D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	499,67D	96,52	0,00	596,19D
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	0,00	0,00	650,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Eletrica	11.614,02D	729,86	0,00	12.343,88D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	40,00D	0,00	0,00	40,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.949,86D	389,30	0,00	3.339,16D
692	3.2.10.300.1	IPU	2.266,83D	191,80	0,00	2.458,63D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	144,43D	3.966,73	823,50	3.287,66D
714	3.2.10.300.1	Limpeza e Conservação	377,19D	172,13	0,00	549,32D
1286	3.2.10.300.1	Locação de Espaço	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	840,00D	120,00	0,00	960,00D
321	3.2.10.300.1	Manutenção e Reparos	26.698,91D	2.854,12	0,00	29.553,03D
359	3.2.10.300.1	Material de Escritorio	342,50D	57,95	0,00	400,45D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	290,16D	450,33	0,00	740,49D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimonio	2.249,76D	374,96	0,00	2.624,72D
325	3.2.10.300.1	Serviços Prestados por Terceiros	34.248,50D	14.235,00	0,00	48.483,50D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	718,04D	147,14	0,00	865,18D
329	3.2.8	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	545,27C	328,10	177,39	394,56C
367	3.2.80.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.730,97D	328,10	0,00	2.059,07D
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	49,55D	0,00	0,00	49,55D
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	1.308,40D	328,10	0,00	1.636,50D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	41,01D	0,00	0,00	41,01D
376	3.2.80.6	RECEITAS OPERACIONAIS	2.276,24C	0,00	177,39	2.453,63C
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	698,65C	0,00	0,00	698,65C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	1.577,59C	0,00	177,39	1.754,98C

Empresa: Associação Beneficente dos Serv Nac Aprend Com
 C.N.P.J.: 83.720.557/0001-24
 Período: 01/09/2019 - 30/09/2019

Folha: 0004
 Número livro: 0006

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	211.005,10C	21,85	29.991,28	240.974,53C
403	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	211.005,10C	21,85	29.991,28	240.974,53C
404	4.1.1	CUSTEIO	210.776,08C	13,77	29.991,28	240.753,59C
410	4.1.10.2	RECEITAS COM ARRENDAMENTOS	140.726,59C	0,00	21.284,57	162.011,16C
1288	4.1.10.200.1	Campanhas	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00C
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	22.800,00C	0,00	6.334,70	29.134,70C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	6.307,65C	0,00	750,00	7.057,65C
1251	4.1.10.200.1	Cantina Chapecó	5.470,00C	0,00	860,00	6.330,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	1.200,00C	0,00	100,00	1.300,00C
1049	4.1.10.200.1	Cantina Criciúma	5.200,00C	0,00	800,00	6.000,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	16.648,40C	0,00	0,00	16.648,40C
1021	4.1.10.200.1	Cantina Jaraguá	3.187,65C	0,00	514,00	3.701,65C
1268	4.1.10.200.1	Cantina JDS	480,00C	0,00	0,00	480,00C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	680,00C	0,00	406,43	1.086,43C
1050	4.1.10.200.1	Cantina Joinville	5.170,00C	0,00	565,00	5.735,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	2.450,00C	0,00	350,00	2.800,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	0,00	0,00	600,00	600,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	3.100,00C	0,00	322,00	3.422,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	760,00C	0,00	85,00	845,00C
1129	4.1.10.200.1	Cantina Videira	1.950,00C	0,00	300,00	2.250,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	310,00C	0,00	150,00	460,00C
1285	4.1.10.200.1	Confraternizações	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	24.809,16C	0,00	4.134,96	28.944,12C
1277	4.1.10.200.1	Feijoada	2.198,00C	0,00	0,00	2.198,00C
1276	4.1.10.200.1	Hospedagem	412,00C	0,00	0,00	412,00C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	5.673,21C	0,00	307,65	5.980,86C
1287	4.1.10.200.1	Oktoberfest	0,00	0,00	97,50	97,50C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	29.120,52C	0,00	3.592,33	32.712,85C
1103	4.1.10.3	RECEITAS COM MENSALIDADES	70.049,49C	13,77	8.706,71	78.742,43C
1014	4.1.10.300.1	Repasso Mensalidades	70.049,49C	13,77	8.706,71	78.742,43C
439	4.1.4	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	70,98D	8,08	0,00	79,06D
440	4.1.40.1	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	70,98D	8,08	0,00	79,06D
428	4.1.40.100.1	(-) COFINS	70,98D	8,08	0,00	79,06D
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	1.423.177,58D	58.882,73	62.982,09	1.419.078,22D
PASSIVO	1.440.725,89C	45.658,32	44.972,84	1.440.040,41C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	231.503,41D	34.385,81	1.002,50	264.886,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	211.005,10C	21,85	29.991,28	240.974,53C
CONTAS DEVEDORAS	1.654.680,99D	93.268,54	63.984,59	1.683.964,94D
CONTAS CREDORAS	1.651.730,99C	45.680,17	74.964,12	1.681.014,94C
RESULTADO DO MES	0,00	33.383,31	29.969,43	3.413,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.498,31D	264.886,72	240.974,53	23.912,19D