

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.104.759,51D	2.171.084,78	2.009.965,16	8.265.879,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.930.388,21D	1.978.721,79	2.003.857,28	3.905.252,72 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.087.126,13D	948.656,58	1.063.531,87	2.972.250,84 D
1.1.1.01	Numerários	1.062,49D	4.000,00	4.377,52	684,97 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.062,49D	4.000,00	4.377,52	684,97 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.062,49D	4.000,00	4.377,52	684,97 D
1.1.1.02	BANCOS	422.632,65D	828.734,45	1.015.205,92	236.161,18 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	422.632,65D	828.734,45	1.015.205,92	236.161,18 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	422.632,65D	828.734,45	1.015.205,92	236.161,18 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	0,00	99.799,39	18.169,04	81.630,35 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	0,00	99.799,39	18.169,04	81.630,35 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	0,00	99.799,39	18.169,04	81.630,35 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.663.430,99D	16.122,74	25.779,39	2.653.774,34 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.663.430,99D	16.122,74	25.779,39	2.653.774,34 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	25.780,11D	0,00	25.779,39	0,72 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	184.775,17D	794,64	0,00	185.569,81 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.452.875,71D	15.328,10	0,00	2.468.203,81 D
1.1.2	CLIENTES	703.758,88D	910.619,74	793.523,72	820.854,90 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	703.758,88D	910.619,74	793.523,72	820.854,90 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	703.758,88D	910.619,74	793.523,72	820.854,90 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	703.758,88D	910.619,74	793.523,72	820.854,90 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	139.503,20D	119.445,47	146.801,69	112.146,98 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	139.503,20D	119.445,47	146.801,69	112.146,98 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.025,26D	3.500,00	71.425,26	7.100,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	75.025,26D	3.500,00	71.425,26	7.100,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	147,75D	70.340,20	48.424,95	22.063,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	147,75D	22.689,64	774,39	22.063,00 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	47.650,56	47.650,56	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	64.330,19D	45.605,27	26.951,48	82.983,98 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	45.605,27	18.137,84	27.467,43 D
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	64.330,19D	0,00	8.813,64	55.516,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.174.371,30D	192.362,99	6.107,88	4.360.626,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.050.743,16D	6.205,85	0,00	1.056.949,01 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.050.743,16D	6.205,85	0,00	1.056.949,01 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.050.743,16D	6.205,85	0,00	1.056.949,01 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.050.743,16D	6.205,85	0,00	1.056.949,01 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.123.628,14D	186.157,14	6.107,88	3.303.677,40 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.884.372,35D	120.406,91	1.925,78	3.002.853,48 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	2.931.424,95D	120.406,91	0,00	3.051.831,86 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	2.353.636,69D	120.406,91	0,00	2.474.043,60 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	47.052,60C	0,00	1.925,78	48.978,38 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	47.052,60C	0,00	1.925,78	48.978,38 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	239.255,79D	65.750,23	4.182,10	300.823,92 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	605.462,47D	65.750,23	0,00	671.212,70 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	228.084,32D	43.939,23	0,00	272.023,55 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	152.208,52D	21.811,00	0,00	174.019,52 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.	366.206,68C	0,00	4.182,10	370.388,78 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	165.284,99C	0,00	1.116,48	166.401,47 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	24.928,72C	0,00	354,32	25.283,04 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	69.242,77C	0,00	776,79	70.019,56 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnolog	69.454,19C	0,00	1.934,51	71.388,70 C
2	PASSIVO	7.946.267,47C	1.854.744,03	1.934.636,79	8.026.160,23 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.343.559,42C	882.207,84	955.894,75	1.417.246,33 C
2.1.2	FORNECEDORES	67.143,38C	221.302,82	231.685,73	77.526,29 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	67.143,38C	221.302,82	231.685,73	77.526,29 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	67.143,38C	221.302,82	231.685,73	77.526,29 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	67.143,38C	221.302,82	231.685,73	77.526,29 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.958,14C	10.952,95	6.920,22	7.925,41 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.958,14C	10.952,95	6.920,22	7.925,41 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.958,14C	10.952,95	6.920,22	7.925,41 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	6.410,06C	6.410,06	1.746,75	1.746,75 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.123,73C	4.258,95	4.910,44	5.775,22 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	424,35C	283,94	263,03	403,44 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.264.457,90C	649.952,07	717.288,80	1.331.794,63 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.264.457,90C	649.952,07	717.288,80	1.331.794,63 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	481.485,88C	574.783,13	579.844,48	486.547,23 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	481.485,88C	574.783,13	579.844,48	486.547,23 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.875,00C	75.168,94	74.351,12	70.057,18 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	51.932,65C	56.226,59	55.054,53	50.760,59 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.942,35C	18.942,35	19.296,59	19.296,59 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	712.097,02C	0,00	63.093,20	775.190,22 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	318.419,73C	0,00	11.688,68	330.108,41 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	147.589,60C	0,00	25.303,85	172.893,45 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	187.423,10C	0,00	14.176,59	201.599,69 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	58.664,59C	0,00	11.924,08	70.588,67 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.743,16C	972.536,19	978.742,04	1.056.949,01 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.050.743,16C	972.536,19	978.742,04	1.056.949,01 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.050.743,16C	0,00	6.205,85	1.056.949,01 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.050.743,16C	0,00	6.205,85	1.056.949,01 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	1.050.743,16C	0,00	6.205,85	1.056.949,01 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	972.536,19	972.536,19	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	972.536,19	972.536,19	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	972.536,19	972.536,19	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.551.964,89C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2	RESERVAS	5.551.964,89C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2.01	RESERVAS	5.551.964,89C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2.01.001	RESERVAS P/CONTINGÊNCIAS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.003	RESERVAS ACUMULADAS	4.402.732,51C	0,00	0,00	4.402.732,51 C
2.3.2.01.003.00001	Superávits Acumulados	4.402.732,51C	0,00	0,00	4.402.732,51 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	1.542.748,10D	970.728,09	659.657,68	1.853.818,51 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.529.024,00D	968.614,35	659.657,68	1.837.980,67 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.506.040,00D	953.614,35	659.657,68	1.799.996,67 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	635.360,49D	776.201,91	655.517,64	756.044,76 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	5.626,23C	636.142,99	652.037,17	21.520,41 C
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.138.311,37D	443.452,70	5.671,57	2.576.092,50 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	42.045,80D	8.552,80	0,00	50.598,60 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	2.875,69D	12.017,14	12.725,10	2.167,73 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	278.179,98D	46.529,04	0,00	324.709,02 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	21.616,63D	67.216,98	62.311,54	26.522,07 D
3.1.1.01.002.00024	PIS s/Folha de Pagto Aprendizizes	4.476,36D	0,00	0,00	4.476,36 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.888,74D	548,21	0,00	2.436,95 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	185.901,62D	36.940,68	0,00	222.842,30 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	15.296,58D	473,39	0,00	15.769,97 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	18.506,17D	19.483,24	13.804,53	24.184,88 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.689,74D	928,81	0,00	5.618,55 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	2.719.414,91C	0,00	557.524,43	3.276.939,34 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	189.748,79D	37.686,06	853,06	226.581,79 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	91.277,47D	19.666,88	0,01	110.944,34 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	8.244,48D	1.576,51	0,00	9.820,99 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	33.147,90D	4.247,52	0,00	37.395,42 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	16.493,77D	3.572,63	0,00	20.066,40 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	8.706,80D	2.322,48	541,41	10.487,87 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.856,90D	1.210,92	311,64	4.756,18 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	10.595,89D	2.309,37	0,00	12.905,26 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	2.531,35D	346,33	0,00	2.877,68 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	14.430,00D	2.405,00	0,00	16.835,00 D
3.1.1.01.003.00027	Pis Folha Pagto	287,00D	0,00	0,00	287,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	177,23D	28,42	0,00	205,65 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	133.342,19D	33.705,98	206,41	166.841,76 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	91.202,77D	18.380,73	0,00	109.583,50 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	2.244,64D	547,80	0,00	2.792,44 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	14.611,93D	3.424,77	0,00	18.036,70 D
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	8.290,12D	1.980,56	0,00	10.270,68 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	1.632,63D	416,73	186,31	1.863,05 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	0,00	8.578,29	20,10	8.558,19 D
3.1.1.01.005.00021	Lanches e Refeições	0,00	1,18	0,00	1,18 D
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	916,70D	183,34	0,00	1.100,04 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	14.247,50D	187,70	0,00	14.435,20 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	23,00D	4,88	0,00	27,88 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	317.895,74D	68.666,88	2.421,00	384.141,62 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	174.141,45D	41.566,86	0,00	215.708,31 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	15.345,67D	3.457,78	0,00	18.803,45 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	37.063,33D	2.254,46	0,00	39.317,79 D
3.1.1.01.006.00024	13º Saçário DG	10.800,10D	1.628,90	0,00	12.429,00 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	12.956,60D	4.681,28	1.557,77	16.080,11 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	24.570,00D	4.095,00	0,00	28.665,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	4.408,89D	1.901,94	863,23	5.447,60 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	33.605,18D	8.378,04	0,00	41.983,22 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	4.325,65D	644,66	0,00	4.970,31 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	280,34D	57,96	0,00	338,30 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	870.679,51D	177.412,44	4.140,04	1.043.951,91 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	519.561,22D	110.802,92	4.140,04	626.224,10 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	283.451,92D	63.173,42	22,28	346.603,06 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	23.530,17D	5.161,70	0,00	28.691,87 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	62.147,34D	6.594,31	0,00	68.741,65 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	26.933,65D	5.740,99	0,00	32.674,64 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	27.892,49D	9.939,66	3.193,11	34.639,04 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	7.866,63D	2.692,16	924,65	9.634,14 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	73.257,91D	16.145,62	0,00	89.403,53 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	6.350,95D	1.355,06	0,00	7.706,01 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	351.118,29D	66.609,52	0,00	417.727,81 D
3.1.1.02.100.00001	Água	15.324,37D	4.489,40	0,00	19.813,77 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.765,00D	362,00	0,00	2.127,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.584,02D	855,94	0,00	4.439,96 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	80,27D	0,00	0,00	80,27 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	76.843,78D	14.921,52	0,00	91.765,30 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	51.056,61D	10.972,31	0,00	62.028,92 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	20.340,37D	0,00	0,00	20.340,37 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	405,59D	1.181,86	0,00	1.587,45 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	3.821,33D	1.267,56	0,00	5.088,89 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	13.931,00D	1.486,38	0,00	15.417,38 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	49.105,86D	10.497,20	0,00	59.603,06 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	20.578,21D	4.115,65	0,00	24.693,86 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	10.446,31D	3.716,16	0,00	14.162,47 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	35.116,75D	8.848,54	0,00	43.965,29 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	26.126,56D	2.395,00	0,00	28.521,56 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	22.984,00D	15.000,00	0,00	37.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	22.984,00D	15.000,00	0,00	37.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	22.984,00D	15.000,00	0,00	37.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	22.984,00D	15.000,00	0,00	37.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	11.058,09D	2.113,74	0,00	13.171,83 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.058,09D	2.113,74	0,00	13.171,83 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.058,09D	2.113,74	0,00	13.171,83 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.058,09D	2.113,74	0,00	13.171,83 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	10.345,68D	2.022,96	0,00	12.368,64 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	712,41D	0,00	0,00	712,41 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c/ Cartório	0,00	90,78	0,00	90,78 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	IMPOSTOS, 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	1.701.240,14C	0,00	392.297,27	2.093.537,41 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.591.468,03C	0,00	370.797,27	1.962.265,30 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.513.291,57C	0,00	350.482,26	1.863.773,83 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.490.307,57C	0,00	335.482,26	1.825.789,83 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.304.875,32C	0,00	261.462,26	1.566.337,58 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.304.875,32C	0,00	261.462,26	1.566.337,58 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	163.232,25C	0,00	74.020,00	237.252,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	66.120,00C	0,00	74.020,00	140.140,00 C
4.1.1.01.004.00002	Projeto Freudberg	97.112,25C	0,00	0,00	97.112,25 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	22.984,00C	0,00	15.000,00	37.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	22.984,00C	0,00	15.000,00	37.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.975,90C	0,00	4.192,27	14.168,17 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	9.975,90C	0,00	4.192,27	14.168,17 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	9.975,90C	0,00	4.192,27	14.168,17 C
4.1.4.01.001.00001	Recuperação de Despesasa PIS	9.975,90C	0,00	4.192,27	14.168,17 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.200,56C	0,00	16.122,74	84.323,30 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.200,56C	0,00	16.122,74	84.323,30 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	68.200,56C	0,00	16.122,74	84.323,30 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	68.200,36C	0,00	16.122,74	84.323,10 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	109.772,11 C	0,00	21.500,00	131.272,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	109.772,11 C	0,00	21.500,00	131.272,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	109.772,11 C	0,00	21.500,00	131.272,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	109.772,11 C	0,00	21.500,00	131.272,11 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	98.172,11 C	0,00	21.500,00	119.672,11 C
4.2.1.01.001.00006	Indenização Seguradora	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
ATIVO		8.104.759,51 D	2.171.084,78	2.009.965,16	8.265.879,13 D
PASSIVO		7.946.267,47 C	1.854.744,03	1.934.636,79	8.026.160,23 C
DESPESA		1.542.748,10 D	970.728,09	659.657,68	1.853.818,51 D
RECEITA		1.701.240,14 C	0,00	392.297,27	2.093.537,41 C
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					239.718,90