

**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>1.390.093,61D</b>	<b>29.819,14</b>	<b>36.166,65</b>	<b>1.383.746,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.405,22D</b>	<b>29.819,14</b>	<b>33.428,39</b>	<b>49.795,97D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>29.941,86D</b>	<b>29.819,14</b>	<b>33.428,39</b>	<b>26.332,61D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880,04</b>	<b>1.880,04</b>	<b>0,00</b>
1253	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo SEDE	0,00	484,80	484,80	0,00
5	1.1.10.100.1	Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria	0,00	1.395,24	1.395,24	0,00
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.669,89D</b>	<b>27.930,59</b>	<b>31.548,35</b>	<b>16.052,13D</b>
761	1.1.10.200.1	C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7	19.669,89D	27.930,59	31.548,35	16.052,13D
<b>998</b>	<b>1.1.10.4</b>	<b>POUPANÇAS BANCÁRIAS</b>	<b>10.271,97D</b>	<b>8,51</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,48D</b>
999	1.1.10.400.1	C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4	10.170,35D	8,26	0,00	10.178,61D
1000	1.1.10.400.1	C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2	101,62D	0,25	0,00	101,87D
<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>13.503,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.503,68D</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>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>141,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,68D</b>
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>1.336.688,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,26</b>	<b>1.333.950,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.3.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.336.688,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,26</b>	<b>1.333.950,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.3.20.1</b>	<b>BENS EM USO E OPERAÇÃO</b>	<b>1.505.769,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505.769,52D</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	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	66.635,08D	0,00	0,00	66.635,08D
119	1.3.20.100.1	Máquinas e Equipamentos	21.504,06D	0,00	0,00	21.504,06D
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	241.291,11D	0,00	0,00	241.291,11D
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>169.081,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.738,26</b>	<b>171.819,39C</b>
127	1.3.20.900.2	(-) Depreciação e Moveis e Utensílios	121.130,98C	0,00	1.786,15	122.917,13C
1193	1.3.20.900.2	(-) Depreciação Material Esportivo	863,14C	0,00	12,92	876,06C
1008	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	5.735,33C	0,00	113,80	5.849,13C
1007	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Instalações	29.484,42C	0,00	646,19	30.130,61C
128	1.3.20.900.3	(-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer	11.867,26C	0,00	179,20	12.046,46C

**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>1.403.788,59C</b>	<b>44.681,32</b>	<b>42.736,31</b>	<b>1.401.843,58C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.429,19C</b>	<b>44.681,32</b>	<b>42.736,31</b>	<b>40.484,18C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.700,40C</b>	<b>20.605,25</b>	<b>21.283,81</b>	<b>13.378,96C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.700,40C</b>	<b>20.605,25</b>	<b>21.283,81</b>	<b>13.378,96C</b>
1294	2.1.30.100.1	Ação Direta Produções Ltda ME	0,00	395,60	395,60	0,00
1089	2.1.30.100.1	Associação Comercio e Ind de Chapeco	500,00C	500,00	500,00	500,00C
1198	2.1.30.100.1	Atacado Litoral Catarinense Ltda	135,60C	135,60	180,60	180,60C
1297	2.1.30.100.1	Clamed Cia Lat Amer Medic	446,86C	446,86	742,03	742,03C
1310	2.1.30.100.1	Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA	736,66C	368,33	0,00	368,33C
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	1.910,40C	322,85	0,00	1.587,55C
710	2.1.30.100.1	Exata Assess. Contabil e Empresarial S/S	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1291	2.1.30.100.1	Farmácia e Drogaria Nissei	0,00	0,00	241,46	241,46C
1313	2.1.30.100.1	FILIFE DE ANDRADE CORREIA 08621884909	0,00	530,00	530,00	0,00
1312	2.1.30.100.1	FORTE SERVICOS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1292	2.1.30.100.1	Larissa de Moura Andrade	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1097	2.1.30.100.1	PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	235,18C	235,18	209,05	209,05C
1087	2.1.30.100.1	Serviço Social da Industria - SESI	483,69C	483,69	587,64	587,64C
1091	2.1.30.100.1	Sul Card Administradora de Cartões SA	6.757,29C	6.757,29	7.375,11	7.375,11C
1098	2.1.30.100.1	UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC	1.494,72C	1.959,85	2.052,32	1.587,19C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>25,92C</b>	<b>22,76</b>	<b>24,51</b>	<b>27,67C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>25,92C</b>	<b>22,76</b>	<b>24,51</b>	<b>27,67C</b>
176	2.1.40.100.6	IRRF a Recolher	22,76C	22,76	24,17	24,17C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	3,16C	0,00	0,34	3,50C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>19.404,42C</b>	<b>10.611,09</b>	<b>8.016,17</b>	<b>16.809,50C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.370,34C</b>	<b>5.652,69</b>	<b>4.825,93</b>	<b>2.543,58C</b>
564	2.1.50.100.1	Férias a Pagar	0,00	2.282,35	2.282,35	0,00
187	2.1.50.100.1	Salários a Pagar	3.370,34C	3.370,34	2.543,58	2.543,58C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>3.427,87C</b>	<b>1.945,47</b>	<b>2.145,28</b>	<b>3.627,68C</b>
192	2.1.50.200.1	FGTS a Recolher	454,34C	316,18	348,81	486,97C
191	2.1.50.200.1	INSS a Recolher	2.579,29C	1.412,41	1.670,33	2.837,21C
178	2.1.50.200.1	IRRF a Recolher - Folha Pagto	354,72C	177,36	82,54	259,90C
179	2.1.50.200.1	Pis Folha a Recolher	39,52C	39,52	43,60	43,60C
<b>193</b>	<b>2.1.50.3</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>12.606,21C</b>	<b>3.012,93</b>	<b>1.044,96</b>	<b>10.638,24C</b>
194	2.1.50.300.1	Provisões para Férias	9.472,89C	3.012,93	597,50	7.057,46C
195	2.1.50.300.2	Provisões Para 13º Salário	3.077,85C	0,00	439,69	3.517,54C
790	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisão 13º Salario	23,05C	0,00	3,30	26,35C
791	2.1.50.300.7	PIS sobre Provisões para Férias	32,42C	0,00	4,47	36,89C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>10.298,45C</b>	<b>13.442,22</b>	<b>13.411,82</b>	<b>10.268,05C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.60.1</b>	<b>REEMBOLSOS ASSOCIADOS</b>	<b>3,51C</b>	<b>11.731,78</b>	<b>11.731,78</b>	<b>3,51C</b>
1078	2.1.60.100.1	Convênio ACIC	0,00	500,00	500,00	0,00
1290	2.1.60.100.1	Convênio Clamed	0,00	742,03	742,03	0,00
1289	2.1.60.100.1	Convênio Nissei	0,00	241,46	241,46	0,00
1086	2.1.60.100.1	Convênio Personal Card - Sul Card	0,00	7.375,11	7.375,11	0,00
1082	2.1.60.100.1	Convênio Prevident	0,00	209,05	209,05	0,00
1081	2.1.60.100.1	Convênio Sesi	0,00	587,64	587,64	0,00
1079	2.1.60.100.1	Convênio Uniodonto	3,51C	2.076,49	2.076,49	3,51C
<b>202</b>	<b>2.1.60.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>10.294,94C</b>	<b>1.710,44</b>	<b>1.680,04</b>	<b>10.264,54C</b>
1279	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede	315,20C	315,20	284,80	284,80C
1217	2.1.60.200.1	Saldo Credor - Fundo Rotativo Tesouraria	1.395,24C	1.395,24	1.395,24	1.395,24C
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>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
<b>264</b>	<b>2.4.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
<b>265</b>	<b>2.4.30.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>1.361.359,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.359,40C</b>
786	2.4.30.100.1	Ajustes Exercícios Anteriores	2.231,11D	0,00	0,00	2.231,11D
266	2.4.30.100.1	Superavit Acumulado	1.363.590,51C	0,00	0,00	1.363.590,51C

**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>136.767,30D</b>	<b>20.643,61</b>	<b>42,30</b>	<b>157.368,61D</b>
<b>539</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>43.596,18D</b>	<b>5.003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.599,42D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>43.596,18D</b>	<b>5.003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.599,42D</b>
<b>271</b>	<b>3.1.10.1</b>	<b>COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>42.770,88D</b>	<b>5.003,24</b>	<b>0,00</b>	<b>47.774,12D</b>
277	3.1.10.100.1	13º Salário	2.305,51D	329,35	0,00	2.634,86D
278	3.1.10.100.1	Férias	3.829,89D	447,58	0,00	4.277,47D
280	3.1.10.100.1	FGTS	2.043,68D	296,72	0,00	2.340,40D
279	3.1.10.100.1	INSS	8.072,03D	945,87	0,00	9.017,90D
308	3.1.10.100.1	Pis Folha	338,05D	51,37	0,00	389,42D
562	3.1.10.100.1	Salários	26.181,72D	2.932,35	0,00	29.114,07D
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>SEM VINCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>825,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,30D</b>
639	3.1.10.200.1	INSS	126,00D	0,00	0,00	126,00D
275	3.1.10.200.2	Recibo Profissional Autonomo - RPA	699,30D	0,00	0,00	699,30D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>93.171,12D</b>	<b>15.640,37</b>	<b>42,30</b>	<b>108.769,19D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO</b>	<b>92.863,35D</b>	<b>15.529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>108.392,92D</b>
<b>319</b>	<b>3.2.10.3</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>92.857,11D</b>	<b>15.529,23</b>	<b>0,00</b>	<b>108.386,34D</b>
693	3.2.10.300.1	Água e Esgoto	2.214,85D	945,82	0,00	3.160,67D
361	3.2.10.300.1	Assistencia Contabil	7.645,00D	1.100,00	0,00	8.745,00D
567	3.2.10.300.1	Bens de Pequeno Valor	205,15D	0,00	0,00	205,15D
1306	3.2.10.300.1	Cancelamento Reserva	1.781,50D	50,00	0,00	1.831,50D
635	3.2.10.300.1	Confraternizações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
544	3.2.10.300.1	Copa e Cozinha	25,75D	0,00	0,00	25,75D
324	3.2.10.300.1	Depreciações e Amortizações	18.920,74D	2.738,26	0,00	21.659,00D
658	3.2.10.300.1	Despesas com Farmácia	465,83C	114,31	0,00	351,52C
1307	3.2.10.300.1	Doação Campanha Chuva Joaçaba	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
694	3.2.10.300.1	Energia Elétrica	7.033,82D	805,82	0,00	7.839,64D
357	3.2.10.300.1	Estacionamento	18,00D	0,00	0,00	18,00D
548	3.2.10.300.1	Internet	2.955,62D	446,94	0,00	3.402,56D
692	3.2.10.300.1	IPTU	396,37D	0,00	0,00	396,37D
608	3.2.10.300.1	Lanches e Refeições	0,00	200,00	0,00	200,00D
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	1.822,67D	162,61	0,00	1.985,28D
1125	3.2.10.300.1	Material de Higiene e Limpeza	1.539,12D	187,59	0,00	1.726,71D
729	3.2.10.300.1	Segurança do Patrimônio	4.802,48D	0,00	0,00	4.802,48D
624	3.2.10.300.1	Serviços Tomados	33.578,48D	8.175,60	0,00	41.754,08D
586	3.2.10.300.1	Taxas Diversas	1.366,23D	352,52	0,00	1.718,75D
334	3.2.10.300.1	Taxi/ UBER	68,84D	0,00	0,00	68,84D
322	3.2.10.300.1	Telefone	908,32D	129,76	0,00	1.038,08D
<b>309</b>	<b>3.2.10.8</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6,24D</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58D</b>
428	3.2.10.800.01	(-) COFINS	6,24D	0,34	0,00	6,58D
<b>329</b>	<b>3.2.8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>307,77D</b>	<b>110,80</b>	<b>42,30</b>	<b>376,27D</b>
<b>367</b>	<b>3.2.80.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>714,58D</b>	<b>110,80</b>	<b>0,00</b>	<b>825,38D</b>
352	3.2.80.500.1	Multas de Mora	19,49D	0,00	0,00	19,49D
369	3.2.80.500.2	Tarifas Bancárias	693,20D	110,80	0,00	804,00D
372	3.2.80.500.5	Juros de Mora	1,89D	0,00	0,00	1,89D
<b>376</b>	<b>3.2.80.6</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>406,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>42,30</b>	<b>449,11C</b>
927	3.2.80.600.1	Descontos Obtidos	251,10C	0,00	33,79	284,89C
1029	3.2.80.600.1	Rendimento Poupança	155,71C	0,00	8,51	164,22C

### 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>120.122,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.198,81</b>	<b>136.321,13C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>120.122,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.198,81</b>	<b>136.321,13C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>120.122,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.198,81</b>	<b>136.321,13C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITAS COM ARRENDAMENTOS</b>	<b>48.793,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.091,46</b>	<b>56.885,24C</b>
1025	4.1.10.200.1	Cantina BLN	15.000,00C	0,00	1.000,00	16.000,00C
1053	4.1.10.200.1	Cantina Caçador	750,00C	0,00	250,00	1.000,00C
1047	4.1.10.200.1	Cantina Concórdia	875,00C	0,00	125,00	1.000,00C
1055	4.1.10.200.1	Cantina Florianópolis	6.125,52C	0,00	2.041,84	8.167,36C
1027	4.1.10.200.1	Cantina Joaçaba	2.498,00C	0,00	203,00	2.701,00C
1224	4.1.10.200.1	Cantina Lages	185,00C	0,00	185,00	370,00C
1052	4.1.10.200.1	Cantina Porto União	400,00C	0,00	200,00	600,00C
1061	4.1.10.200.1	Cantina Rio do Sul	1.840,00C	0,00	160,00	2.000,00C
1022	4.1.10.200.1	Cantina São Bento do Sul	560,00C	0,00	0,00	560,00C
1023	4.1.10.200.1	Cantina Xanxere	1.043,54C	0,00	250,00	1.293,54C
1031	4.1.10.200.1	Estacionamento FLN	13.605,28C	0,00	2.367,58	15.972,86C
566	4.1.10.200.1	Juros Recebidos	116,86C	0,00	0,00	116,86C
1026	4.1.10.200.1	Lavação FLN	587,08C	0,00	293,54	880,62C
1143	4.1.10.200.1	Sede Social	5.207,50C	0,00	1.015,50	6.223,00C
<b>1103</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECEITAS COM MENSALIDADES</b>	<b>70.348,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.107,35</b>	<b>78.455,89C</b>
1014	4.1.10.300.1	Repassse Mensalidades	70.348,54C	0,00	8.107,35	78.455,89C
<b>607</b>	<b>4.1.10.4</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>980,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00C</b>
609	4.1.10.400.1	Diversas	980,00C	0,00	0,00	980,00C

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.390.093,61D	29.819,14	36.166,65	1.383.746,10D
PASSIVO	1.403.788,59C	44.681,32	42.736,31	1.401.843,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	136.767,30D	20.643,61	42,30	157.368,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	120.122,32C	0,00	16.198,81	136.321,13C
CONTAS DEVEDORAS	1.526.860,91D	50.462,75	36.208,95	1.541.114,71D
CONTAS CREDORAS	1.523.910,91C	44.681,32	58.935,12	1.538.164,71C
RESULTADO DO MES	0,00	20.601,31	16.198,81	4.402,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.644,98D	157.368,61	136.321,13	21.047,48D