

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 8.397.386,93 D | 4.529.587,54 | 4.542.053,71 | 8.384.920,76 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 3.957.520,85 D | 1.972.262,07 | 2.003.506,39 | 3.926.276,53 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 3.035.196,92 D | 967.670,22 | 986.867,39 | 3.015.999,75 D |
| 1.1.1.01 | Numerários | 3.980,93 D | 5.400,00 | 7.328,27 | 2.052,66 D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 3.980,93 D | 5.400,00 | 7.328,27 | 2.052,66 D |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral | 3.980,93 D | 5.400,00 | 7.328,27 | 2.052,66 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS | 304.601,50 D | 949.094,57 | 960.766,56 | 292.929,51 D |
| 1.1.1.02.001 | BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS | 304.601,50 D | 949.094,57 | 960.766,56 | 292.929,51 D |
| 1.1.1.02.001.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4 | 304.601,50 D | 949.094,57 | 960.766,56 | 292.929,51 D |
| 1.1.1.04 | Contas Bancárias - Subvenções | 58.288,08 D | 316,51 | 18.772,56 | 39.832,03 D |
| 1.1.1.04.001 | Contas Bancárias - Subvenções | 58.288,08 D | 316,51 | 18.772,56 | 39.832,03 D |
| 1.1.1.04.001.00001 | Banco do Brasil PMD | 58.288,08 D | 316,51 | 18.772,56 | 39.832,03 D |
| 1.1.1.07 | APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO | 2.668.326,41 D | 12.859,14 | 0,00 | 2.681.185,55 D |
| 1.1.1.07.001 | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ | 2.668.326,41 D | 12.859,14 | 0,00 | 2.681.185,55 D |
| 1.1.1.07.001.00002 | Banco do Brasil S/A | 0,72 D | 0,00 | 0,00 | 0,72 D |
| 1.1.1.07.001.00003 | Bradesco S/A | 186.536,33 D | 861,72 | 0,00 | 187.398,05 D |
| 1.1.1.07.001.00005 | Banco Safra S/A | 2.481.789,36 D | 11.997,42 | 0,00 | 2.493.786,78 D |
| 1.1.2 | CLIENTES | 841.184,57 D | 909.629,72 | 912.918,53 | 837.895,76 D |
| 1.1.2.01 | VALORES A RECEBER | 841.184,57 D | 909.629,72 | 912.918,53 | 837.895,76 D |
| 1.1.2.01.001 | CRÉDITOS A RECEBER | 841.184,57 D | 909.629,72 | 912.918,53 | 837.895,76 D |
| 1.1.2.01.001.00001 | Valores à Receber | 841.184,57 D | 909.629,72 | 912.918,53 | 837.895,76 D |
| 1.1.3 | OUTROS CREDITOS | 81.139,36 D | 94.962,13 | 103.720,47 | 72.381,02 D |
| 1.1.3.01 | OUTROS CREDITOS | 81.139,36 D | 94.962,13 | 103.720,47 | 72.381,02 D |
| 1.1.3.01.007 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 9.803,89 D | 52.307,35 | 52.052,43 | 10.058,81 D |
| 1.1.3.01.007.00002 | Adiantamento de 13º Salário | 4.836,52 D | 0,00 | 0,00 | 4.836,52 D |
| 1.1.3.01.007.00003 | Adiantamento de Férias | 4.967,37 D | 5.222,31 | 4.967,39 | 5.222,29 D |
| 1.1.3.01.007.00005 | Adiantamento de Sal. a Colaboradores | 0,00 | 47.085,04 | 47.085,04 | 0,00 |
| 1.1.3.01.011 | OUTROS VALORES A REGULARIZAR | 71.335,47 D | 42.654,78 | 51.668,04 | 62.322,21 D |
| 1.1.3.01.011.00002 | Despesas à Apropriar | 24.632,56 D | 42.654,78 | 42.854,40 | 24.432,94 D |
| 1.1.3.01.011.00003 | Outras Despesas à Apropriar | 46.702,91 D | 0,00 | 8.813,64 | 37.889,27 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.439.866,08 D | 2.557.325,47 | 2.538.547,32 | 4.458.644,23 D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.062.350,41 D | 6.550,62 | 0,00 | 1.068.901,03 D |
| 1.2.1.02 | OUTROS CREDITOS | 1.062.350,41 D | 6.550,62 | 0,00 | 1.068.901,03 D |
| 1.2.1.02.007 | DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE | 1.062.350,41 D | 6.550,62 | 0,00 | 1.068.901,03 D |
| 1.2.1.02.007.00001 | Encargos s/Conting. INSS à Apropriar | 1.062.350,41 D | 6.550,62 | 0,00 | 1.068.901,03 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 3.377.515,67 D | 2.550.774,85 | 2.538.547,32 | 3.389.743,20 D |
| 1.2.3.01 | BENS IMOVEIS | 3.039.204,89 D | 2.550.774,85 | 2.533.473,60 | 3.056.506,14 D |
| 1.2.3.01.001 | BENS IMOVEIS | 3.090.109,05 D | 2.550.774,85 | 2.531.547,82 | 3.109.336,08 D |
| 1.2.3.01.001.00002 | Edifícios | 577.788,26 D | 2.531.547,82 | 0,00 | 3.109.336,08 D |
| 1.2.3.01.001.00003 | Construcoes em Andamento | 2.512.320,79 D | 19.227,03 | 2.531.547,82 | 0,00 |
| 1.2.3.01.002 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS | 50.904,16 C | 0,00 | 1.925,78 | 52.829,94 C |
| 1.2.3.01.002.00002 | (-) Depreciacao de edificios | 50.904,16 C | 0,00 | 1.925,78 | 52.829,94 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.02 | BENS MÓVEIS | 338.310,78 D | 0,00 | 5.073,72 | 333.237,06 D |
| 1.2.3.02.001 | BENS MÓVEIS | 712.881,82 D | 0,00 | 0,00 | 712.881,82 D |
| 1.2.3.02.001.00001 | Móveis e utensílios | 279.023,55 D | 0,00 | 0,00 | 279.023,55 D |
| 1.2.3.02.001.00002 | Equipamento de Tecnologia e Informatica | 208.688,64 D | 0,00 | 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. | 374.571,04 C | 0,00 | 5.073,72 | 379.644,76 C |
| 1.2.3.02.002.00001 | (-) Depr.Acum.de moveis e utensílios | 167.517,95 C | 0,00 | 1.437,02 | 168.954,97 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 | 25.637,36 C | 0,00 | 354,32 | 25.991,68 C |
| 1.2.3.02.002.00005 | (-) Depr. Acumuladas Instalações | 70.796,35 C | 0,00 | 776,79 | 71.573,14 C |
| 1.2.3.02.002.00007 | (-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog | 73.323,37 C | 0,00 | 2.505,59 | 75.828,96 C |
| 2 | PASSIVO | 8.109.493,13 C | 1.862.222,86 | 1.786.619,11 | 8.033.889,38 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.495.177,83 C | 919.898,20 | 837.743,83 | 1.413.023,46 C |
| 2.1.2 | FORNECEDORES | 69.353,85 C | 96.632,62 | 98.204,13 | 70.925,36 C |
| 2.1.2.01 | FORNECEDORES | 69.353,85 C | 96.632,62 | 98.204,13 | 70.925,36 C |
| 2.1.2.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS | 69.353,85 C | 96.632,62 | 98.204,13 | 70.925,36 C |
| 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais | 69.353,85 C | 96.632,62 | 98.204,13 | 70.925,36 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.016,30 C | 4.551,53 | 5.036,31 | 5.501,08 C |
| 2.1.3.01 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5.016,30 C | 4.551,53 | 5.036,31 | 5.501,08 C |
| 2.1.3.01.001 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 5.016,30 C | 4.551,53 | 5.036,31 | 5.501,08 C |
| 2.1.3.01.001.00003 | Tributos Municipais à Recolher | 349,25 C | 349,25 | 562,59 | 562,59 C |
| 2.1.3.01.001.00008 | Imposto de renda na fonte a recolher | 3.808,17 C | 3.428,30 | 3.812,34 | 4.192,21 C |
| 2.1.3.01.001.00012 | CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher | 858,88 C | 773,98 | 661,38 | 746,28 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 1.420.747,68 C | 818.337,54 | 734.186,88 | 1.336.597,02 C |
| 2.1.4.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E | 1.420.747,68 C | 818.337,54 | 734.186,88 | 1.336.597,02 C |
| 2.1.4.01.001 | OBRIGACOES COM O PESSOAL | 488.000,67 C | 645.004,88 | 628.613,09 | 471.608,88 C |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar | 488.000,67 C | 645.004,88 | 628.613,09 | 471.608,88 C |
| 2.1.4.01.002 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 70.448,12 C | 72.367,56 | 72.331,45 | 70.412,01 C |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher | 50.413,43 C | 52.332,87 | 53.006,41 | 51.086,97 C |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher | 20.034,69 C | 20.034,69 | 19.325,04 | 19.325,04 C |
| 2.1.4.01.003 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 862.298,89 C | 100.965,10 | 33.242,34 | 794.576,13 C |
| 2.1.4.01.003.00001 | Férias - Aprendizizes | 382.517,81 C | 72.677,09 | 30.108,88 | 339.949,60 C |
| 2.1.4.01.003.00002 | 13º Salario - Aprendizizes | 211.270,07 C | 0,00 | 1.190,23 | 212.460,30 C |
| 2.1.4.01.003.00003 | Férias - Adm | 189.860,08 C | 28.288,01 | 0,00 | 161.572,07 C |
| 2.1.4.01.003.00004 | 13º Salário - Adm | 78.650,93 C | 0,00 | 1.943,23 | 80.594,16 C |
| 2.1.5 | OUTRAS OBRIGACOES | 60,00 C | 376,51 | 316,51 | 0,00 |
| 2.1.5.01 | OUTRAS OBRIGACOES | 60,00 C | 376,51 | 316,51 | 0,00 |
| 2.1.5.01.001 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 60,00 C | 376,51 | 316,51 | 0,00 |
| 2.1.5.01.001.00001 | Contas a Regularizar | 60,00 C | 376,51 | 316,51 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 1.062.350,41 C | 942.324,66 | 948.875,28 | 1.068.901,03 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.2.1 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 1.062.350,41 C | 942.324,66 | 948.875,28 | 1.068.901,03 C |
| 2.2.1.13 | OUTRAS CONTAS | 1.062.350,41 C | 0,00 | 6.550,62 | 1.068.901,03 C |
| 2.2.1.13.001 | OUTRAS CONTAS | 1.062.350,41 C | 0,00 | 6.550,62 | 1.068.901,03 C |
| 2.2.1.13.001.00001 | Juros s/Reserva de Contingência INSS | 1.062.350,41 C | 0,00 | 6.550,62 | 1.068.901,03 C |
| 2.2.1.99 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 942.324,66 | 942.324,66 | 0,00 |
| 2.2.1.99.001 | CONTAS TRANSITÓRIAS | 0,00 | 942.324,66 | 942.324,66 | 0,00 |
| 2.2.1.99.001.00001 | Contas Transitórias | 0,00 | 942.324,66 | 942.324,66 | 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 | 2.275.426,42 D | 932.943,45 | 682.307,30 | 2.526.062,57 D |
| 3.1 | CUSTOS\DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS | 2.257.253,65 D | 930.797,11 | 682.307,30 | 2.505.743,46 D |
| 3.1.1 | CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE | 2.204.269,65 D | 915.797,11 | 682.307,30 | 2.437.759,46 D |
| 3.1.1.01 | CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE | 950.325,02 D | 740.000,15 | 667.868,06 | 1.022.457,11 D |
| 3.1.1.01.002 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 41.067,10 D | 623.858,97 | 651.995,96 | 12.930,11 D |
| 3.1.1.01.002.00001 | Salarios Aprendizizes | 3.033.917,49 D | 442.232,10 | 10.577,14 | 3.465.572,45 D |
| 3.1.1.01.002.00007 | Doações a Inst. de Ensino e Pesquisa | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 3.1.1.01.002.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes | 59.472,34 D | 8.717,59 | 0,00 | 68.189,93 D |
| 3.1.1.01.002.00011 | Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped | 5.725,21 D | 11.019,03 | 8.783,28 | 7.960,96 D |
| 3.1.1.01.002.00012 | Ferías Aprendizizes | 405.153,92 D | 30.108,88 | 0,00 | 435.262,80 D |
| 3.1.1.01.002.00020 | Vale Transporte | 29.540,92 D | 71.279,51 | 66.484,58 | 34.335,85 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 | 2.857,12 D | 945,35 | 0,00 | 3.802,47 D |
| 3.1.1.01.002.00028 | 13° Salário - Aprendiz | 272.516,69 D | 33.261,16 | 0,00 | 305.777,85 D |
| 3.1.1.01.002.00029 | Material de Estudo | 25.327,47 D | 6.600,00 | 0,00 | 31.927,47 D |
| 3.1.1.01.002.00030 | Lanches e Refeições Alunos | 31.108,14 D | 18.739,83 | 13.921,55 | 35.926,42 D |
| 3.1.1.01.002.00062 | Seguros | 6.541,99 D | 955,52 | 0,00 | 7.497,51 D |
| 3.1.1.01.002.09980 | Salários e Encargos - Aprendiz | 3.838.770,55 C | 0,00 | 552.229,41 | 4.390.999,96 C |
| 3.1.1.01.003 | CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES - | 259.817,82 D | 27.763,90 | 7.972,76 | 279.608,96 D |
| 3.1.1.01.003.00010 | Salários e Ordenados | 127.151,91 D | 16.765,86 | 0,05 | 143.917,72 D |
| 3.1.1.01.003.00012 | FGTS | 11.620,95 D | 1.405,57 | 0,00 | 13.026,52 D |
| 3.1.1.01.003.00014 | Férias | 42.049,90 D | 0,00 | 7.146,38 | 34.903,52 D |
| 3.1.1.01.003.00015 | 13° Salário | 22.720,55 D | 605,27 | 0,00 | 23.325,82 D |
| 3.1.1.01.003.00016 | Assistência Médica | 12.353,91 D | 1.937,44 | 630,35 | 13.661,00 D |
| 3.1.1.01.003.00018 | Vale Transporte | 5.781,19 D | 1.313,92 | 195,98 | 6.899,13 D |
| 3.1.1.01.003.00021 | Lanches e Refeições | 15.401,14 D | 3.007,26 | 0,00 | 18.408,40 D |
| 3.1.1.01.003.00022 | Bolsa de Estudo | 2.974,01 D | 297,80 | 0,00 | 3.271,81 D |
| 3.1.1.01.003.00023 | Serviços Odontológicos | 19.240,00 D | 2.405,00 | 0,00 | 21.645,00 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 | 237,26 D | 25,78 | 0,00 | 263,04 D |
| 3.1.1.01.005 | PROJETO FREUDENBERG | 194.075,43 D | 23.938,10 | 2.792,09 | 215.221,44 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.1.1.01.005.00010 | Salários | 126.383,58D | 13.940,25 | 100,00 | 140.223,83 D |
| 3.1.1.01.005.00012 | FGTS | 3.289,83D | 13,31 | 0,00 | 3.303,14 D |
| 3.1.1.01.005.00014 | Férias | 19.212,66D | 0,00 | 2.255,21 | 16.957,45 D |
| 3.1.1.01.005.00015 | 13º Salário | 12.353,57D | 2.020,67 | 0,00 | 14.374,24 D |
| 3.1.1.01.005.00016 | Assistência Médica | 2.079,27D | 814,60 | 142,84 | 2.751,03 D |
| 3.1.1.01.005.00018 | Vale Transporte | 13.324,00D | 4.943,14 | 294,04 | 17.973,10 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 | 1.116,71D | 183,34 | 0,00 | 1.300,05 D |
| 3.1.1.01.005.00023 | Despesas c\Expediente Freudenberg | 16.083,70D | 0,00 | 0,00 | 16.083,70 D |
| 3.1.1.01.005.00024 | Correspondência e porte | 25,55D | 0,00 | 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 | 32,48D | 4,60 | 0,00 | 37,08 D |
| 3.1.1.01.005.00066 | Férias Indenizadas | 0,00 | 2.018,19 | 0,00 | 2.018,19 D |
| 3.1.1.01.006 | CUSTOS C\APRENDIZAGEM | 455.364,67D | 64.439,18 | 5.107,25 | 514.696,60 D |
| 3.1.1.01.006.00001 | Salários e Ordenados DG | 255.564,05D | 41.499,66 | 0,00 | 297.063,71 D |
| 3.1.1.01.006.00022 | FGTS DG | 22.334,69D | 3.483,55 | 0,00 | 25.818,24 D |
| 3.1.1.01.006.00023 | Férias DG | 48.212,58D | 0,00 | 2.883,44 | 45.329,14 D |
| 3.1.1.01.006.00024 | 13º Salário DG | 15.702,05D | 244,22 | 0,00 | 15.946,27 D |
| 3.1.1.01.006.00030 | Assistência Médica DG | 19.368,40D | 4.199,87 | 1.293,07 | 22.275,20 D |
| 3.1.1.01.006.00031 | Serviços Odontológicos DG | 32.760,00D | 4.095,00 | 0,00 | 36.855,00 D |
| 3.1.1.01.006.00040 | Vale Transporte DG | 6.240,63D | 1.967,38 | 930,74 | 7.277,27 D |
| 3.1.1.01.006.00048 | Lanches e Refeições DG | 44.422,64D | 8.481,60 | 0,00 | 52.904,24 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 | 5.464,64D | 407,43 | 0,00 | 5.872,07 D |
| 3.1.1.01.006.00062 | Seguros DG | 396,46D | 60,47 | 0,00 | 456,93 D |
| 3.1.1.01.006.00063 | Despesas c\Fotografia - Eventos | 4.500,00D | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 3.1.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO | 1.253.944,63D | 175.796,96 | 14.439,24 | 1.415.302,35 D |
| 3.1.1.02.001 | DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO | 752.971,56D | 100.211,71 | 14.439,24 | 838.744,03 D |
| 3.1.1.02.001.00017 | Salários e Ordenados | 414.874,46D | 64.740,12 | 22,51 | 479.592,07 D |
| 3.1.1.02.001.00020 | FGTS Rescisório | 20.936,05D | 0,00 | 0,00 | 20.936,05 D |
| 3.1.1.02.001.00022 | FGTS | 34.024,23D | 5.249,48 | 0,00 | 39.273,71 D |
| 3.1.1.02.001.00023 | Férias | 75.475,51D | 0,00 | 10.658,53 | 64.816,98 D |
| 3.1.1.02.001.00024 | 13º Salário | 38.998,36D | 902,74 | 0,00 | 39.901,10 D |
| 3.1.1.02.001.00030 | Assistência Médica | 41.348,58D | 9.899,23 | 2.584,83 | 48.662,98 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 | 11.280,46D | 2.866,71 | 1.173,37 | 12.973,80 D |
| 3.1.1.02.001.00048 | Lanches e Refeições - Funcionário | 106.425,91D | 15.332,00 | 0,00 | 121.757,91 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 | 8.947,67D | 1.221,43 | 0,00 | 10.169,10 D |
| 3.1.1.02.100 | DESPESAS GERAIS | 500.973,07D | 75.585,25 | 0,00 | 576.558,32 D |
| 3.1.1.02.100.00001 | Água | 22.661,40D | 3.873,73 | 0,00 | 26.535,13 D |
| 3.1.1.02.100.00003 | Honorários Advocaticios | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 3.1.1.02.100.00004 | Associação e Classe | 2.489,00D | 362,00 | 0,00 | 2.851,00 D |
| 3.1.1.02.100.00006 | Combustíveis e Lubrificantes | 5.376,67D | 966,17 | 0,00 | 6.342,84 D |
| 3.1.1.02.100.00008 | Correspondências e Portes | 107,17D | 28,10 | 0,00 | 135,27 D |
| 3.1.1.02.100.00009 | Depreciações Gerais | 106.686,98D | 15.813,14 | 0,00 | 122.500,12 D |
| 3.1.1.02.100.00014 | Despesas c\Expediente | 73.363,50D | 12.604,48 | 0,00 | 85.967,98 D |
| 3.1.1.02.100.00016 | Energia Elétrica | 26.465,93D | 3.418,25 | 0,00 | 29.884,18 D |
| 3.1.1.02.100.00018 | Seguros | 1.678,19D | 101,43 | 0,00 | 1.779,62 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 3.1.1.02.100.00026 | Despesas c/Veículos | 7.054,64D | 673,56 | 0,00 | 7.728,20 D |
| 3.1.1.02.100.00027 | Desp. c/Conserv. de Bens e Inst. | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00 D |
| 3.1.1.02.100.00028 | Cópias e Autenticações | 64,70D | 0,00 | 0,00 | 64,70 D |
| 3.1.1.02.100.00032 | Comunicações | 16.814,09D | 1.689,83 | 0,00 | 18.503,92 D |
| 3.1.1.02.100.00033 | Serviços Contábeis | 73.600,83D | 10.714,80 | 0,00 | 84.315,63 D |
| 3.1.1.02.100.00034 | Locação de Equipamentos | 5.700,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 D |
| 3.1.1.02.100.00035 | Locação de Veículos | 1.464,61D | 0,00 | 0,00 | 1.464,61 D |
| 3.1.1.02.100.00043 | Segurança Patrimonial | 35.682,39D | 13.994,05 | 0,00 | 49.676,44 D |
| 3.1.1.02.100.00046 | Material de Cons e Limpeza | 17.670,07D | 0,00 | 0,00 | 17.670,07 D |
| 3.1.1.02.100.00047 | Manutenção Geral | 46.695,53D | 9.669,11 | 0,00 | 56.364,64 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 | 30.916,56D | 1.075,00 | 0,00 | 31.991,56 D |
| 3.1.1.02.100.00056 | Despesas c/ Eventos | 0,00 | 601,60 | 0,00 | 601,60 D |
| 3.1.5 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS | 52.984,00D | 15.000,00 | 0,00 | 67.984,00 D |
| 3.1.5.01 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS | 52.984,00D | 15.000,00 | 0,00 | 67.984,00 D |
| 3.1.5.01.001 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 52.984,00D | 15.000,00 | 0,00 | 67.984,00 D |
| 3.1.5.01.001.00001 | Serviços Voluntários | 52.984,00D | 15.000,00 | 0,00 | 67.984,00 D |
| 3.6 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.506,76D | 2.146,34 | 0,00 | 17.653,10 D |
| 3.6.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.506,76D | 2.146,34 | 0,00 | 17.653,10 D |
| 3.6.1.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.506,76D | 2.146,34 | 0,00 | 17.653,10 D |
| 3.6.1.01.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 15.506,76D | 2.146,34 | 0,00 | 17.653,10 D |
| 3.6.1.01.001.00015 | Despesas Bancárias | 14.631,34D | 2.146,34 | 0,00 | 16.777,68 D |
| 3.6.1.01.001.00017 | Juros Pagos | 784,64D | 0,00 | 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 | 2.563.320,22C | 0,00 | 313.773,73 | 2.877.093,95 C |
| 4.1 | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS | 2.410.348,11C | 0,00 | 291.753,73 | 2.702.101,84 C |
| 4.1.1 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 2.150.346,84C | 0,00 | 278.894,59 | 2.429.241,43 C |
| 4.1.1.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 2.097.362,84C | 0,00 | 263.894,59 | 2.361.257,43 C |
| 4.1.1.01.001 | RECEITAS DE CUSTEIO | 1.835.930,49C | 0,00 | 263.894,59 | 2.099.825,08 C |
| 4.1.1.01.001.00001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.835.930,49C | 0,00 | 263.894,59 | 2.099.825,08 C |
| 4.1.1.01.002 | RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 24.180,10C | 0,00 | 0,00 | 24.180,10 C |
| 4.1.1.01.002.00001 | Doações Recebidas | 24.180,10C | 0,00 | 0,00 | 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 | 52.984,00C | 0,00 | 15.000,00 | 67.984,00 C |
| 4.1.1.10.001 | Trabalho Voluntário | 52.984,00C | 0,00 | 15.000,00 | 67.984,00 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.1.4 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 161.125,90C | 0,00 | 0,00 | 161.125,90 C |
| 4.1.4.01 | RECUPERACAO DE DESPESAS | 161.125,90C | 0,00 | 0,00 | 161.125,90 C |
| 4.1.4.01.001 | RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO | 161.125,90C | 0,00 | 0,00 | 161.125,90 C |
| 4.1.4.01.001.00001 | Recupração de Despesasa PIS | 161.125,90C | 0,00 | 0,00 | 161.125,90 C |
| 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 98.875,37C | 0,00 | 12.859,14 | 111.734,51 C |
| 4.1.5.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 98.875,37C | 0,00 | 12.859,14 | 111.734,51 C |
| 4.1.5.01.001 | RECEITAS DIVERSAS | 98.875,37C | 0,00 | 12.859,14 | 111.734,51 C |
| 4.1.5.01.001.00004 | Receitas de Aplicações Financeiras | 98.875,17C | 0,00 | 12.859,14 | 111.734,31 C |
| 4.1.5.01.001.00007 | Descontos Obtidos | 0,20C | 0,00 | 0,00 | 0,20 C |
| 4.2 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 152.972,11C | 0,00 | 22.020,00 | 174.992,11 C |
| 4.2.1 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 152.972,11C | 0,00 | 22.020,00 | 174.992,11 C |
| 4.2.1.01 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 152.972,11C | 0,00 | 22.020,00 | 174.992,11 C |
| 4.2.1.01.001 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 152.972,11C | 0,00 | 22.020,00 | 174.992,11 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 | 141.172,11C | 0,00 | 21.500,00 | 162.672,11 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 | 200,00C | 0,00 | 520,00 | 720,00 C |
| 5 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 166.943,25 | 166.943,25 | 0,00 |
| 5.1 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 166.943,25 | 166.943,25 | 0,00 |
| 5.1.1 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 166.943,25 | 166.943,25 | 0,00 |
| 5.1.1.01 | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE | 0,00 | 166.943,25 | 166.943,25 | 0,00 |
| 5.1.1.01.001 | BENEFICIOS SOCIAIS | 0,00 | 166.943,25 | 166.943,25 | 0,00 |
| 5.1.1.01.001.00001 | Previdência Social | 977.209,90D | 146.923,93 | 0,00 | 1.124.133,83 D |
| 5.1.1.01.001.00002 | Contribuição Social | 25.688,40D | 5.904,42 | 0,00 | 31.592,82 D |
| 5.1.1.01.001.00003 | Cofins | 55.077,93D | 7.916,82 | 0,00 | 62.994,75 D |
| 5.1.1.01.001.00004 | PIS Folha | 41.288,42D | 6.198,08 | 0,00 | 47.486,50 D |
| 5.1.1.01.001.00010 | Previdência Social | 977.209,90C | 0,00 | 146.923,93 | 1.124.133,83 C |
| 5.1.1.01.001.00011 | Contribuição Social | 25.688,40C | 0,00 | 5.904,42 | 31.592,82 C |
| 5.1.1.01.001.00012 | Cofins | 55.077,93C | 0,00 | 7.916,82 | 62.994,75 C |
| 5.1.1.01.001.00013 | Pis Folha | 41.288,42C | 0,00 | 6.198,08 | 47.486,50 C |
| ATIVO | | 8.397.386,93 D | 4.529.587,54 | 4.542.053,71 | 8.384.920,76 D |
| PASSIVO | | 8.109.493,13 C | 1.862.222,86 | 1.786.619,11 | 8.033.889,38 C |
| DESPESA | | 2.275.426,42 D | 932.943,45 | 682.307,30 | 2.526.062,57 D |
| RECEITA | | 2.563.320,22 C | 0,00 | 313.773,73 | 2.877.093,95 C |
| CUSTO | | 0,00 | 166.943,25 | 166.943,25 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit | | | | | 351.031,38 |