

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.814.120,55D	2.081.114,88	2.032.437,82	7.862.797,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.839.221,92D	1.976.118,59	2.026.731,92	3.788.608,59 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.831.140,86D	1.026.819,64	952.224,18	2.905.736,32 D
1.1.1.01	Numerários	922,47D	5.400,00	4.746,20	1.576,27 D
1.1.1.01.001	CAIXA	922,47D	5.400,00	4.746,20	1.576,27 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	922,47D	5.400,00	4.746,20	1.576,27 D
1.1.1.02	BANCOS	177.223,09D	987.198,22	930.917,64	233.503,67 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	177.223,09D	987.198,22	930.917,64	233.503,67 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	177.223,09D	987.198,22	930.917,64	233.503,67 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	43.871,29D	21.000,00	16.560,34	48.310,95 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	43.871,29D	21.000,00	16.560,34	48.310,95 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	43.871,29D	21.000,00	16.560,34	48.310,95 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.609.124,01D	13.221,42	0,00	2.622.345,43 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.609.124,01D	13.221,42	0,00	2.622.345,43 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	1.263,55D	5,55	0,00	1.269,10 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	182.989,30D	870,00	0,00	183.859,30 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.424.871,16D	12.345,87	0,00	2.437.217,03 D
1.1.2	CLIENTES	797.752,73D	883.907,27	943.468,82	738.191,18 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	797.752,73D	883.907,27	943.468,82	738.191,18 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	797.752,73D	883.907,27	943.468,82	738.191,18 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	797.752,73D	883.907,27	943.468,82	738.191,18 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	210.328,33D	65.391,68	131.038,92	144.681,09 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	210.328,33D	65.391,68	131.038,92	144.681,09 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.358,01D	0,00	58.631,10	66.726,91 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	125.358,01D	0,00	58.631,10	66.726,91 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.413,40D	46.244,22	45.807,47	1.850,15 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.413,40D	2.473,55	2.036,80	1.850,15 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	43.770,67	43.770,67	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	83.556,92D	19.147,46	26.600,35	76.104,03 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00	1.831,20	0,00	1.831,20 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	17.316,26	17.316,26	0,00
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	83.556,92D	0,00	9.284,09	74.272,83 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.974.898,63D	104.996,29	5.705,90	4.074.189,02 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.039.365,76D	5.401,39	0,00	1.044.767,15 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.039.365,76D	5.401,39	0,00	1.044.767,15 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.039.365,76D	5.401,39	0,00	1.044.767,15 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.039.365,76D	5.401,39	0,00	1.044.767,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.935.532,87D	99.594,90	5.705,90	3.029.421,87 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.695.385,65D	99.594,90	1.487,57	2.793.492,98 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.737.114,11D	99.594,90	0,00	2.836.709,01 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	2.158.525,85D	99.594,90	0,00	2.258.120,75 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	41.728,46C	0,00	1.487,57	43.216,03 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	41.728,46C	0,00	1.487,57	43.216,03 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	240.147,22D	0,00	4.218,33	235.928,89 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	596.823,47D	0,00	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	52.702,97D	0,00	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.	356.676,25C	0,00	4.218,33	360.894,58 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	161.922,03C	0,00	1.116,48	163.038,51 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 Equiptos	24.220,08C	0,00	354,32	24.574,40 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	67.652,96C	0,00	813,02	68.465,98 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	65.585,17C	0,00	1.934,51	67.519,68 C
2	PASSIVO	7.740.254,45C	1.731.748,65	1.782.847,70	7.791.353,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.148.923,80C	815.983,86	861.681,52	1.194.621,46 C
2.1.2	FORNECEDORES	27.927,73C	167.195,14	161.100,57	21.833,16 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	27.927,73C	167.195,14	161.100,57	21.833,16 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	27.927,73C	167.195,14	161.100,57	21.833,16 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	27.927,73C	167.195,14	161.100,57	21.833,16 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.844,79C	5.622,73	5.047,88	6.269,94 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.844,79C	5.622,73	5.047,88	6.269,94 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.844,79C	5.622,73	5.047,88	6.269,94 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.893,78C	1.893,78	243,47	243,47 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.609,82C	3.662,04	4.520,47	5.468,25 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	341,19C	66,91	283,94	558,22 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.114.151,28C	643.165,99	695.533,07	1.166.518,36 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.114.151,28C	643.165,99	695.533,07	1.166.518,36 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	450.635,05C	569.359,36	580.832,42	462.108,11 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	450.635,05C	569.359,36	580.832,42	462.108,11 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.476,73C	73.806,63	67.729,10	64.399,20 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	52.476,66C	55.806,56	49.357,10	46.027,20 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.000,07C	18.000,07	18.372,00	18.372,00 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	593.039,50C	0,00	46.971,55	640.011,05 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	299.728,84C	0,00	1.347,53	301.076,37 C
2.1.4.01.003.00002	13° Salario - Aprendizes	95.373,49C	0,00	25.073,26	120.446,75 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	162.325,17C	0,00	9.813,15	172.138,32 C
2.1.4.01.003.00004	13° Salário - Adm	35.612,00C	0,00	10.737,61	46.349,61 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.039.365,76C	915.764,79	921.166,18	1.044.767,15 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.039.365,76C	915.764,79	921.166,18	1.044.767,15 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.039.365,76C	0,00	5.401,39	1.044.767,15 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.039.365,76 C	0,00	5.401,39	1.044.767,15 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.039.365,76 C	0,00	5.401,39	1.044.767,15 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	915.764,79	915.764,79	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	915.764,79	915.764,79	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	915.764,79	915.764,79	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	890.354,52 D	971.186,46	643.295,64	1.218.245,34 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	883.292,34 D	966.515,61	643.200,64	1.206.607,31 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	877.304,34 D	964.519,61	643.200,64	1.198.623,31 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	379.927,42 D	759.969,55	635.247,60	504.649,37 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	6.254,13 C	626.220,41	631.960,81	11.994,53 C
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizes	1.288.099,59 D	429.007,47	13.180,92	1.703.926,14 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	25.338,45 D	8.165,91	0,00	33.504,36 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	761,94 D	11.070,69	10.895,56	937,07 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizes	178.757,62 D	44.592,24	0,00	223.349,86 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	13.252,36 D	71.483,09	67.084,99	17.650,46 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	1.256,06 D	351,50	0,00	1.607,56 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	112.146,78 D	35.542,38	0,00	147.689,16 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	10.696,58 D	4.600,00	0,00	15.296,58 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	9.084,43 D	20.485,67	15.993,90	13.576,20 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	2.846,82 D	921,46	0,00	3.768,28 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	1.652.971,12 C	0,00	524.805,44	2.177.776,56 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	119.704,50 D	34.433,27	793,21	153.344,56 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	53.168,22 D	18.548,19	0,00	71.716,41 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	5.195,61 D	1.480,90	0,00	6.676,51 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	25.865,26 D	2.921,16	0,00	28.786,42 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	9.845,11 D	3.134,60	0,00	12.979,71 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	5.732,27 D	1.901,84	495,88	7.138,23 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	2.341,14 D	1.158,85	297,33	3.202,66 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	5.692,49 D	2.507,14	0,00	8.199,63 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	1.838,69 D	346,33	0,00	2.185,02 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	9.620,00 D	2.405,00	0,00	12.025,00 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	118,71 D	29,26	0,00	147,97 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	84.129,71 D	25.036,66	193,09	108.973,28 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	53.200,69 D	19.226,99	0,00	72.427,68 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	1.675,40 D	0,00	0,00	1.675,40 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	9.687,98 D	2.802,91	0,00	12.490,89 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	4.758,93D	1.822,27	0,00	6.581,20 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	620,01D	970,21	164,27	1.425,95 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	2,48D	26,34	28,82	0,00
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	550,02D	183,34	0,00	733,36 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	13.447,50D	0,00	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	13,80D	4,60	0,00	18,40 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	182.347,34D	74.279,21	2.300,49	254.326,06 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	92.082,36D	43.548,18	0,00	135.630,54 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	8.896,06D	3.225,36	0,00	12.121,42 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	29.555,21D	5.079,86	0,00	34.635,07 D
3.1.1.01.006.00024	13º Saçário DG	6.435,04D	2.711,87	0,00	9.146,91 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	7.254,04D	4.484,10	1.546,15	10.191,99 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	16.380,00D	4.095,00	0,00	20.475,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	3.009,91D	1.580,26	754,34	3.835,83 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	15.126,72D	8.856,32	0,00	23.983,04 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	3.045,33D	640,16	0,00	3.685,49 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	164,14D	58,10	0,00	222,24 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	497.376,92D	204.550,06	7.953,04	693.973,94 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	300.514,83D	116.054,73	4.353,04	412.216,52 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	155.122,75D	65.081,56	16,14	220.188,17 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	1.446,29D	6.023,54	0,00	7.469,83 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	13.566,80D	4.923,92	0,00	18.490,72 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	49.443,17D	5.523,60	0,00	54.966,77 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	15.896,90D	5.461,85	0,00	21.358,75 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	13.052,46D	9.633,04	3.234,21	19.451,29 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	0,00	9,59	0,00	9,59 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	5.188,43D	2.698,51	1.102,69	6.784,25 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	42.504,66D	15.344,96	0,00	57.849,62 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	3.642,63D	1.354,16	0,00	4.996,79 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	196.862,09D	88.495,33	3.600,00	281.757,42 D
3.1.1.02.100.00001	Água	8.625,26D	3.498,46	0,00	12.123,72 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.041,00D	362,00	0,00	1.403,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	2.010,01D	935,24	0,00	2.945,25 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	49,10D	7,70	0,00	56,80 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	43.891,48D	14.989,99	0,00	58.881,47 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	19.357,83D	18.283,76	0,00	37.641,59 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	9.831,94D	7.204,13	0,00	17.036,07 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	238,39D	83,60	0,00	321,99 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.406,53D	831,24	0,00	3.237,77 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	56,60D	0,00	0,00	56,60 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	10.740,94D	1.602,33	0,00	12.343,27 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	31.262,66D	10.714,80	3.600,00	38.377,46 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veiculos	254,85D	700,00	0,00	954,85 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	12.346,91D	4.115,65	0,00	16.462,56 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	3.391,36D	3.483,90	0,00	6.875,26 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	23.151,50D	6.432,53	0,00	29.584,03 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estádias	1.490,81D	0,00	0,00	1.490,81 D
3.1.1.02.100.00050	Publicidade / Publicações	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
3.1.1.02.100.00051	Serviços Prestados PF	5.640,00D	5.100,00	0,00	10.740,00 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	14.724,92D	8.650,00	0,00	23.374,92 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	5.988,00D	1.996,00	0,00	7.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	5.988,00D	1.996,00	0,00	7.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	5.988,00D	1.996,00	0,00	7.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	5.988,00D	1.996,00	0,00	7.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.533,65D	2.533,37	95,00	8.972,02 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.533,65D	2.533,37	95,00	8.972,02 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.533,65D	2.533,37	95,00	8.972,02 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.533,65D	2.533,37	95,00	8.972,02 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	6.318,41D	2.036,20	95,00	8.259,61 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	215,24D	497,17	0,00	712,41 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	2.137,48	0,00	2.666,01 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	2.137,48	0,00	2.666,01 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	2.137,48	0,00	2.666,01 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	528,53D	2.137,48	0,00	2.666,01 D
3.7.1.01.002.00001	Damais Imp. Taxas e Contr	528,53D	2.137,48	0,00	2.666,01 D
4	RECEITAS	964.220,62C	991,64	326.460,47	1.289.689,45 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	903.522,37C	0,00	296.227,72	1.199.750,09 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	863.189,28C	0,00	279.365,84	1.142.555,12 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	857.201,28C	0,00	277.369,84	1.134.571,12 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	789.881,28C	0,00	256.369,84	1.046.251,12 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	789.881,28C	0,00	256.369,84	1.046.251,12 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	45.120,00C	0,00	21.000,00	66.120,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	45.120,00C	0,00	21.000,00	66.120,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	5.988,00C	0,00	1.996,00	7.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	5.988,00C	0,00	1.996,00	7.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.972,09C	0,00	3.640,46	5.612,55 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	1.972,09C	0,00	3.640,46	5.612,55 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	1.972,09C	0,00	3.640,46	5.612,55 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	1.972,09C	0,00	3.640,46	5.612,55 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.361,00C	0,00	13.221,42	51.582,42 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	38.361,00C	0,00	13.221,42	51.582,42 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	38.361,00C	0,00	13.221,42	51.582,42 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	38.360,80C	0,00	13.221,42	51.582,22 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	60.698,25 C	991,64	30.232,75	89.939,36 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.698,25 C	991,64	30.232,75	89.939,36 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	60.698,25 C	991,64	30.232,75	89.939,36 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.698,25 C	991,64	30.232,75	89.939,36 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	59.498,25 C	991,64	19.832,75	78.339,36 C
4.2.1.01.001.00006	Indenização Seguradora	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00 C
ATIVO		7.814.120,55 D	2.081.114,88	2.032.437,82	7.862.797,61 D
PASSIVO		7.740.254,45 C	1.731.748,65	1.782.847,70	7.791.353,50 C
DESPESA		890.354,52 D	971.186,46	643.295,64	1.218.245,34 D
RECEITA		964.220,62 C	991,64	326.460,47	1.289.689,45 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					71.444,11