

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.635.117,73D	2.212.245,17	2.075.558,27	7.771.804,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.872.365,40D	2.067.364,72	2.069.818,38	3.869.911,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.677.175,54D	1.100.548,19	960.300,14	2.817.423,59 D
1.1.1.01	Numerários	1.629,86D	800,00	1.300,92	1.128,94 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.629,86D	800,00	1.300,92	1.128,94 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.629,86D	800,00	1.300,92	1.128,94 D
1.1.1.02	BANCOS	67.616,06D	1.063.007,26	956.448,25	174.175,07 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	67.616,06D	1.063.007,26	956.448,25	174.175,07 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	67.616,06D	1.063.007,26	956.448,25	174.175,07 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	17.149,27D	27.300,00	2.550,97	41.898,30 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	17.149,27D	27.300,00	2.550,97	41.898,30 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	17.149,27D	27.300,00	2.550,97	41.898,30 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.590.780,35D	9.440,93	0,00	2.600.221,28 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.590.780,35D	9.440,93	0,00	2.600.221,28 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	1.253,22D	5,27	0,00	1.258,49 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	181.384,49D	821,21	0,00	182.205,70 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.408.142,64D	8.614,45	0,00	2.416.757,09 D
1.1.2	CLIENTES	966.845,31D	909.360,39	1.043.675,77	832.529,93 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	966.845,31D	909.360,39	1.043.675,77	832.529,93 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	966.845,31D	909.360,39	1.043.675,77	832.529,93 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	966.845,31D	909.360,39	1.043.675,77	832.529,93 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	228.344,55D	57.456,14	65.842,47	219.958,22 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	228.344,55D	57.456,14	65.842,47	219.958,22 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.358,01D	0,00	0,00	125.358,01 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	125.358,01D	0,00	0,00	125.358,01 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	861,44D	42.162,16	41.264,40	1.759,20 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	861,44D	897,76	0,00	1.759,20 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	41.264,40	41.264,40	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	102.125,10D	15.293,98	24.578,07	92.841,01 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	15.293,98	15.293,98	0,00
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	102.125,10D	0,00	9.284,09	92.841,01 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.762.752,33D	144.880,45	5.739,89	3.901.892,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.027.528,67D	6.205,85	0,00	1.033.734,52 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.027.528,67D	6.205,85	0,00	1.033.734,52 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.027.528,67D	6.205,85	0,00	1.033.734,52 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.027.528,67D	6.205,85	0,00	1.033.734,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.735.223,66D	138.674,60	5.739,89	2.868.158,37 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.555.143,79D	72.057,00	1.487,57	2.625.713,22 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.593.897,11D	72.057,00	0,00	2.665.954,11 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	556.531,26D	22.057,00	0,00	578.588,26 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes	2.037.365,85D	50.000,00	0,00	2.087.365,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	38.753,32C	0,00	1.487,57	40.240,89 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	38.753,32C	0,00	1.487,57	40.240,89 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	180.079,87D	66.617,60	4.252,32	242.445,15 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	528.285,87D	66.617,60	0,00	594.903,47 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	219.445,32D	0,00	0,00	219.445,32 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	85.590,92D	66.617,60	0,00	152.208,52 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	50.782,97D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	348.206,00C	0,00	4.252,32	352.458,32 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	159.638,68C	0,00	1.166,87	160.805,55 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	23.527,44C	0,00	338,32	23.865,76 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	66.027,72C	0,00	812,62	66.840,34 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Tecnolog	61.716,15C	0,00	1.934,51	63.650,66 C
2	PASSIVO	7.620.209,63C	1.789.138,08	1.880.984,71	7.712.056,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.018.516,07C	827.436,99	935.277,77	1.126.356,85 C
2.1.2	FORNECEDORES	14.592,93C	205.921,97	211.620,96	20.291,92 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	14.592,93C	205.921,97	211.620,96	20.291,92 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	14.592,93C	205.921,97	211.620,96	20.291,92 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	14.592,93C	205.921,97	211.620,96	20.291,92 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.085,56C	10.603,87	4.909,72	3.391,41 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.085,56C	10.603,87	4.909,72	3.391,41 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.085,56C	10.603,87	4.909,72	3.391,41 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	463,67C	463,67	2.268,81	2.268,81 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.396,48C	3.963,29	2.382,62	815,81 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	5.985,53C	5.985,53	0,00	0,00
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	239,88C	191,38	258,29	306,79 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	994.837,58C	610.911,15	718.747,09	1.102.673,52 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	994.837,58C	610.911,15	718.747,09	1.102.673,52 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	434.769,45C	539.877,63	588.830,27	483.722,09 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	434.769,45C	539.877,63	588.830,27	483.722,09 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	69.983,10C	71.033,52	72.678,18	71.627,76 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	51.007,04C	52.057,46	54.758,77	53.708,35 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.976,06C	18.976,06	17.919,41	17.919,41 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	490.085,03C	0,00	57.238,64	547.323,67 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	311.897,46C	0,00	727,76	312.625,22 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	36.521,69C	0,00	32.883,76	69.405,45 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	129.930,47C	0,00	12.447,23	142.377,70 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	11.735,41C	0,00	11.179,89	22.915,30 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.049.728,67C	961.701,09	945.706,94	1.033.734,52 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.049.728,67C	961.701,09	945.706,94	1.033.734,52 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.027.528,67C	0,00	6.205,85	1.033.734,52 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.027.528,67 C	0,00	6.205,85	1.033.734,52 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.027.528,67 C	0,00	6.205,85	1.033.734,52 C
2.2.1.14	RECEITAS DIFERIDAS	22.200,00 C	22.200,00	0,00	0,00
2.2.1.14.001	RECEITAS DIFERIDAS	22.200,00 C	22.200,00	0,00	0,00
2.2.1.14.001.00001	Receitas Diferidas - Coop	22.200,00 C	22.200,00	0,00	0,00
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	939.501,09	939.501,09	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	939.501,09	939.501,09	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	939.501,09	939.501,09	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	4.402.732,51 C	0,00	0,00	4.402.732,51 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	288.166,82 D	957.007,40	648.589,62	596.584,60 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	285.740,03 D	954.893,21	648.589,62	592.043,62 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	283.744,03 D	952.897,21	648.589,62	588.051,62 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	119.637,38 D	779.105,65	644.654,92	254.088,11 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	267,19 C	646.389,74	641.689,35	4.433,20 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	423.520,70 D	453.128,09	79,50	876.569,29 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	8.674,97 D	8.569,76	0,00	17.244,73 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00	11.070,69	10.308,74	761,95 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	75.299,91 D	52.394,33	0,00	127.694,24 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	6.030,82 D	61.069,95	55.592,27	11.508,50 D
3.1.1.01.002.00024	PIS s/Folha de Pagto Aprendizes	4.476,36 D	0,00	0,00	4.476,36 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	144,11 D	212,30	0,00	356,41 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	37.774,44 D	39.689,26	0,00	77.463,70 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	875,00 D	3.636,00	0,00	4.511,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	1.992,71 D	15.665,64	13.814,75	3.843,60 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	939,38 D	953,72	0,00	1.893,10 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	559.995,59 C	0,00	561.894,09	1.121.889,68 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	41.673,02 D	42.156,36	1.025,37	82.804,01 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	12.983,60 D	22.450,38	0,00	35.433,98 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	2.018,06 D	1.758,72	0,00	3.776,78 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	16.436,67 D	3.455,82	0,00	19.892,49 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	3.099,15 D	2.944,26	0,00	6.043,41 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	1.773,73 D	2.532,65	642,60	3.663,78 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	744,31 D	1.087,76	382,77	1.449,30 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	1.224,70 D	2.415,97	0,00	3.640,67 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	661,23 D	661,23	0,00	1.322,46 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	2.405,00 D	4.810,00	0,00	7.215,00 D
3.1.1.01.003.00027	Pis Folha Pagto	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	39,57 D	39,57	0,00	79,14 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	20.996,92D	26.912,67	139,29	47.770,30 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	14.754,21D	19.560,19	0,03	34.314,37 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	530,87D	561,10	0,00	1.091,97 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	3.919,49D	1.847,83	0,00	5.767,32 D
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	1.224,84D	1.659,68	0,00	2.884,52 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	206,67D	345,93	139,26	413,34 D
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	183,34D	183,34	0,00	366,68 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c/Expediente Freudenberg	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00 D
3.1.1.01.005.00027	PIS Folha Pagto	172,90D	0,00	0,00	172,90 D
3.1.1.01.005.00062	Seguros	4,60D	4,60	0,00	9,20 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	57.234,63D	63.646,88	1.800,91	119.080,60 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	18.423,92D	34.529,11	0,00	52.953,03 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	2.922,46D	2.717,21	0,00	5.639,67 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	24.220,22D	2.732,62	0,00	26.952,84 D
3.1.1.01.006.00024	13º Saçário DG	2.465,04D	2.313,57	0,00	4.778,61 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	2.488,03D	3.592,46	1.208,56	4.871,93 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	4.095,00D	8.190,00	0,00	12.285,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.056,89D	1.491,54	592,35	1.956,08 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	144,48D	6.960,60	0,00	7.105,08 D
3.1.1.01.006.00055	Pis s/Folha de Pagto DG	398,53D	0,00	0,00	398,53 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	964,88D	1.065,29	0,00	2.030,17 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	55,18D	54,48	0,00	109,66 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	164.106,65D	173.791,56	3.934,70	333.963,51 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	101.935,01D	102.130,46	3.934,70	200.130,77 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	37.345,74D	59.237,66	16,49	96.566,91 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	6,53D	1.439,76	0,00	1.446,29 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	4.606,48D	4.312,62	0,00	8.919,10 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	35.469,28D	5.328,64	0,00	40.797,92 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	4.946,38D	5.450,27	0,00	10.396,65 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	2.492,47D	8.040,14	3.049,81	7.482,80 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	1.862,06D	2.372,99	868,40	3.366,65 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	13.483,64D	14.606,60	0,00	28.090,24 D
3.1.1.02.001.00055	Pis s/Folha Pagto Adm	650,74D	0,00	0,00	650,74 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	1.071,69D	1.341,78	0,00	2.413,47 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	62.171,64D	71.661,10	0,00	133.832,74 D
3.1.1.02.100.00001	Água	1.870,75D	3.394,57	0,00	5.265,32 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	347,00D	347,00	0,00	694,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	420,00D	797,61	0,00	1.217,61 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	0,00	49,10	0,00	49,10 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	13.877,91D	15.023,98	0,00	28.901,89 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	6.113,88D	10.766,84	0,00	16.880,72 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	5.544,24D	4.287,70	0,00	9.831,94 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	76,21D	81,09	0,00	157,30 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	534,18D	159,84	0,00	694,02 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	50,40D	0,00	0,00	50,40 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	7.455,95D	1.525,73	0,00	8.981,68 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	9.914,66D	10.742,00	0,00	20.656,66 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veiculos	254,85D	0,00	0,00	254,85 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	4.115,61D	4.115,65	0,00	8.231,26 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	42,00D	3.349,36	0,00	3.391,36 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	2.112,36D	13.028,99	0,00	15.141,35 D
3.1.1.02.100.00051	Serviços Prestados PF	1.500,00D	1.500,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	6.441,64D	991,64	0,00	7.433,28 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	1.996,00D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	1.996,00D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	1.996,00D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	1.996,00D	1.996,00	0,00	3.992,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,26D	2.099,19	0,00	4.012,45 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,26D	2.099,19	0,00	4.012,45 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,26D	2.099,19	0,00	4.012,45 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.913,26D	2.099,19	0,00	4.012,45 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	1.913,26D	2.099,19	0,00	4.012,45 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	513,53D	15,00	0,00	528,53 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	513,53D	15,00	0,00	528,53 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	513,53D	15,00	0,00	528,53 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	513,53D	15,00	0,00	528,53 D
3.7.1.01.002.00001	Damais Imp. Taxas e Contr	513,53D	15,00	0,00	528,53 D
4	RECEITAS	303.074,92C	0,00	353.258,05	656.332,97 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	283.242,17C	0,00	333.425,30	616.667,47 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	263.224,83C	0,00	322.012,28	585.237,11 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	261.228,83C	0,00	320.016,28	581.245,11 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	261.228,83C	0,00	270.516,28	531.745,11 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	261.228,83C	0,00	270.516,28	531.745,11 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00 C
4.1.1.01.002.00001	Doações Recebidas	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	1.996,00C	0,00	1.996,00	3.992,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	1.996,00C	0,00	1.996,00	3.992,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.972,09	1.972,09 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.972,09	1.972,09 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	0,00	0,00	1.972,09	1.972,09 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	0,00	0,00	1.972,09	1.972,09 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.017,34C	0,00	9.440,93	29.458,27 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.017,34C	0,00	9.440,93	29.458,27 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	20.017,34C	0,00	9.440,93	29.458,27 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	20.017,14C	0,00	9.440,93	29.458,07 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.832,75C	0,00	19.832,75	39.665,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.832,75 C	0,00	19.832,75	39.665,50 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	19.832,75 C	0,00	19.832,75	39.665,50 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	19.832,75 C	0,00	19.832,75	39.665,50 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	19.832,75 C	0,00	19.832,75	39.665,50 C
ATIVO		7.635.117,73 D	2.212.245,17	2.075.558,27	7.771.804,63 D
PASSIVO		7.620.209,63 C	1.789.138,08	1.880.984,71	7.712.056,26 C
DESPESA		288.166,82 D	957.007,40	648.589,62	596.584,60 D
RECEITA		303.074,92 C	0,00	353.258,05	656.332,97 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					59.748,37