

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 5.484.593,09D | 1.146.231,45 | 1.092.599,39 | 5.538.225,15 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 3.918.587,80D | 1.036.181,74 | 1.089.794,47 | 3.864.975,07 D |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3.509.020,22D | 584.388,09 | 715.383,23 | 3.378.025,08 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 328,90D | 1.600,00 | 1.264,34 | 664,56 D |
| 1.1.1.01.00001 | Caixa | 328,90D | 1.600,00 | 1.264,34 | 664,56 D |
| 1.1.1.02 | Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição | 109.141,54D | 484.358,98 | 557.024,12 | 36.476,40 D |
| 1.1.1.02.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4 | 109.141,54D | 484.358,98 | 557.024,12 | 36.476,40 D |
| 1.1.1.04 | Contas Bancárias - Subvenções | 28.345,88D | 20.250,00 | 21.737,36 | 26.858,52 D |
| 1.1.1.04.00001 | Banco do Brasil PMD | 28.345,88D | 20.250,00 | 21.737,36 | 26.858,52 D |
| 1.1.1.07 | Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição | 3.371.203,90D | 78.179,11 | 135.357,41 | 3.314.025,60 D |
| 1.1.1.07.00001 | Caixa Econômica Federal | 475,03D | 0,00 | 0,00 | 475,03 D |
| 1.1.1.07.00002 | Banco do Brasil S/A | 122.439,54D | 1.276,59 | 0,00 | 123.716,13 D |
| 1.1.1.07.00003 | Bradesco S/A | 3.248.289,33D | 76.902,52 | 135.357,41 | 3.189.834,44 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS À RECEBER | 407.632,10D | 397.044,88 | 322.299,89 | 482.377,09 D |
| 1.1.2.01 | Créditos à Receber | 407.632,10D | 397.044,88 | 322.299,89 | 482.377,09 D |
| 1.1.2.01.00001 | Valores à Receber | 407.632,10D | 397.044,88 | 322.299,89 | 482.377,09 D |
| 1.1.5 | OUTROS CRÉDITOS | 1.935,48D | 54.748,77 | 52.111,35 | 4.572,90 D |
| 1.1.5.02 | Outros Valores à Regularizar | 0,00 | 13.446,46 | 13.446,46 | 0,00 |
| 1.1.5.02.00002 | Despesas a Apropriar | 0,00 | 13.446,46 | 13.446,46 | 0,00 |
| 1.1.5.07 | Créditos à Funcionários | 1.935,48D | 41.302,31 | 38.664,89 | 4.572,90 D |
| 1.1.5.07.00002 | Adiantamento de Férias | 1.935,48D | 11.838,20 | 10.206,28 | 3.567,40 D |
| 1.1.5.07.00003 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 2.011,00 | 1.005,50 | 1.005,50 D |
| 1.1.5.07.00005 | Adiantamentos de Sal. à Empregados | 0,00 | 27.453,11 | 27.453,11 | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1.566.005,29D | 110.049,71 | 2.804,92 | 1.673.250,08 D |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.029.413,61D | 14.020,63 | 0,00 | 1.043.434,24 D |
| 1.2.1.09 | Despesas dos Exercícios Seguintes | 1.029.413,61D | 14.020,63 | 0,00 | 1.043.434,24 D |
| 1.2.1.09.00001 | Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar | 782.627,25D | 14.020,63 | 0,00 | 796.647,88 D |
| 1.2.1.09.00002 | Contingência Trabalhista | 246.786,36D | 0,00 | 0,00 | 246.786,36 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO | 536.591,68D | 96.029,08 | 2.804,92 | 629.815,84 D |
| 1.2.3.01 | Bens Imóveis | 237.602,18D | 76.379,08 | 0,00 | 313.981,26 D |
| 1.2.3.01.00002 | Edifícios e Construções | 194.746,18D | 0,00 | 0,00 | 194.746,18 D |
| 1.2.3.01.00003 | Construções em Andamento | 42.856,00D | 76.379,08 | 0,00 | 119.235,08 D |
| 1.2.3.02 | Bens Móveis - | 460.305,68D | 19.650,00 | 0,00 | 479.955,68 D |
| 1.2.3.02.00001 | Máquinas e Equipamentos | 50.782,97D | 0,00 | 0,00 | 50.782,97 D |
| 1.2.3.02.00002 | Veículos | 37.615,85D | 0,00 | 0,00 | 37.615,85 D |
| 1.2.3.02.00005 | Móveis, Utensílios | 218.621,11D | 0,00 | 0,00 | 218.621,11 D |
| 1.2.3.02.00009 | Instalações | 105.390,65D | 19.650,00 | 0,00 | 125.040,65 D |
| 1.2.3.02.00011 | Equip. de Proc de Dados | 47.895,10D | 0,00 | 0,00 | 47.895,10 D |
| 1.2.3.10 | (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão | 161.316,18C | 0,00 | 2.804,92 | 164.121,10 C |
| 1.2.3.10.00002 | Máquinas e Equipamentos | 6.380,28C | 0,00 | 369,99 | 6.750,27 C |
| 1.2.3.10.00003 | Edifícios e Construções | 7.345,66C | 0,00 | 217,63 | 7.563,29 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.10.00004 | Veículos | 37.296,01 C | 0,00 | 0,00 | 37.296,01 C |
| 1.2.3.10.00008 | Móveis e Utensílios | 76.734,38 C | 0,00 | 1.077,48 | 77.811,86 C |
| 1.2.3.10.00012 | Instalações | 7.312,78 C | 0,00 | 400,73 | 7.713,51 C |
| 1.2.3.10.00020 | Equipamento de Telefonia | 26.247,07 C | 0,00 | 739,09 | 26.986,16 C |
| 2 | PASSIVO | 5.399.891,56 C | 857.089,85 | 909.622,28 | 5.452.423,99 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 657.626,45 C | 451.860,59 | 490.372,39 | 696.138,25 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 657.626,45 C | 451.860,59 | 490.372,39 | 696.138,25 C |
| 2.1.1.01 | Fornecedores | 1.858,90 C | 137.361,49 | 143.195,96 | 7.693,37 C |
| 2.1.1.01.02500 | Fornecedores Diversos | 1.858,90 C | 137.361,49 | 143.195,96 | 7.693,37 C |
| 2.1.1.05 | Obrigações com Colaboradores | 221.633,62 C | 274.037,47 | 279.484,61 | 227.080,76 C |
| 2.1.1.05.00008 | Salários a Pagar | 221.633,62 C | 274.037,47 | 279.484,61 | 227.080,76 C |
| 2.1.1.07 | Provisões Curto Prazo | 393.661,54 C | 0,00 | 25.155,39 | 418.816,93 C |
| 2.1.1.07.00023 | Provisao p/Ferías - Aprendizizes | 121.657,61 C | 0,00 | 4.615,70 | 126.273,31 C |
| 2.1.1.07.00024 | Provisao p/13º Salario - Aprendizizes | 86.086,83 C | 0,00 | 6.678,25 | 92.765,08 C |
| 2.1.1.07.00025 | Provisão p/Férias Adm | 131.229,31 C | 0,00 | 3.392,98 | 134.622,29 C |
| 2.1.1.07.00026 | Provisão p/13º Salário Adm | 54.687,79 C | 0,00 | 10.468,46 | 65.156,25 C |
| 2.1.1.09 | Impostos, Taxas e Contribuições | 40.472,39 C | 40.461,63 | 42.536,43 | 42.547,19 C |
| 2.1.1.09.00001 | PCC a Recolher | 19,05 C | 19,05 | 52,53 | 52,53 C |
| 2.1.1.09.00003 | Tributos Municipais a Recolher | 513,85 C | 513,85 | 334,09 | 334,09 C |
| 2.1.1.09.00004 | FGTS a Recolher | 10.189,18 C | 10.189,18 | 11.097,09 | 11.097,09 C |
| 2.1.1.09.00005 | Pis a Recolher | 2.885,14 C | 2.885,14 | 3.029,73 | 3.029,73 C |
| 2.1.1.09.00006 | Contribuições Previdenciárias a Recolher | 24.131,39 C | 24.395,55 | 25.535,63 | 25.271,47 C |
| 2.1.1.09.00020 | Contribuição Sindical `a Recolher | 674,30 C | 674,30 | 659,07 | 659,07 C |
| 2.1.1.09.00022 | IRRF a Recolher | 2.059,48 C | 1.784,56 | 1.828,29 | 2.103,21 C |
| 2.2 | NÃO-CIRCULANTE | 1.029.413,61 C | 0,00 | 14.020,63 | 1.043.434,24 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 1.029.413,61 C | 0,00 | 14.020,63 | 1.043.434,24 C |
| 2.2.1.13 | Outras Contas | 1.029.413,61 C | 0,00 | 14.020,63 | 1.043.434,24 C |
| 2.2.1.13.00001 | Juros s/ Reserva de Contingência INSS | 782.627,25 C | 0,00 | 14.020,63 | 796.647,88 C |
| 2.2.1.13.00005 | Contingências Trabalhistas | 246.786,36 C | 0,00 | 0,00 | 246.786,36 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL | 3.712.851,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.712.851,50 C |
| 2.3.2 | Patrimônio Social | 3.712.851,50 C | 0,00 | 0,00 | 3.712.851,50 C |
| 2.3.2.01 | RESERVAS | 1.149.232,38 C | 0,00 | 0,00 | 1.149.232,38 C |
| 2.3.2.01.00081 | Reserva para Contingência INSS | 1.149.232,38 C | 0,00 | 0,00 | 1.149.232,38 C |
| 2.3.2.03 | Resultados Acumulados | 2.563.619,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.563.619,12 C |
| 2.3.2.03.00001 | Superávits Acumulados | 2.563.619,12 C | 0,00 | 0,00 | 2.563.619,12 C |
| 2.8 | Contas Transitórias | 0,00 | 405.229,26 | 405.229,26 | 0,00 |
| 2.8.1 | Contas Transitórias | 0,00 | 405.229,26 | 405.229,26 | 0,00 |
| 2.8.1.01 | Contas Transitórias | 0,00 | 405.229,26 | 405.229,26 | 0,00 |
| 2.8.1.01.00001 | Contas Transitórias | 0,00 | 405.229,26 | 405.229,26 | 0,00 |
| 3 | RECEITAS | 1.481.920,66 C | 0,00 | 176.501,25 | 1.658.421,91 C |
| 3.3 | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS | 1.481.920,66 C | 0,00 | 176.501,25 | 1.658.421,91 C |
| 3.3.1 | RECEITA ORDINÁRIAS | 1.054.817,07 C | 0,00 | 122.536,72 | 1.177.353,79 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.3.1.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 1.054.817,07C | 0,00 | 122.536,72 | 1.177.353,79 C |
| 3.3.1.01.00001 | Taxa de Administração | 1.054.817,07C | 0,00 | 122.536,72 | 1.177.353,79 C |
| 3.3.3 | OUTRAS RECEITAS | 427.103,59C | 0,00 | 53.964,53 | 481.068,12 C |
| 3.3.3.01 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 427.103,59C | 0,00 | 53.964,53 | 481.068,12 C |
| 3.3.3.01.00003 | Aluguéis de Imóveis | 142.932,00C | 0,00 | 18.700,00 | 161.632,00 C |
| 3.3.3.01.00004 | Receitas de Aplicações Financeira | 281.214,83C | 0,00 | 35.264,53 | 316.479,36 C |
| 3.3.3.01.00007 | Descontos Obtidos | 846,76C | 0,00 | 0,00 | 846,76 C |
| 3.3.3.01.00008 | Aluguéis de Ambiente | 2.110,00C | 0,00 | 0,00 | 2.110,00 C |
| 4 | CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE | 1.053.564,65D | 425.315,43 | 287.587,42 | 1.191.292,66 D |
| 4.3 | DESPESAS OPERACIONAIS EMP S\FINS LUCr. | 1.053.564,65D | 425.315,43 | 287.587,42 | 1.191.292,66 D |
| 4.3.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.053.564,65D | 425.315,43 | 287.587,42 | 1.191.292,66 D |
| 4.3.1.01 | DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES | 88.758,51D | 281.447,10 | 276.891,52 | 93.314,09 D |
| 4.3.1.01.00001 | Salários Aprendizizes | 1.700.495,89D | 198.955,49 | 23,27 | 1.899.428,11 D |
| 4.3.1.01.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes | 31.785,17D | 3.900,14 | 0,00 | 35.685,31 D |
| 4.3.1.01.00012 | Férias Aprendizizes | 201.508,29D | 21.446,80 | 0,00 | 222.955,09 D |
| 4.3.1.01.00020 | Vale Transporte | 49.918,89D | 26.020,42 | 25.479,85 | 50.459,46 D |
| 4.3.1.01.00024 | Pis S\Folha de Pagto de Aprendizizes | 17.326,14D | 2.091,62 | 0,00 | 19.417,76 D |
| 4.3.1.01.00025 | FGTS Rescisório | 20.696,23D | 272,54 | 0,00 | 20.968,77 D |
| 4.3.1.01.00028 | 13º Salário Aprendizizes | 143.441,69D | 16.548,25 | 0,00 | 159.989,94 D |
| 4.3.1.01.00029 | Material de Estudo | 15.838,51D | 4.990,99 | 0,00 | 20.829,50 D |
| 4.3.1.01.00030 | Lanches e Refeições Alunos | 30.609,86D | 7.220,85 | 668,74 | 37.161,97 D |
| 4.3.1.01.09980 | Salários e Encargos Aprendiz | 2.122.862,16C | 0,00 | 250.719,66 | 2.373.581,82 C |
| 4.3.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO | 348.812,53D | 34.012,49 | 76,76 | 382.748,26 D |
| 4.3.1.02.00001 | Água | 11.034,47D | 1.820,52 | 0,00 | 12.854,99 D |
| 4.3.1.02.00004 | Associação e Classe | 8.127,85D | 317,55 | 0,00 | 8.445,40 D |
| 4.3.1.02.00006 | Combustíveis e Lubrificantes | 2.683,74D | 367,67 | 0,00 | 3.051,41 D |
| 4.3.1.02.00008 | Correspondência e Porte | 129,40D | 41,20 | 0,00 | 170,60 D |
| 4.3.1.02.00009 | Depreciações Gerais | 21.819,35D | 2.804,92 | 0,00 | 24.624,27 D |
| 4.3.1.02.00014 | Despesas c\Expediente | 38.377,22D | 6.620,64 | 0,00 | 44.997,86 D |
| 4.3.1.02.00016 | Energia Elétrica | 21.317,89D | 2.532,65 | 0,00 | 23.850,54 D |
| 4.3.1.02.00018 | Seguros | 7.526,79D | 766,94 | 58,10 | 8.235,63 D |
| 4.3.1.02.00019 | Serviços Prestados PJ | 61.682,00D | 7.265,00 | 0,00 | 68.947,00 D |
| 4.3.1.02.00026 | Despesas C\Veículos | 10.652,70D | 660,77 | 0,00 | 11.313,47 D |
| 4.3.1.02.00028 | Cópias e Autenticações | 1.074,27D | 0,00 | 0,00 | 1.074,27 D |
| 4.3.1.02.00032 | Comunicações | 20.557,23D | 1.736,34 | 0,00 | 22.293,57 D |
| 4.3.1.02.00033 | Serviços Contábeis | 64.331,78D | 6.620,28 | 0,00 | 70.952,06 D |
| 4.3.1.02.00043 | Segurança Patrimonial | 3.148,30D | 469,72 | 18,66 | 3.599,36 D |
| 4.3.1.02.00046 | Material de Cons e Limpeza | 14.709,41D | 1.853,29 | 0,00 | 16.562,70 D |
| 4.3.1.02.00047 | Manutenção Geral | 58.704,63D | 135,00 | 0,00 | 58.839,63 D |
| 4.3.1.02.00054 | Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CPLL | 2.935,50D | 0,00 | 0,00 | 2.935,50 D |
| 4.3.1.03 | DESPESAS C\PESSOAL | 607.645,27D | 108.932,05 | 10.619,14 | 705.958,18 D |
| 4.3.1.03.00017 | Salários e Ordenados Funcionários | 376.421,03D | 52.490,44 | 57,31 | 428.854,16 D |
| 4.3.1.03.00020 | FGTS Rescisório | 7.565,04D | 0,00 | 0,00 | 7.565,04 D |
| 4.3.1.03.00022 | FGTS | 29.533,12D | 4.824,91 | 0,00 | 34.358,03 D |
| 4.3.1.03.00023 | Férias | 45.569,76D | 14.114,14 | 0,00 | 59.683,90 D |
| 4.3.1.03.00024 | 13º Salário | 34.863,32D | 7.458,51 | 0,00 | 42.321,83 D |
| 4.3.1.03.00030 | Assistência Médica | 39.095,28D | 15.287,56 | 9.764,70 | 44.618,14 D |
| 4.3.1.03.00038 | Conduções | 227,90D | 69,60 | 0,00 | 297,50 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 4.3.1.03.00040 | Vale Transporte | 13.771,61D | 2.177,13 | 797,13 | 15.151,61 D |
| 4.3.1.03.00048 | Lanches e Refeições - Funcionários | 12.807,45D | 11.335,73 | 0,00 | 24.143,18 D |
| 4.3.1.03.00052 | Vale Alimentação | 41.426,91D | 0,00 | 0,00 | 41.426,91 D |
| 4.3.1.03.00055 | Pis S/Folha de Pagto Adm | 3.821,82D | 638,03 | 0,00 | 4.459,85 D |
| 4.3.1.03.00056 | Bolsa de Estudo | 2.542,03D | 536,00 | 0,00 | 3.078,03 D |
| 4.3.1.09 | Outras Despesas Operacionais | 8.348,34D | 923,79 | 0,00 | 9.272,13 D |
| 4.3.1.09.00014 | (-) Descontos Concedidos | 0,99D | 0,00 | 0,00 | 0,99 D |
| 4.3.1.09.00015 | Despesas Bancárias | 7.225,92D | 903,40 | 0,00 | 8.129,32 D |
| 4.3.1.09.00017 | Juros Pagos | 78,97D | 20,39 | 0,00 | 99,36 D |
| 4.3.1.09.00020 | IR S/I. Renda s/Aplic Financeira | 1.042,46D | 0,00 | 0,00 | 1.042,46 D |
| 5 | CUSTOS DIRETOS | 343.654,48D | 63.447,34 | 25.773,73 | 381.328,09 D |
| 5.1 | CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES | 40.076,52D | 36.796,03 | 24.899,34 | 51.973,21 D |
| 5.1.1 | Assistência Social | 40.076,52D | 36.796,03 | 24.899,34 | 51.973,21 D |
| 5.1.1.01 | Serviço de Convivência - PMD | 40.051,93D | 32.518,32 | 20.639,34 | 51.930,91 D |
| 5.1.1.01.00001 | Subvenções | 162.000,00C | 0,00 | 20.250,00 | 182.250,00 C |
| 5.1.1.01.00010 | Salário e Ordenados | 75.505,40D | 13.363,26 | 3,22 | 88.865,44 D |
| 5.1.1.01.00011 | FGTS Rescisório | 345,63D | 0,00 | 0,00 | 345,63 D |
| 5.1.1.01.00012 | FGTS | 5.850,81D | 1.068,92 | 0,00 | 6.919,73 D |
| 5.1.1.01.00014 | Férias | 17.167,95D | 624,03 | 0,00 | 17.791,98 D |
| 5.1.1.01.00015 | 13º Salário | 10.145,23D | 1.925,33 | 0,00 | 12.070,56 D |
| 5.1.1.01.00016 | Assistência Médica | 8.956,53D | 1.148,00 | 56,00 | 10.048,53 D |
| 5.1.1.01.00018 | Vale Transporte | 2.343,74D | 535,36 | 330,12 | 2.548,98 D |
| 5.1.1.01.00019 | Vale Alimentação | 0,02D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.1.1.01.00021 | Lanches e Refeições | 26.841,58D | 5.374,54 | 0,00 | 32.216,12 D |
| 5.1.1.01.00022 | Bolsa de Estudo | 1.818,67D | 344,00 | 0,00 | 2.162,67 D |
| 5.1.1.01.00027 | Pis Folha Pagto | 811,67D | 134,88 | 0,00 | 946,55 D |
| 5.1.1.01.00030 | Desp. Transp Assist PMD | 52.264,70D | 8.000,00 | 0,00 | 60.264,70 D |
| 5.1.1.02 | SALVADOR ARENA | 24,59D | 4.277,71 | 4.260,00 | 42,30 D |
| 5.1.1.02.00001 | Subvenções | 34.210,00C | 0,00 | 4.260,00 | 38.470,00 C |
| 5.1.1.02.00020 | Lanches e Refeições | 34.234,59D | 4.277,71 | 0,00 | 38.512,30 D |
| 5.3 | CUSTOS C/APRENDIZAGEM | 303.577,96D | 26.651,31 | 874,39 | 329.354,88 D |
| 5.3.1 | CUSTOS C/APRENDIZAGEM | 303.577,96D | 26.651,31 | 874,39 | 329.354,88 D |
| 5.3.1.06 | CUSTOS C/APRENDIZAGEM | 303.577,96D | 26.651,31 | 874,39 | 329.354,88 D |
| 5.3.1.06.00017 | Salários e Ordenados DG | 202.952,64D | 16.292,15 | 0,00 | 219.244,79 D |
| 5.3.1.06.00022 | FGTS DG | 16.447,62D | 1.303,12 | 0,00 | 17.750,74 D |
| 5.3.1.06.00023 | Férias DG | 34.486,19D | 351,54 | 0,00 | 34.837,73 D |
| 5.3.1.06.00024 | 13º Salário DG | 15.258,87D | 1.084,62 | 0,00 | 16.343,49 D |
| 5.3.1.06.00030 | Assistência Médica DG | 2.755,64D | 1.342,85 | 452,66 | 3.645,83 D |
| 5.3.1.06.00040 | Vale Transporte DG | 2.754,02D | 856,58 | 421,73 | 3.188,87 D |
| 5.3.1.06.00048 | Lanches e Refeições DG | 25.248,92D | 5.255,25 | 0,00 | 30.504,17 D |
| 5.3.1.06.00055 | Pis S/Folha de Pagto DG | 2.110,22D | 165,20 | 0,00 | 2.275,42 D |
| 5.3.1.06.00056 | Aux. Creche DG | 216,00D | 0,00 | 0,00 | 216,00 D |
| 5.3.1.06.00057 | Bolsa de Estudo DG | 1.347,84D | 0,00 | 0,00 | 1.347,84 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Ativo | | 5.484.593,09 | 1.146.231,45 | 1.092.599,39 | 5.538.225,15 D |
| Passivo | | 5.399.891,56 | 857.089,85 | 909.622,28 | 5.452.423,99 C |
| Receita | | 1.481.920,66 | 0,00 | 176.501,25 | 1.658.421,91 C |
| Despesa | | 1.053.564,65 | 425.315,43 | 287.587,42 | 1.191.292,66 D |
| Custos | | 343.654,48 | 63.447,34 | 25.773,73 | 381.328,09 D |
| Superávit | | | | | 85.801,16 |