

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.887.300,81 D	2.988.652,99	3.231.848,62	7.644.105,18 D
1.1	CIRCULANTE	4.371.011,90 D	2.650.241,75	3.227.336,72	3.793.916,93 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.197.282,05 D	1.441.450,92	1.848.198,14	2.790.534,83 D
1.1.1.01	Numerários	1.322,13 D	3.680,00	4.314,92	687,21 D
1.1.1.01.00001	Caixa	1.322,13 D	3.680,00	4.314,92	687,21 D
1.1.1.02	Banco C/Movimento - Recursos s/Restrição	61.609,53 D	1.408.928,57	1.379.339,64	91.198,46 D
1.1.1.02.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	61.609,53 D	1.408.928,57	1.379.339,64	91.198,46 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	47.146,16 D	15.000,00	22.845,63	39.300,53 D
1.1.1.04.00001	Banco do Brasil PMD	47.146,16 D	15.000,00	22.845,63	39.300,53 D
1.1.1.07	Aplicações Financeiras - Rec.s/Restrição	3.087.204,23 D	13.842,35	441.697,95	2.659.348,63 D
1.1.1.07.00002	Banco do Brasil S/A	1.242,45 D	5,03	0,00	1.247,48 D
1.1.1.07.00003	Bradesco S/A	708.198,49 D	2.251,15	441.697,95	268.751,69 D
1.1.1.07.00005	Banco Safra S/A	2.377.763,29 D	11.586,17	0,00	2.389.349,46 D
1.1.2	CRÉDITOS À RECEBER	877.184,47 D	846.075,73	925.402,40	797.857,80 D
1.1.2.01	Créditos à Receber	877.184,47 D	846.075,73	925.402,40	797.857,80 D
1.1.2.01.00001	Valores à Receber	877.184,47 D	846.075,73	925.402,40	797.857,80 D
1.1.5	OUTROS CRÉDITOS	296.545,38 D	362.715,10	453.736,18	205.524,30 D
1.1.5.01	Adiantamentos a Fornecedores	121.758,01 D	0,00	0,00	121.758,01 D
1.1.5.01.00001	Adiantamentos a Fornecedores	121.758,01 D	0,00	0,00	121.758,01 D
1.1.5.02	Outros Valores à Regularizar	0,00	22.279,60	22.279,60	0,00
1.1.5.02.00002	Despesas a Apropriar	0,00	22.279,60	22.279,60	0,00
1.1.5.07	Créditos à Funcionários	174.787,37 D	340.435,50	431.456,58	83.766,29 D
1.1.5.07.00002	Adiantamento de Férias	0,00	141.524,97	57.758,68	83.766,29 D
1.1.5.07.00003	Adiantamento de 13º Salário	174.787,37 D	166.818,49	341.605,86	0,00
1.1.5.07.00005	Adiantamentos de Sal. à Empregados	0,00	32.092,04	32.092,04	0,00
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.516.288,91 D	338.411,24	4.511,90	3.850.188,25 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.016.266,19 D	5.631,24	0,00	1.021.897,43 D
1.2.1.09	Despesas dos Exercícios Seguintes	1.016.266,19 D	5.631,24	0,00	1.021.897,43 D
1.2.1.09.00001	Encargos s/ Conting. INSS à Apropriar	1.016.266,19 D	5.631,24	0,00	1.021.897,43 D
1.2.3	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	2.500.022,72 D	332.780,00	4.511,90	2.828.290,82 D
1.2.3.01	Bens Imóveis	2.238.181,26 D	332.780,00	0,00	2.570.961,26 D
1.2.3.01.00002	Edifícios e Construções	556.531,26 D	0,00	0,00	556.531,26 D
1.2.3.01.00003	Construções em Andamento	1.681.650,00 D	332.780,00	0,00	2.014.430,00 D
1.2.3.02	Bens Móveis -	526.386,23 D	0,00	0,00	526.386,23 D
1.2.3.02.00001	Máquinas e Equipamentos	50.782,97 D	0,00	0,00	50.782,97 D
1.2.3.02.00002	Veículos	37.615,85 D	0,00	0,00	37.615,85 D
1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios	227.687,51 D	0,00	0,00	227.687,51 D
1.2.3.02.00009	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.00011	Equip. de Proc de Dados	75.129,25 D	0,00	0,00	75.129,25 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.10	(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	264.544,77C	0,00	4.511,90	269.056,67 C
1.2.3.10.00002	Máquinas e Equipamentos	15.641,20C	0,00	338,32	15.979,52 C
1.2.3.10.00003	Edifícios e Construções	35.925,22C	0,00	1.414,05	37.339,27 C
1.2.3.10.00004	Veículos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.10.00008	Móveis e Utensílios	98.551,04C	0,00	753,79	99.304,83 C
1.2.3.10.00012	Instalações	26.255,40C	0,00	812,62	27.068,02 C
1.2.3.10.00020	Equipamento de Telefonia	50.875,90C	0,00	1.193,12	52.069,02 C
2	PASSIVO	6.946.477,58C	2.391.080,89	1.968.850,32	6.524.247,01 C
2.1	CIRCULANTE	1.475.904,67C	1.519.441,97	1.091.580,16	1.048.042,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	1.475.904,67C	1.519.441,97	1.091.580,16	1.048.042,86 C
2.1.1.01	Fornecedores	26.323,45C	349.246,39	425.967,91	103.044,97 C
2.1.1.01.02500	Fornecedores Diversos	26.323,45C	349.246,39	425.967,91	103.044,97 C
2.1.1.05	Obrigações com Colaboradores	463.401,86C	548.880,85	495.111,14	409.632,15 C
2.1.1.05.00008	Salários a Pagar	463.401,86C	548.880,85	495.111,14	409.632,15 C
2.1.1.07	Obrigações Curto Prazo	894.076,47C	497.946,05	18.807,56	414.937,98 C
2.1.1.07.00023	Férias - Aprendizizes	333.536,96C	35.224,08	0,00	298.312,88 C
2.1.1.07.00024	13º Salário - Aprendizizes	239.459,40C	256.860,98	17.401,58	0,00
2.1.1.07.00025	Férias Adm	210.374,54C	93.749,44	0,00	116.625,10 C
2.1.1.07.00026	13º Salário Adm	110.705,57C	112.111,55	1.405,98	0,00
2.1.1.09	Impostos, Taxas e Contribuições	92.102,89C	123.368,68	151.693,55	120.427,76 C
2.1.1.09.00001	PCC a Recolher	265,56C	265,56	329,61	329,61 C
2.1.1.09.00003	Tributos Municipais a Recolher	4.516,92C	4.516,89	12.216,79	12.216,82 C
2.1.1.09.00004	FGTS a Recolher	23.933,94C	23.933,94	25.345,92	25.345,92 C
2.1.1.09.00005	Pis a Recolher	5.836,67C	5.836,67	9.530,95	9.530,95 C
2.1.1.09.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher	53.466,99C	85.425,29	96.291,30	64.333,00 C
2.1.1.09.00022	IRRF a Recolher	4.082,81C	3.390,33	7.978,98	8.671,46 C
2.2	NÃO-CIRCULANTE	1.038.466,19C	0,00	5.631,24	1.044.097,43 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.016.266,19C	0,00	5.631,24	1.021.897,43 C
2.2.1.13	Outras Contas	1.016.266,19C	0,00	5.631,24	1.021.897,43 C
2.2.1.13.00001	Juros s/ Reserva de Contingência INSS	1.016.266,19C	0,00	5.631,24	1.021.897,43 C
2.2.2	RECEITAS DIFERIDAS	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.2.01	Receitas Diferidas	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.2.2.01.00001	Receitas Diferidas - Coop. de Consumo	22.200,00C	0,00	0,00	22.200,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.432.106,72C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2	Patrimônio Social	4.432.106,72C	0,00	0,00	4.432.106,72 C
2.3.2.01	RESERVAS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.00081	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.03	Resultados Acumulados	3.282.874,34C	0,00	0,00	3.282.874,34 C
2.3.2.03.00001	Superávits Acumulados	3.282.874,34C	0,00	0,00	3.282.874,34 C
2.8	Contas Transitórias	0,00	871.638,92	871.638,92	0,00
2.8.1	Contas Transitórias	0,00	871.638,92	871.638,92	0,00
2.8.1.01	Contas Transitórias	0,00	871.638,92	871.638,92	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.8.1.01.00001	Contas Transitórias	0,00	871.638,92	871.638,92	0,00
3	RECEITAS	3.087.991,90C	0,00	281.085,76	3.369.077,66 C
3.3	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	3.087.991,90C	0,00	281.085,76	3.369.077,66 C
3.3.1	RECEITA ORDINÁRIAS	2.607.506,37C	0,00	247.410,66	2.854.917,03 C
3.3.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.603.157,52C	0,00	247.410,66	2.850.568,18 C
3.3.1.01.00001	Taxa de Administração	2.603.157,52C	0,00	247.410,66	2.850.568,18 C
3.3.1.02	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	4.348,85C	0,00	0,00	4.348,85 C
3.3.1.02.00003	Doações	807,10C	0,00	0,00	807,10 C
3.3.1.02.00005	Outras	3.541,75C	0,00	0,00	3.541,75 C
3.3.3	OUTRAS RECEITAS	480.485,53C	0,00	33.675,10	514.160,63 C
3.3.3.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	480.485,53C	0,00	33.675,10	514.160,63 C
3.3.3.01.00002	Outras Receitas Não Operacionais	300,00C	0,00	0,00	300,00 C
3.3.3.01.00003	Aluguéis de Imóveis	215.508,26C	0,00	19.832,75	235.341,01 C
3.3.3.01.00004	Receitas de Aplicações Financeira	264.677,27C	0,00	13.842,35	278.519,62 C
4	CUSTOS/DESPESAS C/GRATUIDADE	1.572.432,12D	710.829,95	636.758,88	1.646.503,19 D
4.3	DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCR.	1.572.432,12D	710.829,95	636.758,88	1.646.503,19 D
4.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.572.432,12D	710.829,95	636.758,88	1.646.503,19 D
4.3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS APRENDIZES	13.421,62D	572.349,80	604.483,52	18.712,10 C
4.3.1.01.00001	Salários Aprendizes	4.302.360,63D	405.541,73	1.370,61	4.706.531,75 D
4.3.1.01.00002	Indenizações Trabalhistas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.01.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	86.988,38D	8.519,71	0,00	95.508,09 D
4.3.1.01.00011	Assist.Méd, Odont, Medic, Ap.Ortop.e Sim	1.423,91D	9.471,47	10.895,38	0,00
4.3.1.01.00012	Férias Aprendizes	505.873,38D	33.316,16	3.896,63	535.292,91 D
4.3.1.01.00020	Vale Transporte	39.595,91D	53.444,93	50.782,20	42.258,64 D
4.3.1.01.00024	Pis S/Folha de Pagto de Aprendizes	44.658,45D	4.523,75	0,00	49.182,20 D
4.3.1.01.00025	FGTS Rescisório	4.016,72D	454,59	0,00	4.471,31 D
4.3.1.01.00028	13º Salário Aprendizes	376.976,23D	29.413,95	0,00	406.390,18 D
4.3.1.01.00029	Material de Estudo	6.193,12D	3.669,55	0,00	9.862,67 D
4.3.1.01.00030	Lanches e Refeições Alunos	22.190,92D	23.083,71	15.595,23	29.679,40 D
4.3.1.01.00062	Seguros	10.175,32D	910,25	0,00	11.085,57 D
4.3.1.01.09980	Salários e Encargos Aprendiz	5.388.031,35C	0,00	521.943,47	5.909.974,82 C
4.3.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	557.941,10D	44.446,23	0,00	602.387,33 D
4.3.1.02.00001	Água	29.066,60D	3.290,67	0,00	32.357,27 D
4.3.1.02.00002	Aluguéis	328,60D	0,00	0,00	328,60 D
4.3.1.02.00003	Honorários Advocaticios	10.500,00D	1.500,00	0,00	12.000,00 D
4.3.1.02.00004	Associação e Classe	3.730,50D	347,00	0,00	4.077,50 D
4.3.1.02.00006	Combustíveis e Lubrificantes	10.929,19D	531,37	0,00	11.460,56 D
4.3.1.02.00008	Correspondência e Porte	321,15D	26,90	0,00	348,05 D
4.3.1.02.00009	Depreciações Gerais	48.939,97D	4.511,90	0,00	53.451,87 D
4.3.1.02.00014	Despesas c/Expediente	61.711,99D	6.323,75	0,00	68.035,74 D
4.3.1.02.00016	Energia Elétrica	31.171,65D	0,00	0,00	31.171,65 D
4.3.1.02.00018	Seguros	5.628,10D	76,21	0,00	5.704,31 D
4.3.1.02.00019	Serviços Prestados PJ	6.147,00D	0,00	0,00	6.147,00 D
4.3.1.02.00026	Despesas C/Veículos	3.990,65D	645,49	0,00	4.636,14 D
4.3.1.02.00027	Desp.c/ Conserv.de Bens e Inst	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00 D
4.3.1.02.00028	Cópias e Autenticações	671,88D	6,00	0,00	677,88 D
4.3.1.02.00029	Desp. c/Bens Pequeno no Valor	14.810,42D	0,00	0,00	14.810,42 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.1.02.00030	Despesas c/Gas	5.719,20D	0,00	0,00	5.719,20 D
4.3.1.02.00032	Comunicações	26.147,35D	4.379,67	0,00	30.527,02 D
4.3.1.02.00033	Serviços Contábeis	114.864,43D	10.329,70	0,00	125.194,13 D
4.3.1.02.00034	Locação de Equipamentos	2.166,39D	0,00	0,00	2.166,39 D
4.3.1.02.00035	Locação de Veículo	5.878,08D	0,00	0,00	5.878,08 D
4.3.1.02.00036	Treinamentos	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D
4.3.1.02.00043	Segurança Patrimonial	20.256,79D	3.974,05	0,00	24.230,84 D
4.3.1.02.00046	Material de Cons e Limpeza	26.273,64D	3.835,86	0,00	30.109,50 D
4.3.1.02.00047	Manutenção Geral	66.789,79D	1.204,81	0,00	67.994,60 D
4.3.1.02.00050	Publicidade / Publicações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00 D
4.3.1.02.00052	Consultoria e Assessoria	53.519,29D	3.291,64	0,00	56.810,93 D
4.3.1.02.00053	Taxa de Adm Locação de Imóvel	973,15D	0,00	0,00	973,15 D
4.3.1.02.00054	Demais Imp,Taxas e Contr, exc IR e CSSL	1.735,29D	171,21	0,00	1.906,50 D
4.3.1.03	DESPESAS C\PESSOAL	980.361,43D	91.013,40	32.275,36	1.039.099,47 D
4.3.1.03.00017	Salários e Ordenados Funcionários	548.149,04D	46.256,55	314,20	594.091,39 D
4.3.1.03.00020	FGTS Rescisório	45.351,33D	0,00	0,00	45.351,33 D
4.3.1.03.00022	FGTS	43.197,74D	11.582,85	0,00	54.780,59 D
4.3.1.03.00023	Férias	77.333,95D	0,00	26.069,93	51.264,02 D
4.3.1.03.00024	13º Salário	49.179,58D	1.405,98	0,00	50.585,56 D
4.3.1.03.00030	Assistência Médica	56.639,52D	8.099,01	5.210,24	59.528,29 D
4.3.1.03.00038	Conduções	270,00D	128,93	0,00	398,93 D
4.3.1.03.00040	Vale Transporte	16.685,09D	1.772,39	680,99	17.776,49 D
4.3.1.03.00048	Lanches e Refeições - Funcionários	114.318,68D	16.025,78	0,00	130.344,46 D
4.3.1.03.00049	Serviços Prestados Pessoa Física	800,00D	200,00	0,00	1.000,00 D
4.3.1.03.00053	Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00 D
4.3.1.03.00055	Pis S/Folha de Pagto Adm	5.648,52D	4.276,19	0,00	9.924,71 D
4.3.1.03.00056	Bolsa de Estudo	12.787,98D	1.265,72	0,00	14.053,70 D
4.3.1.09	Outras Despesas Operacionais	20.707,97D	3.020,52	0,00	23.728,49 D
4.3.1.09.00014	(-) Descontos Concedidos	0,30D	0,00	0,00	0,30 D
4.3.1.09.00015	Despesas Bancárias	19.876,40D	3.020,52	0,00	22.896,92 D
4.3.1.09.00017	Juros Pagos	162,34D	0,00	0,00	162,34 D
4.3.1.09.00020	IR S/I. Renda s/Aplic Financeira	668,93D	0,00	0,00	668,93 D
5	CUSTOS DIRETOS	574.736,55D	1.751.740,56	1.723.760,81	602.716,30 D
5.1	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES	30.279,44D	39.450,08	38.977,70	30.751,82 D
5.1.1	Assistência Social	30.279,44D	39.450,08	38.977,70	30.751,82 D
5.1.1.01	Serviço de Convivência - PMD	228.185,28D	28.429,64	32.378,15	224.236,77 D
5.1.1.01.00001	Subvenções	194.400,00C	0,00	15.000,00	209.400,00 C
5.1.1.01.00010	Salário e Ordenados	225.748,06D	20.080,87	0,03	245.828,90 D
5.1.1.01.00012	FGTS	17.202,62D	2.107,64	0,00	19.310,26 D
5.1.1.01.00014	Férias	54.079,02D	0,00	16.334,07	37.744,95 D
5.1.1.01.00015	13º Salário	31.383,27D	0,00	0,00	31.383,27 D
5.1.1.01.00016	Assistência Médica	19.016,53D	2.532,65	758,92	20.790,26 D
5.1.1.01.00018	Vale Transporte	7.634,89D	808,39	285,13	8.158,15 D
5.1.1.01.00021	Lanches e Refeições	36.554,78D	1.935,83	0,00	38.490,61 D
5.1.1.01.00022	Bolsa de Estudo	3.823,22D	661,23	0,00	4.484,45 D
5.1.1.01.00023	Serviços Odontológicos	24.305,37D	0,00	0,00	24.305,37 D
5.1.1.01.00027	Pis Folha Pagto	2.450,75D	263,46	0,00	2.714,21 D
5.1.1.01.00062	Seguros	386,77D	39,57	0,00	426,34 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.02	SALVADOR ARENA	33,52D	0,00	0,00	33,52 D
5.1.1.02.00001	Subvenções	39.690,00C	0,00	0,00	39.690,00 C
5.1.1.02.00020	Lanches e Refeições	39.723,52D	0,00	0,00	39.723,52 D
5.1.1.03	Projeto Freudenberg	197.939,36C	11.020,44	6.599,55	193.518,47 C
5.1.1.03.00001	Subvenções	378.071,30C	0,00	0,00	378.071,30 C
5.1.1.03.00010	Salários	84.215,09D	9.913,88	0,02	94.128,95 D
5.1.1.03.00012	FGTS	3.604,93D	441,86	0,00	4.046,79 D
5.1.1.03.00014	Férias	22.745,61D	0,00	6.455,58	16.290,03 D
5.1.1.03.00015	13º Salário	14.884,92D	0,00	0,00	14.884,92 D
5.1.1.03.00016	Assistência Médica	2.211,82D	345,93	139,26	2.418,49 D
5.1.1.03.00018	Vale Transporte	28.550,95D	0,00	4,69	28.546,26 D
5.1.1.03.00021	Lanches e Refeições	10.071,54D	0,00	0,00	10.071,54 D
5.1.1.03.00022	Bolsa de Estudo	1.945,09D	183,34	0,00	2.128,43 D
5.1.1.03.00023	Despesas c/ Expediente Freudenberg	11.003,55D	0,00	0,00	11.003,55 D
5.1.1.03.00027	PIS Folha Pagto	849,69D	130,83	0,00	980,52 D
5.1.1.03.00062	Seguros	48,75D	4,60	0,00	53,35 D
5.3	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	544.457,11D	42.115,99	14.608,62	571.964,48 D
5.3.1	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	544.457,11D	42.115,99	14.608,62	571.964,48 D
5.3.1.06	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	544.457,11D	42.115,99	14.608,62	571.964,48 D
5.3.1.06.00017	Salários e Ordenados DG	321.547,50D	24.378,67	0,00	345.926,17 D
5.3.1.06.00022	FGTS DG	27.338,47D	2.693,86	0,00	30.032,33 D
5.3.1.06.00023	Férias DG	41.823,30D	0,00	12.991,99	28.831,31 D
5.3.1.06.00024	13º Salário DG	21.281,09D	0,00	0,00	21.281,09 D
5.3.1.06.00030	Assistência Médica DG	22.847,84D	3.696,59	1.223,02	25.321,41 D
5.3.1.06.00031	Serviços Odontológicos	41.384,81D	0,00	0,00	41.384,81 D
5.3.1.06.00040	Vale Transporte DG	7.296,09D	1.102,38	393,61	8.004,86 D
5.3.1.06.00048	Lanches e Refeições DG	50.782,99D	8.961,26	0,00	59.744,25 D
5.3.1.06.00055	Pis S/Folha de Pagto DG	3.309,34D	336,72	0,00	3.646,06 D
5.3.1.06.00057	Bolsa de Estudo DG	6.316,56D	891,33	0,00	7.207,89 D
5.3.1.06.00062	Seguros	529,12D	55,18	0,00	584,30 D
5.5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.670.174,49	1.670.174,49	0,00
5.5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.670.174,49	1.670.174,49	0,00
5.5.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	1.670.174,49	1.670.174,49	0,00
5.5.1.01.00001	Previdência Social	0,00	1.483.870,20	0,00	1.483.870,20 D
5.5.1.01.00002	Contribuição Social	0,00	100.787,24	0,00	100.787,24 D
5.5.1.01.00003	Cofins	0,00	85.517,05	0,00	85.517,05 D
5.5.1.01.00010	Previdência Social	0,00	0,00	1.483.870,20	1.483.870,20 C
5.5.1.01.00011	Contribuição Social	0,00	0,00	100.787,24	100.787,24 C
5.5.1.01.00012	Cofins	0,00	0,00	85.517,05	85.517,05 C
ATIVO		7.887.300,81 D	2.988.652,99	3.231.848,62	7.644.105,18 D
PASSIVO		6.946.477,58 C	2.391.080,89	1.968.850,32	6.524.247,01 C
RECEITA		3.087.991,90 C	0,00	281.085,76	3.369.077,66 C
DESPESA		1.572.432,12 D	710.829,95	636.758,88	1.646.503,19 D
CUSTO		574.736,55 D	1.751.740,56	1.723.760,81	602.716,30 D
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					1.119.858,17