

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.383.746,10D | 33.857,65 | 34.249,07 | 1.383.354,68D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 49.795,97D | 32.728,15 | 31.505,79 | 51.018,33D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 26.332,61D | 32.728,15 | 31.505,79 | 27.554,97D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 0,00 | 2.246,00 | 2.246,00 | 0,00 |
| 1253 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo SEDE | 0,00 | 850,76 | 850,76 | 0,00 |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo Tesouraria | 0,00 | 1.395,24 | 1.395,24 | 0,00 |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.052,13D | 30.454,25 | 29.259,79 | 17.246,59D |
| 761 | 1.1.10.200.1 | C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7 | 16.052,13D | 30.454,25 | 29.259,79 | 17.246,59D |
| 998 | 1.1.10.4 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 10.280,48D | 27,90 | 0,00 | 10.308,38D |
| 999 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4 | 10.178,61D | 27,65 | 0,00 | 10.206,26D |
| 1000 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2 | 101,87D | 0,25 | 0,00 | 102,12D |
| 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 | 13.503,68D | 0,00 | 0,00 | 13.503,68D |
| 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 |
| 28 | 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 141,68D | 0,00 | 0,00 | 141,68D |
| 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 |
| 87 | 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.333.950,13D | 1.129,50 | 2.743,28 | 1.332.336,35D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 1.333.950,13D | 1.129,50 | 2.743,28 | 1.332.336,35D |
| 112 | 1.3.20.1 | BENS EM USO E OPERAÇÃO | 1.505.769,52D | 1.129,50 | 0,00 | 1.506.899,02D |
| 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 | 1.129,50 | 0,00 | 22.633,56D |
| 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 |
| 125 | 1.3.20.9 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 171.819,39C | 0,00 | 2.743,28 | 174.562,67C |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação e Moveis e Utensílios | 122.917,13C | 0,00 | 1.786,15 | 124.703,28C |
| 1193 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação Material Esportivo | 876,06C | 0,00 | 12,92 | 888,98C |
| 1008 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informática | 5.849,13C | 0,00 | 113,80 | 5.962,93C |
| 1007 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Instalações | 30.130,61C | 0,00 | 646,19 | 30.776,80C |
| 128 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer | 12.046,46C | 0,00 | 184,22 | 12.230,68C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.401.843,58C | 41.208,54 | 43.683,39 | 1.404.318,43C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.484,18C | 41.208,54 | 43.683,39 | 42.959,03C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 13.378,96C | 21.327,82 | 23.280,44 | 15.331,58C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 13.378,96C | 21.327,82 | 23.280,44 | 15.331,58C |
| 1294 | 2.1.30.100.1 | Ação Direta Produções Ltda ME | 0,00 | 518,70 | 518,70 | 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 | 180,60C | 180,60 | 240,75 | 240,75C |
| 1297 | 2.1.30.100.1 | Clamed Cia Lat Amer Medic | 742,03C | 742,03 | 1.052,70 | 1.052,70C |
| 1310 | 2.1.30.100.1 | Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA | 368,33C | 368,33 | 1.129,50 | 1.129,50C |
| 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 | 1.587,55C | 322,90 | 0,00 | 1.264,65C |
| 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 | 241,46C | 241,46 | 136,32 | 136,32C |
| 1292 | 2.1.30.100.1 | Larissa de Moura Andrade | 0,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 0,00 |
| 1244 | 2.1.30.100.1 | Lavanderia da Sol Ltda Me | 0,00 | 626,56 | 867,94 | 241,38C |
| 1097 | 2.1.30.100.1 | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 209,05C | 209,05 | 0,00 | 0,00 |
| 1087 | 2.1.30.100.1 | Serviço Social da Industria - SESI | 587,64C | 587,64 | 1.052,56 | 1.052,56C |
| 1091 | 2.1.30.100.1 | Sul Card Administradora de Cartões SA | 7.375,11C | 7.375,11 | 7.728,08 | 7.728,08C |
| 1314 | 2.1.30.100.1 | THIAGO MAGNO DIAS SILVA 33608096884 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1098 | 2.1.30.100.1 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC | 1.587,19C | 2.185,44 | 2.583,89 | 1.985,64C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 27,67C | 24,17 | 31,36 | 34,86C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 27,67C | 24,17 | 31,36 | 34,86C |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IRRF a Recolher | 24,17C | 24,17 | 30,24 | 30,24C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 3,50C | 0,00 | 1,12 | 4,62C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 16.809,50C | 5.092,72 | 5.319,68 | 17.036,46C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.543,58C | 2.543,58 | 2.741,79 | 2.741,79C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários a Pagar | 2.543,58C | 2.543,58 | 2.741,79 | 2.741,79C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 3.627,68C | 2.174,07 | 1.892,67 | 3.346,28C |
| 192 | 2.1.50.200.1 | FGTS a Recolher | 486,97C | 348,81 | 341,47 | 479,63C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 2.837,21C | 1.573,62 | 1.440,59 | 2.704,18C |
| 178 | 2.1.50.200.1 | IRRF a Recolher - Folha Pagto | 259,90C | 208,04 | 67,93 | 119,79C |
| 179 | 2.1.50.200.1 | Pis Folha a Recolher | 43,60C | 43,60 | 42,68 | 42,68C |
| 193 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 10.638,24C | 375,07 | 685,22 | 10.948,39C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | Provisões para Férias | 7.057,46C | 375,07 | 240,47 | 6.922,86C |
| 195 | 2.1.50.300.2 | Provisões Para 13º Salário | 3.517,54C | 0,00 | 439,69 | 3.957,23C |
| 790 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisão 13º Salario | 26,35C | 0,00 | 3,29 | 29,64C |
| 791 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisões para Férias | 36,89C | 0,00 | 1,77 | 38,66C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.268,05C | 14.763,83 | 15.051,91 | 10.556,13C |
| 201 | 2.1.60.1 | REEMBOLSOS ASSOCIADOS | 3,51C | 13.083,79 | 13.305,91 | 225,63C |
| 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 | 1.052,70 | 1.052,70 | 0,00 |
| 1289 | 2.1.60.100.1 | Convênio Nissei | 0,00 | 136,32 | 136,32 | 0,00 |
| 1086 | 2.1.60.100.1 | Convênio Personal Card - Sul Card | 0,00 | 7.728,08 | 7.728,08 | 0,00 |
| 1082 | 2.1.60.100.1 | Convênio Prevident | 0,00 | 0,00 | 222,12 | 222,12C |
| 1081 | 2.1.60.100.1 | Convênio Sesi | 0,00 | 1.052,56 | 1.052,56 | 0,00 |
| 1079 | 2.1.60.100.1 | Convênio Uniodonto | 3,51C | 2.614,13 | 2.614,13 | 3,51C |
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 10.264,54C | 1.680,04 | 1.746,00 | 10.330,50C |
| 1279 | 2.1.60.200.1 | Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede | 284,80C | 284,80 | 350,76 | 350,76C |
| 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 |
| 242 | 2.4 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.361.359,40C | 0,00 | 0,00 | 1.361.359,40C |
| 264 | 2.4.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | 1.361.359,40C | 0,00 | 0,00 | 1.361.359,40C |
| 265 | 2.4.30.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.361.359,40C | 0,00 | 0,00 | 1.361.359,40C |
| 786 | 2.4.30.100.1 | Ajustes Exercicios 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

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 157.368,61D | 20.083,78 | 69,17 | 177.383,22D |
| 539 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 48.599,42D | 4.948,96 | 4,39 | 53.543,99D |
| 270 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 48.599,42D | 4.948,96 | 4,39 | 53.543,99D |
| 271 | 3.1.10.1 | COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 47.774,12D | 4.948,96 | 4,39 | 52.718,69D |
| 277 | 3.1.10.100.1 | 13º Salário | 2.634,86D | 329,37 | 0,00 | 2.964,23D |
| 278 | 3.1.10.100.1 | Férias | 4.277,47D | 181,20 | 0,00 | 4.458,67D |
| 280 | 3.1.10.100.1 | FGTS | 2.340,40D | 293,45 | 4,34 | 2.629,51D |
| 279 | 3.1.10.100.1 | INSS | 9.017,90D | 935,36 | 0,05 | 9.953,21D |
| 308 | 3.1.10.100.1 | Pis Folha | 389,42D | 47,74 | 0,00 | 437,16D |
| 562 | 3.1.10.100.1 | Salários | 29.114,07D | 3.161,84 | 0,00 | 32.275,91D |
| 273 | 3.1.10.2 | SEM VINCULO EMPREGATÍCIO | 825,30D | 0,00 | 0,00 | 825,30D |
| 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 |
| 295 | 3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 108.769,19D | 15.134,82 | 64,78 | 123.839,23D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO | 108.392,92D | 15.065,82 | 0,00 | 123.458,74D |
| 319 | 3.2.10.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 108.386,34D | 15.064,70 | 0,00 | 123.451,04D |
| 693 | 3.2.10.300.1 | Agua e Esgoto | 3.160,67D | 217,90 | 0,00 | 3.378,57D |
| 361 | 3.2.10.300.1 | Assistencia Contabil | 8.745,00D | 1.100,00 | 0,00 | 9.845,00D |
| 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 | 1.831,50D | 0,00 | 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 | 20,00 | 0,00 | 45,75D |
| 324 | 3.2.10.300.1 | Depreciações e Amortizações | 21.659,00D | 2.743,28 | 0,00 | 24.402,28D |
| 658 | 3.2.10.300.1 | Despesas com Farmácia | 351,52C | 0,00 | 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 Eletrica | 7.839,64D | 140,57 | 0,00 | 7.980,21D |
| 357 | 3.2.10.300.1 | Estacionamento | 18,00D | 0,00 | 0,00 | 18,00D |
| 548 | 3.2.10.300.1 | Internet | 3.402,56D | 452,92 | 0,00 | 3.855,48D |
| 692 | 3.2.10.300.1 | IPTU | 396,37D | 0,00 | 0,00 | 396,37D |
| 608 | 3.2.10.300.1 | Lanches e Refeições | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 326 | 3.2.10.300.1 | Manutenção de Sistemas | 960,00D | 120,00 | 0,00 | 1.080,00D |
| 321 | 3.2.10.300.1 | Manutenção e Reparos | 1.985,28D | 1.518,22 | 0,00 | 3.503,50D |
| 1125 | 3.2.10.300.1 | Material de Higiene e Limpeza | 1.726,71D | 263,49 | 0,00 | 1.990,20D |
| 729 | 3.2.10.300.1 | Segurança do Patrimonio | 4.802,48D | 0,00 | 0,00 | 4.802,48D |
| 624 | 3.2.10.300.1 | Serviços Tomados | 41.754,08D | 8.006,04 | 0,00 | 49.760,12D |
| 586 | 3.2.10.300.1 | Taxas DIVERSAS | 1.718,75D | 352,52 | 0,00 | 2.071,27D |
| 334 | 3.2.10.300.1 | Taxi/ UBER | 68,84D | 0,00 | 0,00 | 68,84D |
| 322 | 3.2.10.300.1 | Telefone | 1.038,08D | 129,76 | 0,00 | 1.167,84D |
| 309 | 3.2.10.8 | IMPOSTOS E TAXAS | 6,58D | 1,12 | 0,00 | 7,70D |
| 428 | 3.2.10.800.01 | (-) COFINS | 6,58D | 1,12 | 0,00 | 7,70D |
| 329 | 3.2.8 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 376,27D | 69,00 | 64,78 | 380,49D |
| 367 | 3.2.80.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 825,38D | 69,00 | 0,00 | 894,38D |
| 352 | 3.2.80.500.1 | Multas de Mora | 19,49D | 0,00 | 0,00 | 19,49D |
| 369 | 3.2.80.500.2 | Tarifas Bancarias | 804,00D | 69,00 | 0,00 | 873,00D |
| 372 | 3.2.80.500.5 | Juros de Mora | 1,89D | 0,00 | 0,00 | 1,89D |
| 376 | 3.2.80.6 | RECEITAS OPERACIONAIS | 449,11C | 0,00 | 64,78 | 513,89C |
| 927 | 3.2.80.600.1 | Descontos Obtidos | 284,89C | 0,00 | 36,88 | 321,77C |
| 1029 | 3.2.80.600.1 | Rendimento Poupança | 164,22C | 0,00 | 27,90 | 192,12C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 136.321,13C | 0,00 | 17.148,34 | 153.469,47C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 136.321,13C | 0,00 | 17.148,34 | 153.469,47C |
| 404 | 4.1.1 | CUSTEIO | 136.321,13C | 0,00 | 17.148,34 | 153.469,47C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITAS COM ARRENDAMENTOS | 56.885,24C | 0,00 | 9.009,96 | 65.895,20C |
| 1025 | 4.1.10.200.1 | Cantina BLN | 16.000,00C | 0,00 | 3.067,48 | 19.067,48C |
| 1053 | 4.1.10.200.1 | Cantina Caçador | 1.000,00C | 0,00 | 250,00 | 1.250,00C |
| 1047 | 4.1.10.200.1 | Cantina Concórdia | 1.000,00C | 0,00 | 125,00 | 1.125,00C |
| 1055 | 4.1.10.200.1 | Cantina Florianópolis | 8.167,36C | 0,00 | 2.041,84 | 10.209,20C |
| 1027 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joaçaba | 2.701,00C | 0,00 | 204,00 | 2.905,00C |
| 1224 | 4.1.10.200.1 | Cantina Lages | 370,00C | 0,00 | 185,00 | 555,00C |
| 1052 | 4.1.10.200.1 | Cantina Porto União | 600,00C | 0,00 | 200,00 | 800,00C |
| 1061 | 4.1.10.200.1 | Cantina Rio do Sul | 2.000,00C | 0,00 | 320,00 | 2.320,00C |
| 1022 | 4.1.10.200.1 | Cantina São Bento do Sul | 560,00C | 0,00 | 100,00 | 660,00C |
| 1023 | 4.1.10.200.1 | Cantina Xanxere | 1.293,54C | 0,00 | 250,00 | 1.543,54C |
| 1031 | 4.1.10.200.1 | Estacionamento FLN | 15.972,86C | 0,00 | 300,10 | 16.272,96C |
| 566 | 4.1.10.200.1 | Juros Recebidos | 116,86C | 0,00 | 0,00 | 116,86C |
| 1026 | 4.1.10.200.1 | Lavação FLN | 880,62C | 0,00 | 293,54 | 1.174,16C |
| 1143 | 4.1.10.200.1 | Sede Social | 6.223,00C | 0,00 | 1.673,00 | 7.896,00C |
| 1103 | 4.1.10.3 | RECEITAS COM MENSALIDADES | 78.455,89C | 0,00 | 8.138,38 | 86.594,27C |
| 1014 | 4.1.10.300.1 | Repassse Mensalidades | 78.455,89C | 0,00 | 8.138,38 | 86.594,27C |
| 607 | 4.1.10.4 | DOAÇÕES | 980,00C | 0,00 | 0,00 | 980,00C |
| 609 | 4.1.10.400.1 | Diversas | 980,00C | 0,00 | 0,00 | 980,00C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.383.746,10D | 33.857,65 | 34.249,07 | 1.383.354,68D |
| PASSIVO | 1.401.843,58C | 41.208,54 | 43.683,39 | 1.404.318,43C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 157.368,61D | 20.083,78 | 69,17 | 177.383,22D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 136.321,13C | 0,00 | 17.148,34 | 153.469,47C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.541.114,71D | 53.941,43 | 34.318,24 | 1.560.737,90D |
| CONTAS CREDORAS | 1.538.164,71C | 41.208,54 | 60.831,73 | 1.557.787,90C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 20.014,61 | 17.148,34 | 2.866,27D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 21.047,48D | 177.383,22 | 153.469,47 | 23.913,75D |