

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.858.957,82D	2.222.587,35	1.952.634,46	8.128.910,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.787.479,59D	2.087.797,05	1.946.525,58	3.928.751,06 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.905.736,32D	1.136.950,74	955.560,93	3.087.126,13 D
1.1.1.01	Numerários	1.576,27D	1.214,84	1.728,62	1.062,49 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.576,27D	1.214,84	1.728,62	1.062,49 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.576,27D	1.214,84	1.728,62	1.062,49 D
1.1.1.02	BANCOS	233.503,67D	1.047.233,28	858.104,30	422.632,65 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	233.503,67D	1.047.233,28	858.104,30	422.632,65 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	233.503,67D	1.047.233,28	858.104,30	422.632,65 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	48.310,95D	23.708,53	72.019,48	0,00
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	48.310,95D	23.708,53	72.019,48	0,00
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	48.310,95D	23.708,53	72.019,48	0,00
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.622.345,43D	64.794,09	23.708,53	2.663.430,99 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.622.345,43D	64.794,09	23.708,53	2.663.430,99 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	1.269,10D	48.219,54	23.708,53	25.780,11 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	183.859,30D	915,87	0,00	184.775,17 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.437.217,03D	15.658,68	0,00	2.452.875,71 D
1.1.2	CLIENTES	738.191,18D	882.266,88	916.699,18	703.758,88 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	738.191,18D	882.266,88	916.699,18	703.758,88 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	738.191,18D	882.266,88	916.699,18	703.758,88 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	738.191,18D	882.266,88	916.699,18	703.758,88 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	143.552,09D	68.579,43	74.265,47	137.866,05 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	143.552,09D	68.579,43	74.265,47	137.866,05 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	66.726,91D	0,00	0,00	66.726,91 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	66.726,91D	0,00	0,00	66.726,91 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.850,15D	44.980,66	46.683,06	147,75 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.850,15D	0,00	1.702,40	147,75 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	44.980,66	44.980,66	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	74.975,03D	23.598,77	27.582,41	70.991,39 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	1.831,20D	4.830,00	0,00	6.661,20 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	18.768,77	18.768,77	0,00
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	73.143,83D	0,00	8.813,64	64.330,19 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.071.478,23D	134.790,30	6.108,88	4.200.159,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.044.767,15D	5.976,01	0,00	1.050.743,16 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.044.767,15D	5.976,01	0,00	1.050.743,16 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.044.767,15D	5.976,01	0,00	1.050.743,16 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.044.767,15D	5.976,01	0,00	1.050.743,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.026.711,08D	128.814,29	6.108,88	3.149.416,49 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.790.782,19D	128.814,29	1.925,78	2.917.670,70 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.835.909,01D	128.814,29	0,00	2.964.723,30 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	577.788,26D	0,00	0,00	577.788,26 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	2.258.120,75D	128.814,29	0,00	2.386.935,04 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	45.126,82C	0,00	1.925,78	47.052,60 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	45.126,82C	0,00	1.925,78	47.052,60 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	235.928,89D	0,00	4.183,10	231.745,79 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	597.952,47D	0,00	0,00	597.952,47 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	220.574,32D	0,00	0,00	220.574,32 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.	362.023,58C	0,00	4.183,10	366.206,68 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	164.167,51C	0,00	1.117,48	165.284,99 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	24.574,40C	0,00	354,32	24.928,72 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	68.465,98C	0,00	776,79	69.242,77 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	67.519,68C	0,00	1.934,51	69.454,19 C
2	PASSIVO	7.791.353,50C	1.721.799,45	1.901.713,42	7.971.267,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.194.621,46C	808.088,61	982.026,57	1.368.559,42 C
2.1.2	FORNECEDORES	21.833,16C	180.786,41	251.096,63	92.143,38 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	21.833,16C	180.786,41	251.096,63	92.143,38 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	21.833,16C	180.786,41	251.096,63	92.143,38 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	21.833,16C	180.786,41	251.096,63	92.143,38 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.269,94C	5.172,86	10.861,06	11.958,14 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.269,94C	5.172,86	10.861,06	11.958,14 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.269,94C	5.172,86	10.861,06	11.958,14 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	243,47C	243,47	6.410,06	6.410,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.468,25C	4.463,73	4.119,21	5.123,73 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	558,22C	465,66	331,79	424,35 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.166.518,36C	622.129,34	720.068,88	1.264.457,90 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.166.518,36C	622.129,34	720.068,88	1.264.457,90 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	462.108,11C	553.849,37	573.227,14	481.485,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	462.108,11C	553.849,37	573.227,14	481.485,88 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	64.399,20C	68.279,97	74.755,77	70.875,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	46.027,20C	49.907,97	55.813,42	51.932,65 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.372,00C	18.372,00	18.942,35	18.942,35 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	640.011,05C	0,00	72.085,97	712.097,02 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	301.076,37C	0,00	17.343,36	318.419,73 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	120.446,75C	0,00	27.142,85	147.589,60 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	172.138,32C	0,00	15.284,78	187.423,10 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	46.349,61C	0,00	12.314,98	58.664,59 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.044.767,15C	913.710,84	919.686,85	1.050.743,16 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.044.767,15C	913.710,84	919.686,85	1.050.743,16 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.044.767,15C	0,00	5.976,01	1.050.743,16 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.044.767,15 C	0,00	5.976,01	1.050.743,16 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.044.767,15 C	0,00	5.976,01	1.050.743,16 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	913.710,84	913.710,84	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	913.710,84	913.710,84	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	913.710,84	913.710,84	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	1.222.085,13 D	955.608,65	634.096,88	1.543.596,90 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.210.447,10 D	953.522,58	634.096,88	1.529.872,80 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.202.463,10 D	938.522,58	634.096,88	1.506.888,80 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	504.649,37 D	761.014,09	630.302,97	635.360,49 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	11.994,53 C	633.564,31	627.196,01	5.626,23 C
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizes	1.703.926,14 D	441.069,19	6.683,96	2.138.311,37 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	33.504,36 D	8.541,44	0,00	42.045,80 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	937,07 D	11.420,95	9.482,33	2.875,69 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizes	223.349,86 D	54.830,12	0,00	278.179,98 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	17.650,46 D	60.705,00	56.738,83	21.616,63 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	1.607,56 D	281,18	0,00	1.888,74 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	147.689,16 D	38.212,46	0,00	185.901,62 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	15.296,58 D	0,00	0,00	15.296,58 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	13.576,20 D	17.582,51	12.652,54	18.506,17 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	3.768,28 D	921,46	0,00	4.689,74 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	2.177.776,56 C	0,00	541.638,35	2.719.414,91 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	153.344,56 D	37.199,24	795,01	189.748,79 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	71.716,41 D	19.561,06	0,00	91.277,47 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	6.676,51 D	1.567,97	0,00	8.244,48 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	28.786,42 D	4.361,48	0,00	33.147,90 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	12.979,71 D	3.514,06	0,00	16.493,77 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	7.138,23 D	2.051,94	483,37	8.706,80 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.202,66 D	965,88	311,64	3.856,90 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	8.199,63 D	2.396,26	0,00	10.595,89 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	2.185,02 D	346,33	0,00	2.531,35 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	12.025,00 D	2.405,00	0,00	14.430,00 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	147,97 D	29,26	0,00	177,23 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	108.973,28 D	24.553,28	184,37	133.342,19 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	72.427,68 D	18.775,09	0,00	91.202,77 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	1.675,40 D	569,24	0,00	2.244,64 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	12.490,89 D	2.121,04	0,00	14.611,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	6.581,20D	1.708,92	0,00	8.290,12 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	1.425,95D	370,95	164,27	1.632,63 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	0,00	20,10	20,10	0,00
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	733,36D	183,34	0,00	916,70 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	13.447,50D	800,00	0,00	14.247,50 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	18,40D	4,60	0,00	23,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	254.326,06D	65.697,26	2.127,58	317.895,74 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	135.630,54D	38.510,91	0,00	174.141,45 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	12.121,42D	3.224,25	0,00	15.345,67 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	34.635,07D	2.428,26	0,00	37.063,33 D
3.1.1.01.006.00024	13º Saçário DG	9.146,91D	1.653,19	0,00	10.800,10 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	10.191,99D	4.148,15	1.383,54	12.956,60 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	20.475,00D	4.095,00	0,00	24.570,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	3.835,83D	1.317,10	744,04	4.408,89 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	23.983,04D	9.622,14	0,00	33.605,18 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	3.685,49D	640,16	0,00	4.325,65 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	222,24D	58,10	0,00	280,34 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	697.813,73D	177.508,49	3.793,91	871.528,31 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	412.216,52D	111.138,61	3.793,91	519.561,22 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	220.188,17D	63.488,98	225,23	283.451,92 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	7.469,83D	0,00	0,00	7.469,83 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	18.490,72D	5.039,45	0,00	23.530,17 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	54.966,77D	7.180,57	0,00	62.147,34 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	21.358,75D	5.574,90	0,00	26.933,65 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	19.451,29D	10.984,89	2.543,69	27.892,49 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	9,59D	0,00	0,00	9,59 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	6.784,25D	2.107,37	1.024,99	7.866,63 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	57.849,62D	15.408,29	0,00	73.257,91 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	4.996,79D	1.354,16	0,00	6.350,95 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	285.597,21D	66.369,88	0,00	351.967,09 D
3.1.1.02.100.00001	Água	12.123,72D	3.200,65	0,00	15.324,37 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.403,00D	362,00	0,00	1.765,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.945,25D	638,77	0,00	3.584,02 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	56,80D	23,47	0,00	80,27 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	61.921,26D	14.922,52	0,00	76.843,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	38.441,59D	12.443,82	0,00	50.885,41 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	17.036,07D	3.304,30	0,00	20.340,37 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	321,99D	83,60	0,00	405,59 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	3.237,77D	583,56	0,00	3.821,33 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	56,60D	0,00	0,00	56,60 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c\Bens Pequeno Valor	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	12.343,27D	1.587,73	0,00	13.931,00 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	38.377,46D	10.728,40	0,00	49.105,86 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veiculos	954,85D	0,00	0,00	954,85 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	16.462,56D	4.115,65	0,00	20.578,21 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	6.875,26D	3.571,05	0,00	10.446,31 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	29.584,03D	5.532,72	0,00	35.116,75 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	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	23.374,92D	2.751,64	0,00	26.126,56 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	7.984,00D	15.000,00	0,00	22.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	7.984,00D	15.000,00	0,00	22.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	7.984,00D	15.000,00	0,00	22.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	7.984,00D	15.000,00	0,00	22.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	8.972,02D	2.086,07	0,00	11.058,09 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.972,02D	2.086,07	0,00	11.058,09 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.972,02D	2.086,07	0,00	11.058,09 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.972,02D	2.086,07	0,00	11.058,09 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	8.259,61D	2.086,07	0,00	10.345,68 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	712,41D	0,00	0,00	712,41 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	0,00	0,00	2.666,01 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	0,00	0,00	2.666,01 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	0,00	0,00	2.666,01 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	0,00	0,00	2.666,01 D
3.7.1.01.002.00001	Damais Imp. Taxas e Contr	2.666,01D	0,00	0,00	2.666,01 D
4	RECEITAS	1.289.689,45C	0,00	411.550,69	1.701.240,14 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.199.750,09C	0,00	391.717,94	1.591.468,03 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.142.555,12C	0,00	370.736,45	1.513.291,57 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.134.571,12C	0,00	355.736,45	1.490.307,57 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.046.251,12C	0,00	258.624,20	1.304.875,32 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.046.251,12C	0,00	258.624,20	1.304.875,32 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	66.120,00C	0,00	97.112,25	163.232,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	66.120,00C	0,00	0,00	66.120,00 C
4.1.1.01.004.00002	Projeto Freudberg	0,00	0,00	97.112,25	97.112,25 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	7.984,00C	0,00	15.000,00	22.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	7.984,00C	0,00	15.000,00	22.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.612,55C	0,00	4.363,35	9.975,90 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	5.612,55C	0,00	4.363,35	9.975,90 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	5.612,55C	0,00	4.363,35	9.975,90 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	5.612,55C	0,00	4.363,35	9.975,90 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.582,42C	0,00	16.618,14	68.200,56 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	51.582,42C	0,00	16.618,14	68.200,56 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	51.582,42C	0,00	16.618,14	68.200,56 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	51.582,22C	0,00	16.618,14	68.200,36 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89.939,36C	0,00	19.832,75	109.772,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.939,36C	0,00	19.832,75	109.772,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	89.939,36C	0,00	19.832,75	109.772,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	89.939,36C	0,00	19.832,75	109.772,11 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	78.339,36C	0,00	19.832,75	98.172,11 C
4.2.1.01.001.00006	Indenização Seguradora	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
ATIVO		7.858.957,82 D	2.222.587,35	1.952.634,46	8.128.910,71 D
PASSIVO		7.791.353,50 C	1.721.799,45	1.901.713,42	7.971.267,47 C
DESPESA		1.222.085,13 D	955.608,65	634.096,88	1.543.596,90 D
RECEITA		1.289.689,45 C	0,00	411.550,69	1.701.240,14 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					157.643,24