

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.771.804,63D	2.004.625,45	1.962.309,53	7.814.120,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.869.911,74D	1.925.914,21	1.956.604,03	3.839.221,92 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.817.423,59D	981.076,18	967.358,91	2.831.140,86 D
1.1.1.01	Numerários	1.128,94D	2.400,00	2.606,47	922,47 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.128,94D	2.400,00	2.606,47	922,47 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.128,94D	2.400,00	2.606,47	922,47 D
1.1.1.02	BANCOS	174.175,07D	951.953,45	948.905,43	177.223,09 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	174.175,07D	951.953,45	948.905,43	177.223,09 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	174.175,07D	951.953,45	948.905,43	177.223,09 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	41.898,30D	17.820,00	15.847,01	43.871,29 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	41.898,30D	17.820,00	15.847,01	43.871,29 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	41.898,30D	17.820,00	15.847,01	43.871,29 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.600.221,28D	8.902,73	0,00	2.609.124,01 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.600.221,28D	8.902,73	0,00	2.609.124,01 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	1.258,49D	5,06	0,00	1.263,55 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	182.205,70D	783,60	0,00	182.989,30 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.416.757,09D	8.114,07	0,00	2.424.871,16 D
1.1.2	CLIENTES	832.529,93D	884.199,57	918.976,77	797.752,73 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	832.529,93D	884.199,57	918.976,77	797.752,73 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	832.529,93D	884.199,57	918.976,77	797.752,73 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	832.529,93D	884.199,57	918.976,77	797.752,73 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	219.958,22D	60.638,46	70.268,35	210.328,33 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	219.958,22D	60.638,46	70.268,35	210.328,33 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	1.759,20D	43.717,65	44.063,45	1.413,40 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.759,20D	1.613,73	1.959,53	1.413,40 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	42.103,92	42.103,92	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	92.841,01D	16.920,81	26.204,90	83.556,92 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	16.920,81	16.920,81	0,00
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	92.841,01D	0,00	9.284,09	83.556,92 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.901.892,89D	78.711,24	5.705,50	3.974.898,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.033.734,52D	5.631,24	0,00	1.039.365,76 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.033.734,52D	5.631,24	0,00	1.039.365,76 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.033.734,52D	5.631,24	0,00	1.039.365,76 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.033.734,52D	5.631,24	0,00	1.039.365,76 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.868.158,37D	73.080,00	5.705,50	2.935.532,87 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.625.713,22D	71.160,00	1.487,57	2.695.385,65 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.665.954,11D	71.160,00	0,00	2.737.114,11 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	578.588,26D	0,00	0,00	578.588,26 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	2.087.365,85D	71.160,00	0,00	2.158.525,85 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	40.240,89C	0,00	1.487,57	41.728,46 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	40.240,89C	0,00	1.487,57	41.728,46 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	242.445,15D	1.920,00	4.217,93	240.147,22 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	594.903,47D	1.920,00	0,00	596.823,47 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	152.208,52D	0,00	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	1.920,00	0,00	52.702,97 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.	352.458,32C	0,00	4.217,93	356.676,25 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	160.805,55C	0,00	1.116,48	161.922,03 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	23.865,76C	0,00	354,32	24.220,08 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	66.840,34C	0,00	812,62	67.652,96 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Tecnolog	63.650,66C	0,00	1.934,51	65.585,17 C
2	PASSIVO	7.712.056,26C	1.848.328,15	1.876.526,34	7.740.254,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.126.356,85C	934.309,41	956.876,36	1.148.923,80 C
2.1.2	FORNECEDORES	20.291,92C	189.850,07	197.485,88	27.927,73 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	20.291,92C	189.850,07	197.485,88	27.927,73 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	20.291,92C	189.850,07	197.485,88	27.927,73 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	20.291,92C	189.850,07	197.485,88	27.927,73 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.391,41C	2.571,27	6.024,65	6.844,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.391,41C	2.571,27	6.024,65	6.844,79 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.391,41C	2.571,27	6.024,65	6.844,79 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	2.268,81C	2.268,81	1.893,78	1.893,78 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	815,81C	62,58	3.856,59	4.609,82 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	306,79C	239,88	274,28	341,19 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.102.673,52C	741.888,07	753.365,83	1.114.151,28 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.102.673,52C	741.888,07	753.365,83	1.114.151,28 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	483.722,09C	608.818,68	575.731,64	450.635,05 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	483.722,09C	608.818,68	575.731,64	450.635,05 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	71.627,76C	69.109,63	67.958,60	70.476,73 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	53.708,35C	51.190,22	49.958,53	52.476,66 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.919,41C	17.919,41	18.000,07	18.000,07 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	547.323,67C	63.959,76	109.675,59	593.039,50 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	312.625,22C	63.959,76	51.063,38	299.728,84 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	69.405,45C	0,00	25.968,04	95.373,49 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	142.377,70C	0,00	19.947,47	162.325,17 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	22.915,30C	0,00	12.696,70	35.612,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.033.734,52C	914.018,74	919.649,98	1.039.365,76 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.033.734,52C	914.018,74	919.649,98	1.039.365,76 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.033.734,52C	0,00	5.631,24	1.039.365,76 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.033.734,52C	0,00	5.631,24	1.039.365,76 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.033.734,52 C	0,00	5.631,24	1.039.365,76 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	914.018,74	914.018,74	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	914.018,74	914.018,74	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	914.018,74	914.018,74	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	596.584,60 D	932.355,19	638.585,27	890.354,52 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	592.043,62 D	929.833,99	638.585,27	883.292,34 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	588.051,62 D	927.837,99	638.585,27	877.304,34 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	254.088,11 D	760.196,10	634.356,79	379.927,42 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	4.433,20 D	620.670,76	631.358,09	6.254,13 C
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	876.569,29 D	422.531,19	11.000,89	1.288.099,59 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	17.244,73 D	8.093,72	0,00	25.338,45 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	761,95 D	9.844,77	9.844,78	761,94 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	127.694,24 D	51.063,38	0,00	178.757,62 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	11.508,50 D	68.461,71	66.717,85	13.252,36 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	356,41 D	899,65	0,00	1.256,06 D
3.1.1.01.002.00028	13° Salário - Aprendiz	77.463,70 D	34.683,08	0,00	112.146,78 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	4.511,00 D	6.185,58	0,00	10.696,58 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	3.843,60 D	17.953,96	12.713,13	9.084,43 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	1.893,10 D	953,72	0,00	2.846,82 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	1.121.889,68 C	0,00	531.081,44	1.652.971,12 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	82.804,01 D	37.664,90	764,41	119.704,50 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	35.433,98 D	17.734,24	0,00	53.168,22 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	3.776,78 D	1.418,83	0,00	5.195,61 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	19.892,49 D	5.972,77	0,00	25.865,26 D
3.1.1.01.003.00015	13° Salário	6.043,41 D	3.801,70	0,00	9.845,11 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	3.663,78 D	2.532,65	464,16	5.732,27 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	1.449,30 D	1.192,09	300,25	2.341,14 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	3.640,67 D	2.051,82	0,00	5.692,49 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	1.322,46 D	516,23	0,00	1.838,69 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	7.215,00 D	2.405,00	0,00	9.620,00 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	79,14 D	39,57	0,00	118,71 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	47.770,30 D	36.519,56	160,15	84.129,71 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	34.314,37 D	18.886,32	0,00	53.200,69 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	1.091,97 D	583,43	0,00	1.675,40 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	5.767,32 D	3.920,66	0,00	9.687,98 D
3.1.1.01.005.00015	13° Salário	2.884,52 D	1.874,41	0,00	4.758,93 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	413,34D	345,93	139,26	620,01 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	0,00	23,37	20,89	2,48 D
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	366,68D	183,34	0,00	550,02 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c Expediente Freudenberg	2.750,00D	10.697,50	0,00	13.447,50 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	9,20D	4,60	0,00	13,80 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	119.080,60D	65.340,88	2.074,14	182.347,34 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	52.953,03D	39.129,33	0,00	92.082,36 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	5.639,67D	3.256,39	0,00	8.896,06 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	26.952,84D	2.602,37	0,00	29.555,21 D
3.1.1.01.006.00024	13º Saçário DG	4.778,61D	1.656,43	0,00	6.435,04 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	4.871,93D	3.709,21	1.327,10	7.254,04 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	12.285,00D	4.095,00	0,00	16.380,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.956,08D	1.800,87	747,04	3.009,91 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	7.105,08D	8.021,64	0,00	15.126,72 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	2.030,17D	1.015,16	0,00	3.045,33 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	109,66D	54,48	0,00	164,14 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	333.963,51D	167.641,89	4.228,48	497.376,92 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	200.130,77D	104.852,54	4.228,48	300.754,83 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	96.566,91D	58.572,80	16,96	155.122,75 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	1.446,29D	0,00	0,00	1.446,29 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	8.919,10D	4.647,70	0,00	13.566,80 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	40.797,92D	8.645,25	0,00	49.443,17 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	10.396,65D	5.500,25	0,00	15.896,90 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	7.482,80D	8.617,62	3.047,96	13.052,46 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	3.366,65D	2.985,34	1.163,56	5.188,43 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	28.090,24D	14.414,42	0,00	42.504,66 D
3.1.1.02.001.00049	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	240,00	0,00	240,00 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	2.413,47D	1.229,16	0,00	3.642,63 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	133.832,74D	62.789,35	0,00	196.622,09 D
3.1.1.02.100.00001	Água	5.265,32D	3.359,94	0,00	8.625,26 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	3.000,00D	1.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	694,00D	347,00	0,00	1.041,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	1.217,61D	792,40	0,00	2.010,01 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	49,10D	0,00	0,00	49,10 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	28.901,89D	14.989,59	0,00	43.891,48 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c Expediente	16.880,72D	3.432,92	0,00	20.313,64 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	9.831,94D	0,00	0,00	9.831,94 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	157,30D	81,09	0,00	238,39 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c Veículos	694,02D	1.712,51	0,00	2.406,53 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	50,40D	6,20	0,00	56,60 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	8.981,68D	1.759,26	0,00	10.740,94 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	20.656,66D	10.606,00	0,00	31.262,66 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veiculos	254,85D	0,00	0,00	254,85 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	8.231,26D	4.115,65	0,00	12.346,91 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	3.391,36D	0,00	0,00	3.391,36 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	15.141,35D	8.010,15	0,00	23.151,50 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00051	Serviços Prestados PF	3.000,00D	2.400,00	0,00	5.400,00 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	7.433,28D	7.291,64	0,00	14.724,92 D
3.1.1.02.100.00055	Material de Uso e Consumo	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	3.992,00D	1.996,00	0,00	5.988,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	3.992,00D	1.996,00	0,00	5.988,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	3.992,00D	1.996,00	0,00	5.988,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	3.992,00D	1.996,00	0,00	5.988,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.012,45D	2.521,20	0,00	6.533,65 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.012,45D	2.521,20	0,00	6.533,65 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.012,45D	2.521,20	0,00	6.533,65 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.012,45D	2.521,20	0,00	6.533,65 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	4.012,45D	2.305,96	0,00	6.318,41 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	0,00	215,24	0,00	215,24 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	0,00	0,00	528,53 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	0,00	0,00	528,53 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	0,00	0,00	528,53 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	0,00	0,00	528,53 D
3.7.1.01.002.00001	Damais Imp. Taxas e Contr	528,53D	0,00	0,00	528,53 D
4	RECEITAS	656.332,97C	0,00	307.887,65	964.220,62 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	616.667,47C	0,00	286.854,90	903.522,37 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	585.237,11C	0,00	277.952,17	863.189,28 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	581.245,11C	0,00	275.956,17	857.201,28 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	531.745,11C	0,00	258.136,17	789.881,28 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	531.745,11C	0,00	258.136,17	789.881,28 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00 C
4.1.1.01.002.00001	Doações Recebidas	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	27.300,00C	0,00	17.820,00	45.120,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	27.300,00C	0,00	17.820,00	45.120,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	3.992,00C	0,00	1.996,00	5.988,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	3.992,00C	0,00	1.996,00	5.988,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.972,09C	0,00	0,00	1.972,09 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.972,09C	0,00	0,00	1.972,09 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	1.972,09C	0,00	0,00	1.972,09 C
4.1.4.01.001.00001	Recuperação de Despesasa PIS	1.972,09C	0,00	0,00	1.972,09 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.458,27C	0,00	8.902,73	38.361,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.458,27C	0,00	8.902,73	38.361,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	29.458,27C	0,00	8.902,73	38.361,00 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	29.458,07C	0,00	8.902,73	38.360,80 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.665,50C	0,00	21.032,75	60.698,25 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.665,50C	0,00	21.032,75	60.698,25 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	39.665,50 C	0,00	21.032,75	60.698,25 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	39.665,50 C	0,00	21.032,75	60.698,25 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	39.665,50 C	0,00	19.832,75	59.498,25 C
<b>ATIVO</b>		7.771.804,63 D	2.004.625,45	1.962.309,53	7.814.120,55 D
<b>PASSIVO</b>		7.712.056,26 C	1.848.328,15	1.876.526,34	7.740.254,45 C
<b>DESPESA</b>		596.584,60 D	932.355,19	638.585,27	890.354,52 D
<b>RECEITA</b>		656.332,97 C	0,00	307.887,65	964.220,62 C
<b>CUSTO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					73.866,10