

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.383.354,68D | 33.287,49 | 34.286,64 | 1.382.355,53D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 51.018,33D | 33.287,49 | 31.538,97 | 52.766,85D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 27.554,97D | 33.240,22 | 31.538,97 | 29.256,22D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 0,00 | 1.861,97 | 1.861,97 | 0,00 |
| 1253 | 1.1.10.100.1 | Caixa - Fundo Rotativo SEDE | 0,00 | 466,73 | 466,73 | 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 | 17.246,59D | 31.318,15 | 29.677,00 | 18.887,74D |
| 761 | 1.1.10.200.1 | C.E.F. (ABSENAC) C/C 3669-7 | 17.246,59D | 31.318,15 | 29.677,00 | 18.887,74D |
| 998 | 1.1.10.4 | POUPANÇAS BANCÁRIAS | 10.308,38D | 60,10 | 0,00 | 10.368,48D |
| 999 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (ABSENAC) Poupança C/C 3669-4 | 10.206,26D | 59,80 | 0,00 | 10.266,06D |
| 1000 | 1.1.10.400.1 | C.E.F. (Solidariedade) C/C 42926-2 | 102,12D | 0,30 | 0,00 | 102,42D |
| 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 | 47,27 | 0,00 | 13.550,95D |
| 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 | 47,27 | 0,00 | 188,95D |
| 38 | 1.1.30.801.0 | INSS a Compensar | 0,00 | 47,27 | 0,00 | 47,27D |
| 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 | 1.332.336,35D | 0,00 | 2.747,67 | 1.329.588,68D |
| 111 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 1.332.336,35D | 0,00 | 2.747,67 | 1.329.588,68D |
| 112 | 1.3.20.1 | BENS EM USO E OPERAÇÃO | 1.506.899,02D | 0,00 | 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 | 22.633,56D | 0,00 | 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 | 174.562,67C | 0,00 | 2.747,67 | 177.310,34C |
| 127 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação e Moveis e Utensílios | 124.703,28C | 0,00 | 1.786,15 | 126.489,43C |
| 1193 | 1.3.20.900.2 | (-) Depreciação Material Esportivo | 888,98C | 0,00 | 12,92 | 901,90C |
| 1008 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Equipamentos de Informática | 5.962,93C | 0,00 | 113,80 | 6.076,73C |
| 1007 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Instalações | 30.776,80C | 0,00 | 646,19 | 31.422,99C |
| 128 | 1.3.20.900.3 | (-) Depreciações de Máquinas, Equip. Fer | 12.230,68C | 0,00 | 188,61 | 12.419,29C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.404.318,43C | 37.894,11 | 38.570,44 | 1.404.994,76C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 42.959,03C | 37.894,11 | 38.570,44 | 43.635,36C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 15.331,58C | 19.924,06 | 17.603,45 | 13.010,97C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 15.331,58C | 19.924,06 | 17.603,45 | 13.010,97C |
| 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 | 240,75C | 240,75 | 353,95 | 353,95C |
| 1297 | 2.1.30.100.1 | Clamed Cia Lat Amer Medic | 1.052,70C | 1.052,70 | 932,43 | 932,43C |
| 1315 | 2.1.30.100.1 | DEMOSTENES AUGUSTO DOS SANTOS PINTO 21840609842 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 1310 | 2.1.30.100.1 | Dominik Com e Ind de Metais e Equipamentos LTDA | 1.129,50C | 377,50 | 0,00 | 752,00C |
| 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 | 1.264,65C | 322,90 | 0,00 | 941,75C |
| 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 Drograria Nissei | 136,32C | 136,32 | 103,90 | 103,90C |
| 1292 | 2.1.30.100.1 | Larissa de Moura Andrade | 0,00 | 4.150,00 | 4.150,00 | 0,00 |
| 1244 | 2.1.30.100.1 | Lavanderia da Sol Ltda Me | 241,38C | 0,00 | 646,50 | 887,88C |
| 1097 | 2.1.30.100.1 | PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 195,98 | 195,98C |
| 1087 | 2.1.30.100.1 | Serviço Social da Industria - SESI | 1.052,56C | 1.052,56 | 449,43 | 449,43C |
| 1091 | 2.1.30.100.1 | Sul Card Administradora de Cartões SA | 7.728,08C | 7.728,08 | 6.975,86 | 6.975,86C |
| 1314 | 2.1.30.100.1 | THIAGO MAGNO DIAS SILVA 33608096884 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1098 | 2.1.30.100.1 | UNIODONTO DE SC COOPERATIVA ADMINISTRADORA DE CC | 1.985,64C | 2.324,55 | 1.256,70 | 917,79C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 34,86C | 30,24 | 16,38 | 21,00C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 34,86C | 30,24 | 16,38 | 21,00C |
| 176 | 2.1.40.100.6 | IRRF a Recolher | 30,24C | 30,24 | 13,98 | 13,98C |
| 180 | 2.1.40.101.0 | COFINS A RECOLHER | 4,62C | 0,00 | 2,40 | 7,02C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 17.036,46C | 5.543,41 | 8.660,36 | 20.153,41C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 2.741,79C | 2.741,79 | 3.670,06 | 3.670,06C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | Salários a Pagar | 2.741,79C | 2.741,79 | 3.670,06 | 3.670,06C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS | 3.346,28C | 2.801,62 | 2.219,83 | 2.764,49C |
| 192 | 2.1.50.200.1 | FGTS a Recolher | 479,63C | 341,47 | 350,32 | 488,48C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a Recolher | 2.704,18C | 2.365,61 | 1.581,03 | 1.919,60C |
| 178 | 2.1.50.200.1 | IRRF a Recolher - Folha Pagto | 119,79C | 51,86 | 244,69 | 312,62C |
| 179 | 2.1.50.200.1 | Pis Folha a Recolher | 42,68C | 42,68 | 43,79 | 43,79C |
| 193 | 2.1.50.3 | PROVISÕES | 10.948,39C | 0,00 | 2.770,47 | 13.718,86C |
| 194 | 2.1.50.300.1 | Provisões para Férias | 6.922,86C | 0,00 | 1.835,34 | 8.758,20C |
| 195 | 2.1.50.300.2 | Provisões Para 13º Salário | 3.957,23C | 0,00 | 914,52 | 4.871,75C |
| 790 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisão 13º Salario | 29,64C | 0,00 | 6,86 | 36,50C |
| 791 | 2.1.50.300.7 | PIS sobre Provisões para Férias | 38,66C | 0,00 | 13,75 | 52,41C |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 10.556,13C | 12.396,40 | 12.290,25 | 10.449,98C |
| 201 | 2.1.60.1 | REEMBOLSOS ASSOCIADOS | 225,63C | 10.650,40 | 10.428,28 | 3,51C |
| 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 | 932,43 | 932,43 | 0,00 |
| 1289 | 2.1.60.100.1 | Convênio Nissei | 0,00 | 103,90 | 103,90 | 0,00 |
| 1086 | 2.1.60.100.1 | Convênio Personal Card - Sul Card | 0,00 | 6.975,86 | 6.975,86 | 0,00 |
| 1082 | 2.1.60.100.1 | Convênio Prevident | 222,12C | 418,10 | 195,98 | 0,00 |
| 1081 | 2.1.60.100.1 | Convênio Sesi | 0,00 | 449,43 | 449,43 | 0,00 |
| 1079 | 2.1.60.100.1 | Convênio Uniodonto | 3,51C | 1.270,68 | 1.270,68 | 3,51C |
| 202 | 2.1.60.2 | CONTAS A PAGAR | 10.330,50C | 1.746,00 | 1.861,97 | 10.446,47C |
| 1279 | 2.1.60.200.1 | Saldo Credor - Fundo Rotativo Sede | 350,76C | 350,76 | 466,73 | 466,73C |
| 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 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

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 177.383,22D | 22.664,13 | 203,17 | 199.844,18D |
| 539 | 3.1 | CUSTOS E DESPESAS | 53.543,99D | 8.679,14 | 0,04 | 62.223,09D |
| 270 | 3.1.1 | RECURSOS HUMANOS | 53.543,99D | 8.679,14 | 0,04 | 62.223,09D |
| 271 | 3.1.10.1 | COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 52.718,69D | 8.679,14 | 0,04 | 61.397,79D |
| 277 | 3.1.10.100.1 | 13º Salário | 2.964,23D | 685,02 | 0,00 | 3.649,25D |
| 278 | 3.1.10.100.1 | Férias | 4.458,67D | 1.374,76 | 0,00 | 5.833,43D |
| 280 | 3.1.10.100.1 | FGTS | 2.629,51D | 533,89 | 0,00 | 3.163,40D |
| 279 | 3.1.10.100.1 | INSS | 9.953,21D | 1.641,97 | 0,04 | 11.595,14D |
| 308 | 3.1.10.100.1 | Pis Folha | 437,16D | 64,40 | 0,00 | 501,56D |
| 562 | 3.1.10.100.1 | Salários | 32.275,91D | 4.379,10 | 0,00 | 36.655,01D |
| 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 | 123.839,23D | 13.984,99 | 203,13 | 137.621,09D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS CUSTEIO E MANUTENÇÃO | 123.458,74D | 13.718,71 | 104,39 | 137.073,06D |
| 319 | 3.2.10.3 | APOIO ADMINISTRATIVO | 123.451,04D | 13.716,31 | 104,39 | 137.062,96D |
| 693 | 3.2.10.300.1 | Água e Esgoto | 3.378,57D | 1.632,77 | 0,00 | 5.011,34D |
| 361 | 3.2.10.300.1 | Assistencia Contabil | 9.845,00D | 1.100,00 | 0,00 | 10.945,00D |
| 1220 | 3.2.10.300.1 | Associações de Classe | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78D |
| 567 | 3.2.10.300.1 | Bens de Pequeno Valor | 205,15D | 122,00 | 0,00 | 327,15D |
| 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 | 45,75D | 0,00 | 0,00 | 45,75D |
| 324 | 3.2.10.300.1 | Depreciações e Amortizações | 24.402,28D | 2.747,67 | 0,00 | 27.149,95D |
| 658 | 3.2.10.300.1 | Despesas com Farmácia | 351,52C | 133,35 | 104,39 | 322,56C |
| 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 | 7.980,21D | 681,43 | 0,00 | 8.661,64D |
| 357 | 3.2.10.300.1 | Estacionamento | 18,00D | 0,00 | 0,00 | 18,00D |
| 548 | 3.2.10.300.1 | Internet | 3.855,48D | 452,65 | 0,00 | 4.308,13D |
| 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 | 1.080,00D | 120,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 321 | 3.2.10.300.1 | Manutenção e Reparos | 3.503,50D | 115,97 | 0,00 | 3.619,47D |
| 1125 | 3.2.10.300.1 | Material de Higiene e Limpeza | 1.990,20D | 353,95 | 0,00 | 2.344,15D |
| 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 | 49.760,12D | 5.615,20 | 0,00 | 55.375,32D |
| 586 | 3.2.10.300.1 | Taxas Diversas | 2.071,27D | 352,52 | 0,00 | 2.423,79D |
| 334 | 3.2.10.300.1 | Taxi/ UBER | 68,84D | 51,88 | 0,00 | 120,72D |
| 322 | 3.2.10.300.1 | Telefone | 1.167,84D | 148,14 | 0,00 | 1.315,98D |
| 309 | 3.2.10.8 | IMPOSTOS E TAXAS | 7,70D | 2,40 | 0,00 | 10,10D |
| 428 | 3.2.10.800.01 | (-) COFINS | 7,70D | 2,40 | 0,00 | 10,10D |
| 329 | 3.2.8 | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 380,49D | 266,28 | 98,74 | 548,03D |
| 367 | 3.2.80.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 894,38D | 266,28 | 0,00 | 1.160,66D |
| 352 | 3.2.80.500.1 | Multas de Mora | 19,49D | 197,28 | 0,00 | 216,77D |
| 369 | 3.2.80.500.2 | Tarifas Bancarias | 873,00D | 69,00 | 0,00 | 942,00D |
| 372 | 3.2.80.500.5 | Juros de Mora | 1,89D | 0,00 | 0,00 | 1,89D |
| 376 | 3.2.80.6 | RECEITAS OPERACIONAIS | 513,89C | 0,00 | 98,74 | 612,63C |
| 927 | 3.2.80.600.1 | Descontos Obtidos | 321,77C | 0,00 | 38,64 | 360,41C |
| 1029 | 3.2.80.600.1 | Rendimento Poupança | 192,12C | 0,00 | 60,10 | 252,22C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 153.469,47C | 0,00 | 20.785,48 | 174.254,95C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS ORDINARIAS | 153.469,47C | 0,00 | 20.785,48 | 174.254,95C |
| 404 | 4.1.1 | CUSTEIO | 153.469,47C | 0,00 | 20.785,48 | 174.254,95C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITAS COM ARRENDAMENTOS | 65.895,20C | 0,00 | 8.289,22 | 74.184,42C |
| 1025 | 4.1.10.200.1 | Cantina BLN | 19.067,48C | 0,00 | 1.000,00 | 20.067,48C |
| 1053 | 4.1.10.200.1 | Cantina Caçador | 1.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00C |
| 1047 | 4.1.10.200.1 | Cantina Concórdia | 1.125,00C | 0,00 | 575,00 | 1.700,00C |
| 1055 | 4.1.10.200.1 | Cantina Florianópolis | 10.209,20C | 0,00 | 2.041,85 | 12.251,05C |
| 1027 | 4.1.10.200.1 | Cantina Joaçaba | 2.905,00C | 0,00 | 0,00 | 2.905,00C |
| 1224 | 4.1.10.200.1 | Cantina Lages | 555,00C | 0,00 | 185,00 | 740,00C |
| 1052 | 4.1.10.200.1 | Cantina Porto União | 800,00C | 0,00 | 0,00 | 800,00C |
| 1061 | 4.1.10.200.1 | Cantina Rio do Sul | 2.320,00C | 0,00 | 523,25 | 2.843,25C |
| 1022 | 4.1.10.200.1 | Cantina São Bento do Sul | 660,00C | 0,00 | 100,00 | 760,00C |
| 1023 | 4.1.10.200.1 | Cantina Xanxere | 1.543,54C | 0,00 | 250,00 | 1.793,54C |
| 1031 | 4.1.10.200.1 | Estacionamento FLN | 16.272,96C | 0,00 | 2.367,58 | 18.640,54C |
| 566 | 4.1.10.200.1 | Juros Recebidos | 116,86C | 0,00 | 0,00 | 116,86C |
| 1026 | 4.1.10.200.1 | Lavação FLN | 1.174,16C | 0,00 | 293,54 | 1.467,70C |
| 1143 | 4.1.10.200.1 | Sede Social | 7.896,00C | 0,00 | 953,00 | 8.849,00C |
| 1103 | 4.1.10.3 | RECEITAS COM MENSALIDADES | 86.594,27C | 0,00 | 12.496,26 | 99.090,53C |
| 1014 | 4.1.10.300.1 | Repasso Mensalidades | 86.594,27C | 0,00 | 12.496,26 | 99.090,53C |
| 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 | 1.383.354,68D | 33.287,49 | 34.286,64 | 1.382.355,53D |
| PASSIVO | 1.404.318,43C | 37.894,11 | 38.570,44 | 1.404.994,76C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 177.383,22D | 22.664,13 | 203,17 | 199.844,18D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 153.469,47C | 0,00 | 20.785,48 | 174.254,95C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.560.737,90D | 55.951,62 | 34.489,81 | 1.582.199,71D |
| CONTAS CREDORAS | 1.557.787,90C | 37.894,11 | 59.355,92 | 1.579.249,71C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 22.460,96 | 20.785,48 | 1.675,48D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 23.913,75D | 199.844,18 | 174.254,95 | 25.589,23D |