

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.678.769,81 D	2.316.086,61	2.212.629,88	7.782.226,54 D
1.1	CIRCULANTE	2.973.121,36 D	2.121.962,98	2.208.118,10	2.886.966,24 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.102.168,15 D	1.152.153,15	1.372.800,60	1.881.520,70 D
1.1.1.01	Numerários	1.518,67 D	1.500,00	2.078,68	939,99 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.518,67 D	1.500,00	2.078,68	939,99 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	103.846,23 D	1.127.591,62	1.155.681,61	75.756,24 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	103.846,23 D	1.127.591,62	1.155.681,61	75.756,24 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	71.778,88 D	5.000,00	17.388,66	59.390,22 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	71.778,88 D	5.000,00	17.388,66	59.390,22 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.925.024,37 D	18.061,53	197.651,65	1.745.434,25 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	1.236,42 D	5,70	0,00	1.242,12 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	291.646,14 D	1.088,64	197.651,65	95.083,13 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.632.141,81 D	16.967,19	0,00	1.649.109,00 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	787.702,70 D	885.619,54	776.197,21	897.125,03 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	787.702,70 D	885.619,54	776.197,21	897.125,03 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	787.702,70 D	885.619,54	776.197,21	897.125,03 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	83.250,51 D	84.190,29	59.120,29	108.320,51 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	81.758,01 D	25.000,00	0,00	106.758,01 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	81.758,01 D	25.000,00	0,00	106.758,01 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	18.335,49	18.265,49	70,00 D
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	0,00	70,00	0,00	70,00 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	18.265,49	18.265,49	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.492,50 D	40.854,80	40.854,80	1.492,50 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,50 D	0,00	0,00	1.492,50 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	40.854,80	40.854,80	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.705.648,45 D	194.123,63	4.511,78	4.895.260,30 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.567.252,17 D	19.283,63	0,00	2.586.535,80 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.562.593,23 D	13.882,24	0,00	1.576.475,47 D
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.562.593,23 D	13.882,24	0,00	1.576.475,47 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.004.658,94 D	5.401,39	0,00	1.010.060,33 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	1.004.658,94 D	5.401,39	0,00	1.010.060,33 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	2.138.396,28 D	174.840,00	4.511,78	2.308.724,50 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	1.867.531,26 D	174.840,00	0,00	2.042.371,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	1.311.000,00 D	174.840,00	0,00	1.485.840,00 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	526.386,23 D	0,00	0,00	526.386,23 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97 D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85 D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	227.687,51 D	0,00	0,00	227.687,51 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.00009	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	75.129,25 D	0,00	0,00	75.129,25 D
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	255.521,21 C	0,00	4.511,78	260.032,99 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	14.964,56 C	0,00	338,32	15.302,88 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	33.097,12 C	0,00	1.414,05	34.511,17 C
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	97.043,46 C	0,00	753,79	97.797,25 C
1.2.3.10.00012	Instalações	24.630,16 C	0,00	812,62	25.442,78 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	48.489,90 C	0,00	1.193,00	49.682,90 C
2	PASSIVO	6.909.358,87 C	1.971.597,27	1.936.848,64	6.874.610,24 C
2.1	CIRCULANTE	1.472.593,21 C	1.063.563,97	1.001.213,95	1.410.243,19 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.472.593,21 C	1.063.563,97	1.001.213,95	1.410.243,19 C
2.1.1.01	Fornecedores	127.990,76 C	395.852,68	291.872,20	24.010,28 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	127.990,76 C	395.852,68	291.872,20	24.010,28 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	462.363,78 C	577.922,70	572.572,20	457.013,28 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	462.363,78 C	577.922,70	572.572,20	457.013,28 C
2.1.1.07	Obrigações Curto Prazo	791.473,24 C	0,00	50.364,26	841.837,50 C
2.1.1.07.00023	Férias - Aprendizizes	313.354,48 C	0,00	11.178,31	324.532,79 C
2.1.1.07.00024	13º Salário - Aprendizizes	212.257,49 C	0,00	15.122,74	227.380,23 C
2.1.1.07.00025	Férias Adm	178.873,19 C	0,00	11.548,90	190.422,09 C
2.1.1.07.00026	13º Salário Adm	86.988,08 C	0,00	12.514,31	99.502,39 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	90.765,43 C	89.788,59	86.405,29	87.382,13 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	264,31 C	264,31	268,96	268,96 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	6.485,92 C	6.485,89	5.130,48	5.130,51 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	17.329,65 C	17.329,65	17.525,70	17.525,70 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.627,47 C	5.627,47	5.816,81	5.816,81 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	57.070,89 C	56.772,80	54.392,38	54.690,47 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	3.987,19 C	3.308,47	3.270,96	3.949,68 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.004.658,94 C	0,00	27.601,39	1.032.260,33 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.004.658,94 C	0,00	5.401,39	1.010.060,33 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.004.658,94 C	0,00	5.401,39	1.010.060,33 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	1.004.658,94 C	0,00	5.401,39	1.010.060,33 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00 C
2.2.2.01	Receitas Diferidas	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00 C
2.2.2.01.00001	Receitas Diferidas - Coop. de Consumo	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72 C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72 C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38 C	0,00	0,00	2.527.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00 C	0,00	0,00	1.378.000,00 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	0,00	1.904.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	0,00	1.904.874,34 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8	Contas Transitórias	0,00	908.033,30	908.033,30	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	908.033,30	908.033,30	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	908.033,30	908.033,30	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	908.033,30	908.033,30	0,00
3	RECEITAS	2.485.414,15 C	0,00	310.143,22	2.795.557,37 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.485.414,15 C	0,00	310.143,22	2.795.557,37 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	2.091.973,91 C	0,00	258.366,70	2.350.340,61 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.087.625,06 C	0,00	258.366,70	2.345.991,76 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	2.087.625,06 C	0,00	258.366,70	2.345.991,76 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.348,85 C	0,00	0,00	4.348,85 C
3.3.1.02.00003	Doações	807,10 C	0,00	0,00	807,10 C
3.3.1.02.00005	Outras	3.541,75 C	0,00	0,00	3.541,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	393.440,24 C	0,00	51.776,52	445.216,76 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	393.440,24 C	0,00	51.776,52	445.216,76 C
3.3.3.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	175.842,76 C	0,00	19.832,75	195.675,51 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	217.297,48 C	0,00	31.943,77	249.241,25 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	1.281.903,44 D	793.109,41	639.024,07	1.435.988,78 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR.	1.281.903,44 D	793.109,41	639.024,07	1.435.988,78 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.281.903,44 D	793.109,41	639.024,07	1.435.988,78 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	10.552,27 D	636.048,73	633.272,66	13.328,34 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	3.432.697,06 D	443.761,28	10.039,72	3.866.418,62 D
4.3.1.01.00002	Indenizações Trabalhistas	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	67.399,62 D	8.535,78	0,00	75.935,40 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	5.839,66	5.839,66	0,00
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	403.039,06 D	54.387,36	0,00	457.426,42 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	28.609,04 D	57.575,49	54.004,18	32.180,35 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	35.432,64 D	4.593,68	0,00	40.026,32 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	3.296,80 D	719,92	0,00	4.016,72 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	299.682,63 D	40.022,30	0,00	339.704,93 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	5.443,12 D	750,00	0,00	6.193,12 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	17.297,99 D	18.953,61	15.308,58	20.943,02 D
4.3.1.01.00062	Seguros	8.355,43 D	909,65	0,00	9.265,08 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	4.291.701,12 C	0,00	548.080,52	4.839.781,64 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	456.352,28 D	57.140,57	0,00	513.492,85 D
4.3.1.02.00001	Água	21.619,45 D	4.329,64	0,00	25.949,09 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	328,60 D	0,00	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	3.091,50 D	347,00	0,00	3.438,50 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	9.336,35 D	658,05	0,00	9.994,40 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	321,15 D	0,00	0,00	321,15 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	39.916,41 D	4.511,78	0,00	44.428,19 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	48.928,23 D	6.051,42	0,00	54.979,65 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	21.414,40 D	6.745,95	0,00	28.160,35 D
4.3.1.02.00018	Seguros	2.694,77 D	2.857,11	0,00	5.551,88 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	11.597,00D	2.400,00	0,00	13.997,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	3.121,09D	827,91	0,00	3.949,00 D
4.3.1.02.00027	Desp.c/ Conserv.de Bens e Inst	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	665,88D	0,00	0,00	665,88 D
4.3.1.02.00029	Desp. c\Bens Pequeno no Valor	14.810,42D	0,00	0,00	14.810,42 D
4.3.1.02.00030	Despesas c\Gas	5.719,20D	0,00	0,00	5.719,20 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	19.676,64D	1.800,75	0,00	21.477,39 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	84.420,07D	15.066,54	0,00	99.486,61 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	2.166,39D	0,00	0,00	2.166,39 D
4.3.1.02.00035	Locação de Veículo	4.668,32D	0,00	0,00	4.668,32 D
4.3.1.02.00036	Treinamentos	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	15.848,69D	434,05	0,00	16.282,74 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	21.524,75D	2.274,46	0,00	23.799,21 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	62.929,50D	3.783,29	0,00	66.712,79 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	45.936,01D	3.291,64	0,00	49.227,65 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	973,15D	0,00	0,00	973,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSSL	1.474,31D	260,98	0,00	1.735,29 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	798.824,16D	97.919,49	5.435,24	891.308,41 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	442.620,02D	53.178,82	21,24	495.777,60 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	44.708,95D	0,00	0,00	44.708,95 D
4.3.1.03.00022	FGTS	33.344,47D	4.029,77	0,00	37.374,24 D
4.3.1.03.00023	Férias	69.443,24D	4.931,86	0,00	74.375,10 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	42.611,84D	5.344,12	0,00	47.955,96 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	42.971,94D	11.792,38	4.503,08	50.261,24 D
4.3.1.03.00038	Conduções	115,90D	60,30	0,00	176,20 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	15.104,13D	2.040,26	910,92	16.233,47 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	82.256,34D	14.744,46	0,00	97.000,80 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Física	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
4.3.1.03.00053	Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	4.590,79D	531,80	0,00	5.122,59 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	10.256,54D	1.265,72	0,00	11.522,26 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	16.174,73D	2.000,62	316,17	17.859,18 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	15.393,11D	2.000,62	316,17	17.077,56 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	117,33D	0,00	0,00	117,33 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	663,99D	0,00	0,00	663,99 D
5	CUSTOS DIRETOS	434.099,77D	122.626,31	104.773,79	451.952,29 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	2.562,41D	62.911,88	102.690,35	37.216,06 C
5.1.1	Assistência Social	2.562,41D	62.911,88	102.690,35	37.216,06 C
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	151.307,72D	42.916,63	6.142,85	188.081,50 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	186.100,00C	0,00	5.000,00	191.100,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	175.490,01D	24.700,22	0,00	200.190,23 D
5.1.1.01.00012	FGTS	13.251,26D	1.980,10	0,00	15.231,36 D
5.1.1.01.00014	Férias	45.610,86D	3.199,02	0,00	48.809,88 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	24.958,24D	3.466,44	0,00	28.424,68 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	15.469,07D	2.532,65	758,92	17.242,80 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	6.843,13D	935,12	383,93	7.394,32 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	31.774,52D	2.499,79	0,00	34.274,31 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	2.250,76D	911,23	0,00	3.161,99 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	19.495,37D	2.405,00	0,00	21.900,37 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	1.956,87D	247,49	0,00	2.204,36 D
5.1.1.01.00062	Seguros	307,63D	39,57	0,00	347,20 D
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	33,52D	0,00	0,00	33,52 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	39.690,00C	0,00	0,00	39.690,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	39.723,52D	0,00	0,00	39.723,52 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	148.778,83C	19.995,25	96.547,50	225.331,08 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	281.668,92C	0,00	96.402,38	378.071,30 C
5.1.1.03.00010	Salários	59.549,82D	12.416,94	0,00	71.966,76 D
5.1.1.03.00012	FGTS	2.618,29D	414,91	0,00	3.033,20 D
5.1.1.03.00014	Férias	14.263,55D	948,63	0,00	15.212,18 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	9.189,26D	1.027,93	0,00	10.217,19 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	1.798,60D	345,87	139,26	2.005,21 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	23.391,03D	3.929,85	5,86	27.315,02 D
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	10.071,54D	0,00	0,00	10.071,54 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	1.578,41D	183,34	0,00	1.761,75 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	9.785,97D	600,00	0,00	10.385,97 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	604,07D	123,18	0,00	727,25 D
5.1.1.03.00062	Seguros	39,55D	4,60	0,00	44,15 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	431.537,36D	59.714,43	2.083,44	489.168,35 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	431.537,36D	59.714,43	2.083,44	489.168,35 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	431.537,36D	59.714,43	2.083,44	489.168,35 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	258.569,18D	32.031,39	0,00	290.600,57 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	21.225,64D	2.565,14	0,00	23.790,78 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	35.162,88D	2.469,39	0,00	37.632,27 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	16.252,03D	2.675,82	0,00	18.927,85 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	17.901,30D	3.696,29	1.223,02	20.374,57 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	33.194,81D	4.095,00	0,00	37.289,81 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	6.569,83D	1.275,17	860,42	6.984,58 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	35.024,88D	9.644,31	0,00	44.669,19 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.678,90D	320,66	0,00	2.999,56 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	4.539,15D	886,08	0,00	5.425,23 D
5.3.1.06.00062	Seguros	418,76D	55,18	0,00	473,94 D
Ativo		7.678.769,81	2.316.086,61	2.212.629,88	7.782.226,54 D
Passivo		6.909.358,87	1.971.597,27	1.936.848,64	6.874.610,24 C
Receita		2.485.414,15	0,00	310.143,22	2.795.557,37 C
Despesa		1.281.903,44	793.109,41	639.024,07	1.435.988,78 D
Custos		434.099,77	122.626,31	104.773,79	451.952,29 D
Superávit					907.616,30