

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.262.279,13D	2.244.680,09	2.109.572,29	8.397.386,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.901.652,72D	2.159.332,38	2.103.464,25	3.957.520,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.972.250,84D	1.124.758,52	1.061.812,44	3.035.196,92 D
1.1.1.01	Numerários	684,97D	9.080,10	5.784,14	3.980,93 D
1.1.1.01.001	CAIXA	684,97D	9.080,10	5.784,14	3.980,93 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	684,97D	9.080,10	5.784,14	3.980,93 D
1.1.1.02	BANCOS	236.161,18D	1.101.126,35	1.032.686,03	304.601,50 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	236.161,18D	1.101.126,35	1.032.686,03	304.601,50 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	236.161,18D	1.101.126,35	1.032.686,03	304.601,50 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	81.630,35D	0,00	23.342,27	58.288,08 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	81.630,35D	0,00	23.342,27	58.288,08 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	81.630,35D	0,00	23.342,27	58.288,08 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.653.774,34D	14.552,07	0,00	2.668.326,41 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.653.774,34D	14.552,07	0,00	2.668.326,41 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	0,72D	0,00	0,00	0,72 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	185.569,81D	966,52	0,00	186.536,33 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.468.203,81D	13.585,55	0,00	2.481.789,36 D
1.1.2	CLIENTES	820.854,90D	931.315,81	910.986,14	841.184,57 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	820.854,90D	931.315,81	910.986,14	841.184,57 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	820.854,90D	931.315,81	910.986,14	841.184,57 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	820.854,90D	931.315,81	910.986,14	841.184,57 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	108.546,98D	103.258,05	130.665,67	81.139,36 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	108.546,98D	103.258,05	130.665,67	81.139,36 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.500,00D	3.500,00	7.000,00	0,00
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	3.500,00D	3.500,00	7.000,00	0,00
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	22.063,00D	57.038,78	69.297,89	9.803,89 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	4.836,52	4.836,52	0,00
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	22.063,00D	10.912,78	23.171,89	9.803,89 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	41.289,48	41.289,48	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	82.983,98D	42.719,27	54.367,78	71.335,47 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	27.467,43D	42.719,27	45.554,14	24.632,56 D
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	55.516,55D	0,00	8.813,64	46.702,91 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.360.626,41D	85.347,71	6.108,04	4.439.866,08 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.056.949,01D	5.401,40	0,00	1.062.350,41 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.056.949,01D	5.401,40	0,00	1.062.350,41 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.056.949,01D	5.401,40	0,00	1.062.350,41 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.056.949,01D	5.401,40	0,00	1.062.350,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.303.677,40D	79.946,31	6.108,04	3.377.515,67 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.002.853,48D	38.277,19	1.925,78	3.039.204,89 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.051.831,86D	38.277,19	0,00	3.090.109,05 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	2.474.043,60D	38.277,19	0,00	2.512.320,79 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	48.978,38 C	0,00	1.925,78	50.904,16 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	48.978,38 C	0,00	1.925,78	50.904,16 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	300.823,92 D	41.669,12	4.182,26	338.310,78 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	671.212,70 D	41.669,12	0,00	712.881,82 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	272.023,55 D	7.000,00	0,00	279.023,55 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	174.019,52 D	34.669,12	0,00	208.688,64 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01 D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	52.702,97 D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	370.388,78 C	0,00	4.182,26	374.571,04 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	166.401,47 C	0,00	1.116,48	167.517,95 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01 C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	25.283,04 C	0,00	354,32	25.637,36 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	70.019,56 C	0,00	776,79	70.796,35 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	71.388,70 C	0,00	1.934,67	73.323,37 C
2	PASSIVO	8.026.160,23 C	1.837.772,41	1.927.172,31	8.115.560,13 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.417.246,33 C	874.169,97	958.168,47	1.501.244,83 C
2.1.2	FORNECEDORES	77.526,29 C	166.149,30	157.976,86	69.353,85 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	77.526,29 C	166.149,30	157.976,86	69.353,85 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	77.526,29 C	166.149,30	157.976,86	69.353,85 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	77.526,29 C	166.149,30	157.976,86	69.353,85 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.925,41 C	1.932,45	5.090,34	11.083,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.925,41 C	1.932,45	5.090,34	11.083,30 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.925,41 C	1.932,45	5.090,34	11.083,30 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.746,75 C	1.746,75	349,25	349,25 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.775,22 C	45,29	4.145,24	9.875,17 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	403,44 C	140,41	595,85	858,88 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.331.794,63 C	706.088,22	795.041,27	1.420.747,68 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.331.794,63 C	706.088,22	795.041,27	1.420.747,68 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	486.547,23 C	599.948,00	601.401,44	488.000,67 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	486.547,23 C	599.948,00	601.401,44	488.000,67 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.057,18 C	72.941,52	73.332,46	70.448,12 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	50.760,59 C	53.644,93	53.297,77	50.413,43 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.296,59 C	19.296,59	20.034,69	20.034,69 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	775.190,22 C	33.198,70	120.307,37	862.298,89 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	330.108,41 C	0,00	52.409,40	382.517,81 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	172.893,45 C	0,00	38.376,62	211.270,07 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	201.599,69 C	33.198,70	21.459,09	189.860,08 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	70.588,67 C	0,00	8.062,26	78.650,93 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.1.5.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	60,00	60,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001.00001	Contas a Regularizar	0,00	0,00	60,00	60,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.056.949,01 C	963.602,44	969.003,84	1.062.350,41 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.056.949,01 C	963.602,44	969.003,84	1.062.350,41 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.056.949,01 C	0,00	5.401,40	1.062.350,41 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.056.949,01 C	0,00	5.401,40	1.062.350,41 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.056.949,01 C	0,00	5.401,40	1.062.350,41 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	963.602,44	963.602,44	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	963.602,44	963.602,44	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	963.602,44	963.602,44	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	1.857.418,51 D	1.094.923,46	676.915,56	2.275.426,41 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.841.580,67 D	1.092.588,54	676.915,56	2.257.253,65 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.803.596,67 D	1.077.588,54	676.915,56	2.204.269,65 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	756.044,76 D	866.574,88	671.894,62	950.725,02 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	21.520,41 C	731.030,17	668.442,66	41.067,10 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.576.092,50 D	464.137,26	6.312,27	3.033.917,49 D
3.1.1.01.002.00007	Doações a Inst. de Ensino e Pesquisa	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	50.598,60 D	8.873,74	0,00	59.472,34 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	2.167,73 D	13.565,10	10.007,62	5.725,21 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizizes	324.709,02 D	80.444,90	0,00	405.153,92 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	26.522,07 D	77.995,96	74.977,11	29.540,92 D
3.1.1.01.002.00024	PIS s/Folha de Pagto Aprendizizes	4.476,36 D	0,00	0,00	4.476,36 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.436,95 D	420,17	0,00	2.857,12 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	222.842,30 D	49.674,39	0,00	272.516,69 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	15.769,97 D	9.557,50	0,00	25.327,47 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	24.184,88 D	22.237,71	15.314,45	31.108,14 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	5.618,55 D	923,44	0,00	6.541,99 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	3.276.939,34 C	0,00	561.831,21	3.838.770,55 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	226.581,79 D	34.569,29	933,26	260.217,82 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	110.944,34 D	16.207,59	0,02	127.151,91 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	9.820,99 D	1.799,96	0,00	11.620,95 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	37.395,42 D	4.654,48	0,00	42.049,90 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	20.066,40 D	2.654,15	0,00	22.720,55 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	10.487,87 D	2.628,14	762,10	12.353,91 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	4.756,18 D	1.196,15	171,14	5.781,19 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	12.905,26 D	2.495,88	0,00	15.401,14 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	2.877,68 D	96,33	0,00	2.974,01 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	16.835,00 D	2.405,00	0,00	19.240,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	205,65D	31,61	0,00	237,26 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	166.841,76D	27.400,49	166,82	194.075,43 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	109.583,50D	16.800,08	0,00	126.383,58 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	2.792,44D	497,39	0,00	3.289,83 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	18.036,70D	1.175,96	0,00	19.212,66 D
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	10.270,68D	2.082,89	0,00	12.353,57 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	1.863,05D	359,06	142,84	2.079,27 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	8.558,19D	4.789,79	23,98	13.324,00 D
3.1.1.01.005.00021	Lanches e Refeições	1,18D	0,00	0,00	1,18 D
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	1.100,04D	16,67	0,00	1.116,71 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c/Expediente Freudenberg	14.435,20D	1.648,50	0,00	16.083,70 D
3.1.1.01.005.00024	Correspondência e porte	0,00	25,55	0,00	25,55 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	27,88D	4,60	0,00	32,48 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	384.141,62D	73.574,93	2.351,88	455.364,67 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	215.708,31D	39.855,74	0,00	255.564,05 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	18.803,45D	3.531,24	0,00	22.334,69 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	39.317,79D	8.894,79	0,00	48.212,58 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	12.429,00D	3.273,05	0,00	15.702,05 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	16.080,11D	4.773,98	1.485,69	19.368,40 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	28.665,00D	4.095,00	0,00	32.760,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	5.447,60D	1.659,22	866,19	6.240,63 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	41.983,22D	2.439,42	0,00	44.422,64 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	4.970,31D	494,33	0,00	5.464,64 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	338,30D	58,16	0,00	396,46 D
3.1.1.01.006.00063	Despesas c/Fotografia - Eventos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.047.551,91D	211.013,66	5.020,94	1.253.544,63 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	626.224,10D	131.768,40	5.020,94	752.971,56 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	346.603,06D	68.291,87	20,47	414.874,46 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	7.469,83D	13.466,22	0,00	20.936,05 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	28.691,87D	5.332,36	0,00	34.024,23 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	68.741,65D	6.733,86	0,00	75.475,51 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	32.674,64D	6.323,72	0,00	38.998,36 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	34.639,04D	10.456,27	3.746,73	41.348,58 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	9.634,14D	2.900,06	1.253,74	11.280,46 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	89.403,53D	17.022,38	0,00	106.425,91 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	7.706,01D	1.241,66	0,00	8.947,67 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	421.327,81D	79.245,26	0,00	500.573,07 D
3.1.1.02.100.00001	Água	19.813,77D	2.847,63	0,00	22.661,40 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.127,00D	362,00	0,00	2.489,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.439,96D	936,71	0,00	5.376,67 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	80,27D	26,90	0,00	107,17 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	91.765,30D	14.921,68	0,00	106.686,98 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	62.028,92D	11.334,58	0,00	73.363,50 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	20.340,37D	6.125,56	0,00	26.465,93 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.587,45D	90,74	0,00	1.678,19 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	5.088,89D	1.965,75	0,00	7.054,64 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	56,60D	8,10	0,00	64,70 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	15.417,38D	1.396,71	0,00	16.814,09 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	63.203,06D	10.397,77	0,00	73.600,83 D
3.1.1.02.100.00034	Locação de Equipamentos	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	954,85D	509,76	0,00	1.464,61 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	24.693,86D	10.988,53	0,00	35.682,39 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	14.162,47D	3.507,60	0,00	17.670,07 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	43.965,29D	2.730,24	0,00	46.695,53 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	28.521,56D	2.395,00	0,00	30.916,56 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	37.984,00D	15.000,00	0,00	52.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	37.984,00D	15.000,00	0,00	52.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	37.984,00D	15.000,00	0,00	52.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	37.984,00D	15.000,00	0,00	52.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	13.171,83D	2.334,92	0,00	15.506,75 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.171,83D	2.334,92	0,00	15.506,75 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.171,83D	2.334,92	0,00	15.506,75 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.171,83D	2.334,92	0,00	15.506,75 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	12.368,64D	2.262,69	0,00	14.631,33 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	712,41D	72,23	0,00	784,64 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c\Cartório	90,78D	0,00	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	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	2.093.537,41C	0,00	463.715,80	2.557.253,21 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.962.265,30C	0,00	442.015,80	2.404.281,10 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.863.773,83C	0,00	286.573,01	2.150.346,84 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.825.789,83C	0,00	271.573,01	2.097.362,84 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.566.337,58C	0,00	269.592,91	1.835.930,49 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.566.337,58C	0,00	269.592,91	1.835.930,49 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.200,00C	0,00	1.980,10	24.180,10 C
4.1.1.01.002.00001	Doações Recebidas	22.200,00C	0,00	1.980,10	24.180,10 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	237.252,25C	0,00	0,00	237.252,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	140.140,00C	0,00	0,00	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	37.984,00C	0,00	15.000,00	52.984,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	37.984,00C	0,00	15.000,00	52.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	14.168,17C	0,00	140.890,72	155.058,89 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	14.168,17C	0,00	140.890,72	155.058,89 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	14.168,17C	0,00	140.890,72	155.058,89 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	14.168,17C	0,00	140.890,72	155.058,89 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.323,30C	0,00	14.552,07	98.875,37 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	84.323,30C	0,00	14.552,07	98.875,37 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	84.323,30C	0,00	14.552,07	98.875,37 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	84.323,10C	0,00	14.552,07	98.875,17 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.272,11C	0,00	21.700,00	152.972,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	131.272,11C	0,00	21.700,00	152.972,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.272,11C	0,00	21.700,00	152.972,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	131.272,11C	0,00	21.700,00	152.972,11 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	119.672,11C	0,00	21.500,00	141.172,11 C
4.2.1.01.001.00006	Indenização Seguradora	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00	0,00	200,00	200,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	163.621,64	163.621,64	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	163.621,64	163.621,64	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	163.621,64	163.621,64	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	163.621,64	163.621,64	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	163.621,64	163.621,64	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	832.010,52D	145.199,38	0,00	977.209,90 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	21.574,69D	4.113,71	0,00	25.688,40 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	46.990,14D	8.087,79	0,00	55.077,93 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	35.067,66D	6.220,76	0,00	41.288,42 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	832.010,52C	0,00	145.199,38	977.209,90 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	21.574,69C	0,00	4.113,71	25.688,40 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	46.990,14C	0,00	8.087,79	55.077,93 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	35.067,66C	0,00	6.220,76	41.288,42 C
ATIVO		8.262.279,13 D	2.244.680,09	2.109.572,29	8.397.386,93 D
PASSIVO		8.026.160,23 C	1.837.772,41	1.927.172,31	8.115.560,13 C
DESPESA		1.857.418,51 D	1.094.923,46	676.915,56	2.275.426,41 D
RECEITA		2.093.537,41 C	0,00	463.715,80	2.557.253,21 C
CUSTO		0,00	163.621,64	163.621,64	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					281.826,80