

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.644.105,18D	1.992.380,83	2.001.368,28	7.635.117,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.793.916,93D	1.953.352,07	1.874.903,60	3.872.365,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.790.534,83D	899.236,47	1.012.595,76	2.677.175,54 D
1.1.1.01	Numerários	687,21D	9.000,00	8.057,35	1.629,86 D
1.1.1.01.001	CAIXA	687,21D	9.000,00	8.057,35	1.629,86 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	687,21D	9.000,00	8.057,35	1.629,86 D
1.1.1.02	BANCOS	91.198,46D	870.219,33	893.801,73	67.616,06 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	91.198,46D	870.219,33	893.801,73	67.616,06 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	91.198,46D	870.219,33	893.801,73	67.616,06 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	39.300,53D	0,00	22.151,26	17.149,27 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	39.300,53D	0,00	22.151,26	17.149,27 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	39.300,53D	0,00	22.151,26	17.149,27 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.659.348,63D	20.017,14	88.585,42	2.590.780,35 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.659.348,63D	20.017,14	88.585,42	2.590.780,35 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	1.247,48D	5,74	0,00	1.253,22 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	268.751,69D	1.218,22	88.585,42	181.384,49 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.389.349,46D	18.793,18	0,00	2.408.142,64 D
1.1.2	CLIENTES	797.857,80D	910.439,82	741.452,31	966.845,31 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	797.857,80D	910.439,82	741.452,31	966.845,31 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	797.857,80D	910.439,82	741.452,31	966.845,31 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	797.857,80D	910.439,82	741.452,31	966.845,31 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	205.524,30D	143.675,78	120.855,53	228.344,55 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	205.524,30D	143.675,78	120.855,53	228.344,55 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.758,01D	0,00	0,00	121.758,01 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	121.758,01D	0,00	0,00	121.758,01 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	83.766,29D	23.694,09	106.598,94	861,44 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	83.766,29D	0,00	82.904,85	861,44 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	23.694,09	23.694,09	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	0,00	119.981,69	14.256,59	105.725,10 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	4.972,50	4.972,50	0,00
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	0,00	111.409,19	9.284,09	102.125,10 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.850.188,25D	39.028,76	126.464,68	3.762.752,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.021.897,43D	5.631,24	0,00	1.027.528,67 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.021.897,43D	5.631,24	0,00	1.027.528,67 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.021.897,43D	5.631,24	0,00	1.027.528,67 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.021.897,43D	5.631,24	0,00	1.027.528,67 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.828.290,82D	33.397,52	126.464,68	2.735.223,66 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.533.621,99D	22.935,85	1.414,05	2.555.143,79 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.570.961,26D	22.935,85	0,00	2.593.897,11 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	556.531,26D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes	2.014.430,00D	22.935,85	0,00	2.037.365,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	37.339,27 C	0,00	1.414,05	38.753,32 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	37.339,27 C	0,00	1.414,05	38.753,32 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	294.668,83 D	10.461,67	125.050,63	180.079,87 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	526.386,23 D	10.461,67	8.562,03	528.285,87 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	227.687,51 D	0,00	8.242,19	219.445,32 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	75.129,25 D	10.461,67	0,00	85.590,92 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.615,85 D	0,00	319,84	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	50.782,97 D	0,00	0,00	50.782,97 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.	231.717,40 C	0,00	116.488,60	348.206,00 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	99.304,83 C	0,00	60.333,85	159.638,68 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	15.979,52 C	0,00	7.547,92	23.527,44 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	27.068,02 C	0,00	38.959,70	66.027,72 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnolog	52.069,02 C	0,00	9.647,13	61.716,15 C
2	PASSIVO	7.644.105,18 C	1.778.748,28	1.754.852,73	7.620.209,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.042,86 C	841.403,24	811.876,45	1.018.516,07 C
2.1.2	FORNECEDORES	103.044,97 C	241.890,90	153.438,86	14.592,93 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	103.044,97 C	241.890,90	153.438,86	14.592,93 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	103.044,97 C	241.890,90	153.438,86	14.592,93 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	103.044,97 C	241.890,90	153.438,86	14.592,93 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.748,84 C	30.236,22	8.572,94	9.085,56 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.748,84 C	30.236,22	8.572,94	9.085,56 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	30.748,84 C	30.236,22	8.572,94	9.085,56 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	12.216,82 C	12.216,82	463,67	463,67 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	8.671,46 C	8.158,84	1.883,86	2.396,48 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	9.530,95 C	9.530,95	5.985,53	5.985,53 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	329,61 C	329,61	239,88	239,88 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	914.249,05 C	569.276,12	649.864,65	994.837,58 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	914.249,05 C	569.276,12	649.864,65	994.837,58 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	409.632,15 C	478.591,65	503.728,95	434.769,45 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	409.632,15 C	478.591,65	503.728,95	434.769,45 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	89.678,92 C	90.684,47	70.988,65	69.983,10 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	64.333,00 C	65.338,55	52.012,59	51.007,04 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	25.345,92 C	25.345,92	18.976,06	18.976,06 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	414.937,98 C	0,00	75.147,05	490.085,03 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	298.312,88 C	0,00	13.584,58	311.897,46 C
2.1.4.01.003.00002	13° Salario - Aprendizizes	0,00	0,00	36.521,69	36.521,69 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	116.625,10 C	0,00	13.305,37	129.930,47 C
2.1.4.01.003.00004	13° Salário - Adm	0,00	0,00	11.735,41	11.735,41 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.044.097,43 C	937.345,04	942.976,28	1.049.728,67 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.044.097,43 C	937.345,04	942.976,28	1.049.728,67 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.021.897,43 C	0,00	5.631,24	1.027.528,67 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.021.897,43 C	0,00	5.631,24	1.027.528,67 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.021.897,43 C	0,00	5.631,24	1.027.528,67 C
2.2.1.14	RECEITAS DIFERIDAS	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.1.14.001	RECEITAS DIFERIDAS	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.1.14.001.00001	Receitas Diferidas - Coop	22.200,00 C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	937.345,04	937.345,04	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	937.345,04	937.345,04	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	937.345,04	937.345,04	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.551.964,89 C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2	RESERVAS	5.551.964,89 C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2.01	RESERVAS	5.551.964,89 C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2.01.001	RESERVAS P/CONTINGÊNCIAS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 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
2.3.2.01.003	RESERVAS ACUMULADAS	4.402.732,51 C	0,00	0,00	4.402.732,51 C
2.3.2.01.003.00001	Superávits Acumulados	3.282.874,34 C	0,00	0,00	3.282.874,34 C
2.3.2.01.003.00004	Superávit do Ano Calendário Anterior	1.119.858,17 C	0,00	0,00	1.119.858,17 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00	951.851,74	663.684,92	288.166,82 D
3.1	CUSTOS\DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	0,00	949.424,95	663.684,92	285.740,03 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00	947.428,95	663.684,92	283.744,03 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00	777.593,14	657.955,76	119.637,38 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00	654.033,59	654.300,78	267,19 C
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizes	0,00	437.563,49	14.042,79	423.520,70 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	0,00	8.674,97	0,00	8.674,97 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00	10.195,04	10.195,04	0,00
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizes	0,00	75.299,91	0,00	75.299,91 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	0,00	64.369,18	58.338,36	6.030,82 D
3.1.1.01.002.00024	PIS s/Folha de Pagto Aprendizes	0,00	4.476,36	0,00	4.476,36 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	0,00	144,11	0,00	144,11 D
3.1.1.01.002.00028	13° Salário - Aprendiz	0,00	37.774,44	0,00	37.774,44 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	0,00	875,00	0,00	875,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00	13.721,71	11.729,00	1.992,71 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	0,00	939,38	0,00	939,38 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	0,00	0,00	559.995,59	559.995,59 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	0,00	42.771,21	1.098,19	41.673,02 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	0,00	12.983,60	0,00	12.983,60 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	0,00	2.018,06	0,00	2.018,06 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	0,00	16.436,67	0,00	16.436,67 D
3.1.1.01.003.00015	13° Salário	0,00	3.099,15	0,00	3.099,15 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	0,00	2.532,65	758,92	1.773,73 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	0,00	1.083,58	339,27	744,31 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	0,00	1.224,70	0,00	1.224,70 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	0,00	661,23	0,00	661,23 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00 D
3.1.1.01.003.00027	Pis Folha Pagto	0,00	287,00	0,00	287,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00062	Seguros	0,00	39,57	0,00	39,57 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	0,00	21.916,64	919,72	20.996,92 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	0,00	14.754,21	0,00	14.754,21 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	0,00	530,87	0,00	530,87 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	0,00	3.919,49	0,00	3.919,49 D
3.1.1.01.005.00015	13° Salário	0,00	1.224,84	0,00	1.224,84 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	0,00	345,93	139,26	206,67 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	0,00	780,46	780,46	0,00
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	0,00	183,34	0,00	183,34 D
3.1.1.01.005.00027	PIS Folha Pagto	0,00	172,90	0,00	172,90 D
3.1.1.01.005.00062	Seguros	0,00	4,60	0,00	4,60 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	0,00	58.871,70	1.637,07	57.234,63 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	0,00	18.423,92	0,00	18.423,92 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	0,00	2.922,46	0,00	2.922,46 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	0,00	24.220,22	0,00	24.220,22 D
3.1.1.01.006.00024	13° Saçário DG	0,00	2.465,04	0,00	2.465,04 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	0,00	3.696,59	1.208,56	2.488,03 D
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	1.485,40	428,51	1.056,89 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	0,00	144,48	0,00	144,48 D
3.1.1.01.006.00055	Pis s/Folha de Pagto DG	0,00	398,53	0,00	398,53 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	0,00	964,88	0,00	964,88 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	0,00	55,18	0,00	55,18 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	169.835,81	5.729,16	164.106,65 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	107.664,13	5.729,12	101.935,01 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	0,00	37.364,34	18,60	37.345,74 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	0,00	6,53	0,00	6,53 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	0,00	4.606,48	0,00	4.606,48 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	0,00	35.469,28	0,00	35.469,28 D
3.1.1.02.001.00024	13° Salário	0,00	4.946,38	0,00	4.946,38 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	0,00	7.527,51	5.035,04	2.492,47 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	0,00	2.537,54	675,48	1.862,06 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	0,00	13.483,64	0,00	13.483,64 D
3.1.1.02.001.00055	Pis s/Folha Pagto Adm	0,00	650,74	0,00	650,74 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	0,00	1.071,69	0,00	1.071,69 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	0,00	62.171,68	0,04	62.171,64 D
3.1.1.02.100.00001	Água	0,00	1.870,75	0,00	1.870,75 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	0,00	347,00	0,00	347,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	0,00	13.877,91	0,00	13.877,91 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	0,00	6.113,88	0,00	6.113,88 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	0,00	5.544,24	0,00	5.544,24 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	0,00	76,21	0,00	76,21 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	0,00	534,18	0,00	534,18 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	0,00	50,40	0,00	50,40 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	0,00	7.455,95	0,00	7.455,95 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	0,00	9.914,66	0,00	9.914,66 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	0,00	254,85	0,00	254,85 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	0,00	4.115,65	0,04	4.115,61 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00	42,00	0,00	42,00 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	0,00	2.112,36	0,00	2.112,36 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	0,00	6.441,64	0,00	6.441,64 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.913,26	0,00	1.913,26 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.913,26	0,00	1.913,26 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.913,26	0,00	1.913,26 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.913,26	0,00	1.913,26 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	0,00	1.913,26	0,00	1.913,26 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	513,53	0,00	513,53 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	513,53	0,00	513,53 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	513,53	0,00	513,53 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	513,53	0,00	513,53 D
3.7.1.01.002.00001	Damais Imp. Taxas e Contr	0,00	513,53	0,00	513,53 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	303.074,92	303.074,92 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	283.242,17	283.242,17 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	263.224,83	263.224,83 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	261.228,83	261.228,83 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	261.228,83	261.228,83 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	261.228,83	261.228,83 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.017,34	20.017,34 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	20.017,34	20.017,34 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	20.017,34	20.017,34 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	20.017,14	20.017,14 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,20	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.832,75	19.832,75 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.832,75	19.832,75 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.832,75	19.832,75 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	19.832,75	19.832,75 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00	0,00	19.832,75	19.832,75 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.644.105,18 D	1.992.380,83	2.001.368,28	7.635.117,73 D
PASSIVO		7.644.105,18 C	1.778.748,28	1.754.852,73	7.620.209,63 C
DESPESA		0,00	951.851,74	663.684,92	288.166,82 D
RECEITA		0,00	0,00	303.074,92	303.074,92 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					14.908,10