

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.782.226,54 D	5.478.470,50	5.379.676,23	7.881.020,81 D
1.1	CIRCULANTE	2.886.966,24 D	5.277.463,33	3.793.347,67	4.371.081,90 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	1.881.520,70 D	3.988.549,61	2.672.788,26	3.197.282,05 D
1.1.1.01	Numerários	939,99 D	5.835,20	5.453,06	1.322,13 D
1.1.1.01.00001	Caixa	939,99 D	5.835,20	5.453,06	1.322,13 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	75.756,24 D	2.209.855,22	2.224.001,93	61.609,53 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	75.756,24 D	2.209.855,22	2.224.001,93	61.609,53 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	59.390,22 D	3.300,00	15.544,06	47.146,16 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	59.390,22 D	3.300,00	15.544,06	47.146,16 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	1.745.434,25 D	1.769.559,19	427.789,21	3.087.204,23 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	1.242,12 D	5,27	4,94	1.242,45 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	95.083,13 D	1.040.899,63	427.784,27	708.198,49 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	1.649.109,00 D	728.654,29	0,00	2.377.763,29 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	897.125,03 D	869.405,99	889.346,55	877.184,47 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	897.125,03 D	869.405,99	889.346,55	877.184,47 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	897.125,03 D	869.405,99	889.346,55	877.184,47 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	108.320,51 D	419.507,73	231.212,86	296.615,38 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	106.758,01 D	15.000,00	0,00	121.758,01 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	106.758,01 D	15.000,00	0,00	121.758,01 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	70,00 D	15.672,45	15.672,45	70,00 D
1.1.5.02.00001	Valores à Regularizar	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	15.672,45	15.672,45	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	1.492,50 D	388.835,28	215.540,41	174.787,37 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	1.492,50 D	348.364,48	175.069,61	174.787,37 D
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	40.470,80	40.470,80	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.895.260,30 D	201.007,17	1.586.328,56	3.509.938,91 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.586.535,80 D	11.547,17	1.581.816,78	1.016.266,19 D
1.2.1.03	Valores Mobiliários	1.576.475,47 D	5.341,31	1.581.816,78	0,00
1.2.1.03.00002	Banco Safra S/A Projeto Prédio	1.576.475,47 D	5.341,31	1.581.816,78	0,00
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.010.060,33 D	6.205,86	0,00	1.016.266,19 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	1.010.060,33 D	6.205,86	0,00	1.016.266,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	2.308.724,50 D	189.460,00	4.511,78	2.493.672,72 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	2.042.371,26 D	189.460,00	0,00	2.231.831,26 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	1.485.840,00 D	189.460,00	0,00	1.675.300,00 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	260.032,99 C	0,00	4.511,78	264.544,77 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	15.302,88 C	0,00	338,32	15.641,20 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	34.511,17 C	0,00	1.414,05	35.925,22 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	97.797,25 C	0,00	753,79	98.551,04 C
1.2.3.10.00012	Instalações	25.442,78 C	0,00	812,62	26.255,40 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	49.682,90 C	0,00	1.193,00	50.875,90 C
2	PASSIVO	6.874.610,24 C	3.227.573,08	3.299.440,42	6.946.477,58 C
2.1	CIRCULANTE	1.410.243,19 C	956.743,68	1.022.405,16	1.475.904,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.410.243,19 C	956.743,68	1.022.405,16	1.475.904,67 C
2.1.1.01	Fornecedores	24.010,28 C	306.334,27	308.647,44	26.323,45 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	24.010,28 C	306.334,27	308.647,44	26.323,45 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	457.013,28 C	563.419,59	569.808,17	463.401,86 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	457.013,28 C	563.419,59	569.808,17	463.401,86 C
2.1.1.07	Obrigações Curto Prazo	841.837,50 C	0,00	52.238,97	894.076,47 C
2.1.1.07.00023	Férias - Aprendizizes	324.532,79 C	0,00	9.004,17	333.536,96 C
2.1.1.07.00024	13º Salário - Aprendizizes	227.380,23 C	0,00	12.079,17	239.459,40 C
2.1.1.07.00025	Férias Adm	190.422,09 C	0,00	19.952,45	210.374,54 C
2.1.1.07.00026	13º Salário Adm	99.502,39 C	0,00	11.203,18	110.705,57 C
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	87.382,13 C	86.989,82	91.710,58	92.102,89 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	268,96 C	268,96	265,56	265,56 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	5.130,51 C	5.130,48	4.516,89	4.516,92 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	17.525,70 C	17.525,70	23.933,94	23.933,94 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.816,81 C	5.816,81	5.836,67	5.836,67 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	54.690,47 C	54.990,18	53.766,70	53.466,99 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	3.949,68 C	3.257,69	3.390,82	4.082,81 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.032.260,33 C	0,00	6.205,86	1.038.466,19 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.010.060,33 C	0,00	6.205,86	1.016.266,19 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.010.060,33 C	0,00	6.205,86	1.016.266,19 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	1.010.060,33 C	0,00	6.205,86	1.016.266,19 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.2.01	Receitas Diferidas	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.2.01.00001	Receitas Diferidas - Coop. de Consumo	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72 C	1.378.000,00	1.378.000,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72 C	1.378.000,00	1.378.000,00	4.432.106,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	2.527.232,38 C	1.378.000,00	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
2.3.2.01.00082	Reserva Projeto Predio	1.378.000,00 C	1.378.000,00	0,00	0,00
2.3.2.03	Resultados Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	1.378.000,00	3.282.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	1.904.874,34 C	0,00	1.378.000,00	3.282.874,34 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8	Contas Transitórias	0,00	892.829,40	892.829,40	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	892.829,40	892.829,40	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	892.829,40	892.829,40	0,00
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	892.829,40	892.829,40	0,00
3	RECEITAS	2.795.557,37 C	0,00	292.434,53	3.087.991,90 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.795.557,37 C	0,00	292.434,53	3.087.991,90 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	2.350.340,61 C	0,00	257.165,76	2.607.506,37 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.345.991,76 C	0,00	257.165,76	2.603.157,52 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	2.345.991,76 C	0,00	257.165,76	2.603.157,52 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	445.216,76 C	0,00	35.268,77	480.485,53 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	445.216,76 C	0,00	35.268,77	480.485,53 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	195.675,51 C	0,00	19.832,75	215.508,26 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	249.241,25 C	0,00	15.436,02	264.677,27 C
4	CUSTOS/DESPESAS C\GRATUIDADE	1.435.988,78 D	763.750,34	621.027,00	1.578.712,12 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr.	1.435.988,78 D	763.750,34	621.027,00	1.578.712,12 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.435.988,78 D	763.750,34	621.027,00	1.578.712,12 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	13.328,34 D	617.238,53	617.215,25	13.351,62 D
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	3.866.418,62 D	437.572,01	1.700,00	4.302.290,63 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	75.935,40 D	11.052,98	0,00	86.988,38 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	0,00	6.867,57	5.443,66	1.423,91 D
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	457.426,42 D	48.446,96	0,00	505.873,38 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	32.180,35 D	53.709,96	46.294,40	39.595,91 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	40.026,32 D	4.632,13	0,00	44.658,45 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	4.016,72 D	0,00	0,00	4.016,72 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	339.704,93 D	37.271,30	0,00	376.976,23 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	6.193,12 D	0,00	0,00	6.193,12 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	20.943,02 D	16.775,38	15.527,48	22.190,92 D
4.3.1.01.00062	Seguros	9.265,08 D	910,24	0,00	10.175,32 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	4.839.781,64 C	0,00	548.249,71	5.388.031,35 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	513.492,85 D	51.078,94	280,69	564.291,10 D
4.3.1.02.00001	Água	25.949,09 D	3.117,51	0,00	29.066,60 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	328,60 D	0,00	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	9.000,00 D	1.500,00	0,00	10.500,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	3.438,50 D	292,00	0,00	3.730,50 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	9.994,40 D	934,79	0,00	10.929,19 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	44.428,19 D	4.511,78	0,00	48.939,97 D
4.3.1.02.00014	Despesas c\Expediente	54.979,65 D	3.732,34	0,00	58.711,99 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	28.160,35 D	3.011,30	0,00	31.171,65 D
4.3.1.02.00018	Seguros	5.551,88 D	76,22	0,00	5.628,10 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	13.997,00D	1.500,00	0,00	15.497,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C\Veículos	3.949,00D	41,65	0,00	3.990,65 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	286,69	280,69	671,88 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	21.477,39D	4.669,96	0,00	26.147,35 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	99.486,61D	15.377,82	0,00	114.864,43 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	1.209,76	0,00	5.878,08 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	16.282,74D	3.974,05	0,00	20.256,79 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	23.799,21D	2.474,43	0,00	26.273,64 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	66.712,79D	77,00	0,00	66.789,79 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	49.227,65D	4.291,64	0,00	53.519,29 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 CSLL	1.735,29D	0,00	0,00	1.735,29 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	891.308,41D	92.489,08	3.436,06	980.361,43 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	495.777,60D	52.395,38	23,94	548.149,04 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	44.708,95D	642,38	0,00	45.351,33 D
4.3.1.03.00022	FGTS	37.374,24D	5.823,50	0,00	43.197,74 D
4.3.1.03.00023	Férias	74.375,10D	2.958,85	0,00	77.333,95 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	47.955,96D	1.223,62	0,00	49.179,58 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	50.261,24D	8.879,48	2.501,20	56.639,52 D
4.3.1.03.00038	Conduções	176,20D	93,80	0,00	270,00 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	16.233,47D	1.362,54	910,92	16.685,09 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	97.000,80D	17.317,88	0,00	114.318,68 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	5.122,59D	525,93	0,00	5.648,52 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	11.522,26D	1.265,72	0,00	12.787,98 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	17.859,18D	2.943,79	95,00	20.707,97 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	17.077,56D	2.893,84	95,00	19.876,40 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	117,33D	45,01	0,00	162,34 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	663,99D	4,94	0,00	668,93 D
5	CUSTOS DIRETOS	451.952,29D	1.601.609,70	1.478.825,44	574.736,55 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	37.216,06C	72.083,47	4.587,97	30.279,44 D
5.1.1	Assistência Social	37.216,06C	72.083,47	4.587,97	30.279,44 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	188.081,50D	44.546,63	4.442,85	228.185,28 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	191.100,00C	0,00	3.300,00	194.400,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	200.190,23D	25.557,83	0,00	225.748,06 D
5.1.1.01.00012	FGTS	15.231,36D	1.971,26	0,00	17.202,62 D
5.1.1.01.00014	Férias	48.809,88D	5.269,14	0,00	54.079,02 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	28.424,68D	2.958,59	0,00	31.383,27 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	17.242,80D	2.532,65	758,92	19.016,53 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	7.394,32D	624,50	383,93	7.634,89 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	34.274,31D	2.280,47	0,00	36.554,78 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	3.161,99D	661,23	0,00	3.823,22 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	21.900,37D	2.405,00	0,00	24.305,37 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	2.204,36D	246,39	0,00	2.450,75 D
5.1.1.01.00062	Seguros	347,20D	39,57	0,00	386,77 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	225.331,08C	27.536,84	145,12	197.939,36 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	378.071,30C	0,00	0,00	378.071,30 C
5.1.1.03.00010	Salários	71.966,76D	12.248,36	0,03	84.215,09 D
5.1.1.03.00012	FGTS	3.033,20D	571,73	0,00	3.604,93 D
5.1.1.03.00014	Férias	15.212,18D	7.533,43	0,00	22.745,61 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	10.217,19D	4.667,73	0,00	14.884,92 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	2.005,21D	345,87	139,26	2.211,82 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	27.315,02D	1.241,76	5,83	28.550,95 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	1.761,75D	183,34	0,00	1.945,09 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	10.385,97D	617,58	0,00	11.003,55 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	727,25D	122,44	0,00	849,69 D
5.1.1.03.00062	Seguros	44,15D	4,60	0,00	48,75 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	489.168,35D	57.051,91	1.763,15	544.457,11 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	489.168,35D	57.051,91	1.763,15	544.457,11 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	489.168,35D	57.051,91	1.763,15	544.457,11 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	290.600,57D	30.946,98	0,05	321.547,50 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	23.790,78D	3.547,69	0,00	27.338,47 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	37.632,27D	4.191,03	0,00	41.823,30 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	18.927,85D	2.353,24	0,00	21.281,09 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	20.374,57D	3.696,29	1.223,02	22.847,84 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	37.289,81D	4.095,00	0,00	41.384,81 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	6.984,58D	851,59	540,08	7.296,09 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	44.669,19D	6.113,80	0,00	50.782,99 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	2.999,56D	309,78	0,00	3.309,34 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	5.425,23D	891,33	0,00	6.316,56 D
5.3.1.06.00062	Seguros	473,94D	55,18	0,00	529,12 D
5.5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.472.474,32	1.472.474,32	0,00
5.5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.472.474,32	1.472.474,32	0,00
5.5.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.472.474,32	1.472.474,32	0,00
5.5.1.01.00001	Previdência Social	0,00	1.310.270,70	0,00	1.310.270,70 D
5.5.1.01.00002	Contribuição Social	0,00	84.108,89	0,00	84.108,89 D
5.5.1.01.00003	Cofins	0,00	78.094,73	0,00	78.094,73 D
5.5.1.01.00010	Previdência Social	0,00	0,00	1.310.270,70	1.310.270,70 C
5.5.1.01.00011	Contribuição Social	0,00	0,00	84.108,89	84.108,89 C
5.5.1.01.00012	Cofins	0,00	0,00	78.094,73	78.094,73 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo		7.782.226,54	5.478.470,50	5.379.676,23	7.881.020,81 D
Passivo		6.874.610,24	3.227.573,08	3.299.440,42	6.946.477,58 C
Receita		2.795.557,37	0,00	292.434,53	3.087.991,90 C
Despesa		1.435.988,78	763.750,34	621.027,00	1.578.712,12 D
Custos		451.952,29	1.601.609,70	1.478.825,44	574.736,55 D
Superávit					934.543,23