

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.842.748,99D	1.703.895,52	1.675.097,81	7.871.546,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.414.156,53D	1.699.643,36	1.659.491,23	3.454.308,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.643.904,42D	799.134,94	761.135,24	2.681.904,12 D
1.1.1.01	Numerários	995,87D	2.500,00	1.793,87	1.702,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	995,87D	2.500,00	1.793,87	1.702,00 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	995,87D	2.500,00	1.793,87	1.702,00 D
1.1.1.02	BANCOS	125.751,15D	785.544,39	755.375,82	155.919,72 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	125.751,15D	785.544,39	755.375,82	155.919,72 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	125.751,15D	785.544,39	755.375,82	155.919,72 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	11.784,64D	0,00	3.965,55	7.819,09 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	11.784,64D	0,00	3.965,55	7.819,09 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	11.784,64D	0,00	3.965,55	7.819,09 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.505.372,76D	11.090,55	0,00	2.516.463,31 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.505.372,76D	11.090,55	0,00	2.516.463,31 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	190.344,17D	657,66	0,00	191.001,83 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.315.028,59D	10.432,89	0,00	2.325.461,48 D
1.1.2	CLIENTES	678.715,71D	832.636,46	764.524,83	746.827,34 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	678.715,71D	832.636,46	764.524,83	746.827,34 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	678.715,71D	832.636,46	764.524,83	746.827,34 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	678.715,71D	832.636,46	764.524,83	746.827,34 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	91.536,40D	67.871,96	133.831,16	25.577,20 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	91.536,40D	67.871,96	133.831,16	25.577,20 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	67.763,75D	31.544,71	98.521,34	787,12 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	67.763,75D	1.610,31	68.586,94	787,12 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	29.934,40	29.934,40	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	23.772,65D	36.327,25	35.309,82	24.790,08 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	23.772,65D	36.327,25	35.309,82	24.790,08 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.428.592,46D	4.252,16	15.606,58	4.417.238,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.089.817,06D	4.252,16	0,00	1.094.069,22 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.089.817,06D	4.252,16	0,00	1.094.069,22 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.089.817,06D	4.252,16	0,00	1.094.069,22 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.089.817,06D	4.252,16	0,00	1.094.069,22 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.338.775,40D	0,00	15.606,58	3.323.168,82 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.015.052,42D	0,00	10.363,43	3.004.688,99 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.109.336,08D	0,00	0,00	3.109.336,08 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.109.336,08D	0,00	0,00	3.109.336,08 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	94.283,66C	0,00	10.363,43	104.647,09 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	94.283,66C	0,00	10.363,43	104.647,09 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	323.722,98D	0,00	5.243,15	318.479,83 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72D	0,00	0,00	724.606,72 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	290.748,45D	0,00	0,00	290.748,45 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	208.688,64 D	0,00	0,00	208.688,64 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01 D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	52.702,97 D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	400.883,74 C	0,00	5.243,15	406.126,89 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	175.647,15 C	0,00	1.606,45	177.253,60 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01 C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	27.408,96 C	0,00	354,32	27.763,28 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	74.680,30 C	0,00	776,79	75.457,09 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnolog	85.851,32 C	0,00	2.505,59	88.356,91 C
2	PASSIVO	7.842.748,99 C	2.004.043,71	2.082.763,47	7.921.468,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	912.535,75 C	740.797,00	815.264,60	987.003,35 C
2.1.2	FORNECEDORES	44.290,80 C	142.557,82	142.185,05	43.918,03 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	44.290,80 C	142.557,82	142.185,05	43.918,03 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	44.290,80 C	142.557,82	142.185,05	43.918,03 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	44.290,80 C	142.557,82	142.185,05	43.918,03 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.506,88 C	10.825,87	3.612,36	4.293,37 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.506,88 C	10.825,87	3.612,36	4.293,37 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.506,88 C	10.825,87	3.612,36	4.293,37 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	644,43 C	644,42	447,06	447,07 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	10.037,06 C	9.420,65	2.421,09	3.037,50 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	825,39 C	760,80	744,21	808,80 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	856.738,07 C	587.413,31	669.467,19	938.791,95 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	856.738,07 C	587.413,31	669.467,19	938.791,95 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	376.155,40 C	456.456,41	493.894,25	413.593,24 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	376.155,40 C	456.456,41	493.894,25	413.593,24 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	77.631,48 C	77.903,80	66.859,78	66.587,46 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	51.928,24 C	52.200,56	48.400,41	48.128,09 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	25.703,24 C	25.703,24	18.459,37	18.459,37 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	402.951,19 C	53.053,10	108.713,16	458.611,25 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	280.289,55 C	0,00	8.385,97	288.675,52 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	0,00	0,00	36.719,47	36.719,47 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	122.661,64 C	53.053,10	52.974,04	122.582,58 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	0,00	0,00	10.633,68	10.633,68 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.089.817,06 C	864.535,23	868.787,39	1.094.069,22 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.089.817,06 C	864.535,23	868.787,39	1.094.069,22 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.089.817,06 C	0,00	4.252,16	1.094.069,22 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.089.817,06 C	0,00	4.252,16	1.094.069,22 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.089.817,06 C	0,00	4.252,16	1.094.069,22 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	864.535,23	864.535,23	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	864.535,23	864.535,23	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	864.535,23	864.535,23	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.840.396,18 C	398.711,48	398.711,48	5.840.396,18 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18 C	398.711,48	398.711,48	5.840.396,18 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18 C	398.711,48	398.711,48	5.840.396,18 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.840.396,18 C	398.711,48	398.711,48	5.840.396,18 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	4.292.452,32 C	0,00	398.711,48	4.691.163,80 C
2.3.2.01.001.00004	Superávit/Déficit do Ano Calendário	398.711,48 C	398.711,48	0,00	0,00
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00	945.793,37	602.354,05	343.439,32 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	0,00	942.941,87	602.354,05	340.587,82 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	0,00	927.941,87	602.354,05	325.587,82 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	0,00	750.239,79	597.945,52	152.294,27 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	633.092,62	594.559,93	38.532,69 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	0,00	420.815,97	11.290,08	409.525,89 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	0,00	8.202,17	0,00	8.202,17 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00	10.619,39	10.619,39	0,00
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	0,00	60.889,02	0,00	60.889,02 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	0,00	67.095,08	60.950,14	6.144,94 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	0,00	296,20	0,00	296,20 D
3.1.1.01.002.00028	13° Salário - Aprendiziz	0,00	38.434,60	0,00	38.434,60 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00	17.234,85	13.237,91	3.996,94 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	0,00	905,34	0,00	905,34 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiziz	0,00	0,00	498.462,41	498.462,41 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	0,00	44.504,46	844,97	43.659,49 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	0,00	12.165,66	0,03	12.165,63 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	0,00	17.518,44	0,00	17.518,44 D
3.1.1.01.003.00015	13° Salário	0,00	3.516,54	0,00	3.516,54 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	0,00	3.777,05	692,82	3.084,23 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	0,00	1.051,70	152,12	899,58 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	0,00	1.824,55	0,00	1.824,55 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	0,00	33,33	0,00	33,33 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	0,00	29,12	0,00	29,12 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	0,00	2.183,07	0,00	2.183,07 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	0,00	10.776,07	0,00	10.776,07 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	0,00	4.911,38	0,00	4.911,38 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	0,00	132,08	0,00	132,08 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	0,00	4.079,94	0,00	4.079,94 D
3.1.1.01.005.00015	13° Salário	0,00	818,98	0,00	818,98 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	0,00	361,29	0,00	361,29 D
3.1.1.01.005.00062	Seguros	0,00	4,60	0,00	4,60 D
3.1.1.01.005.00065	13° Salário Indenizadas	0,00	467,80	0,00	467,80 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	58.311,71	2.540,62	55.771,09 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	0,00	31.840,36	0,01	31.840,35 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	0,00	3.659,03	0,00	3.659,03 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	0,00	7.147,57	0,00	7.147,57 D
3.1.1.01.006.00024	13° Salário DG	0,00	1.434,76	0,00	1.434,76 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	0,00	5.403,03	1.840,77	3.562,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	0,00	1.479,68	699,84	779,84 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	0,00	48,00	0,00	48,00 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	0,00	483,33	0,00	483,33 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	0,00	70,08	0,00	70,08 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	0,00	467,80	0,00	467,80 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	0,00	2.183,07	0,00	2.183,07 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	0,00	3.554,93	0,00	3.554,93 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	0,00	1.032,93	0,00	1.032,93 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	0,00	522,00	0,00	522,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	177.702,08	4.408,53	173.293,55 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	131.324,19	4.408,53	126.915,66 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	0,00	46.442,17	112,10	46.330,07 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	0,00	14.513,48	0,00	14.513,48 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	0,00	4.862,62	0,00	4.862,62 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	0,00	24.228,09	0,00	24.228,09 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	0,00	4.863,40	0,00	4.863,40 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	0,00	22.979,34	3.141,24	19.838,10 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	0,00	2.967,36	1.155,19	1.812,17 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	0,00	9.734,40	0,00	9.734,40 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	0,00	733,33	0,00	733,33 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	0,00	46.377,89	0,00	46.377,89 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	0,00	362,00	0,00	362,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	518,84	0,00	518,84 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	0,00	14,20	0,00	14,20 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	0,00	15.606,58	0,00	15.606,58 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	0,00	1.535,95	0,00	1.535,95 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	0,00	2.427,58	0,00	2.427,58 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	0,00	96,84	0,00	96,84 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	0,00	474,83	0,00	474,83 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	0,00	1.599,32	0,00	1.599,32 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	0,00	10.420,56	0,00	10.420,56 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	0,00	467,29	0,00	467,29 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	0,00	5.038,90	0,00	5.038,90 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,29	0,00	1.917,29 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,29	0,00	1.917,29 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,29	0,00	1.917,29 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.917,29	0,00	1.917,29 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	0,00	1.917,29	0,00	1.917,29 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	934,21	0,00	934,21 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	934,21	0,00	934,21 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	934,21	0,00	934,21 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	934,21	0,00	934,21 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	0,00	934,21	0,00	934,21 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	293.517,27	293.517,27 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	271.422,71	271.422,71 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	260.332,16	260.332,16 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	245.332,16	245.332,16 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	245.332,16	245.332,16 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	245.332,16	245.332,16 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.090,55	11.090,55 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.090,55	11.090,55 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.090,55	11.090,55 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11.090,55	11.090,55 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.094,56	22.094,56 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.094,56	22.094,56 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.094,56	22.094,56 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.094,56	22.094,56 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	274,56	274,56 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00	0,00	320,00	320,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	145.670,90	145.670,90	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	145.670,90	145.670,90	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	145.670,90	145.670,90	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	145.670,90	145.670,90	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	145.670,90	145.670,90	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	0,00	132.711,31	0,00	132.711,31 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	0,00	7.359,96	0,00	7.359,96 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	0,00	5.599,63	0,00	5.599,63 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	0,00	0,00	132.711,31	132.711,31 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	0,00	0,00	7.359,96	7.359,96 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	0,00	0,00	5.599,63	5.599,63 C
ATIVO		7.842.748,99 D	1.703.895,52	1.675.097,81	7.871.546,70 D
PASSIVO		7.842.748,99 C	2.004.043,71	2.082.763,47	7.921.468,75 C
DESPESA		0,00	945.793,37	602.354,05	343.439,32 D
RECEITA		0,00	0,00	293.517,27	293.517,27 C
CUSTO		0,00	145.670,90	145.670,90	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					49.922,05