

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.707.891,65D	3.051.268,17	3.132.026,13	6.627.133,69 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.422.121,81D	3.051.268,17	3.112.547,50	3.360.842,48 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.400.259,96D	1.964.164,38	1.904.502,52	2.459.921,82 D
1.1.1.01	Numerários	3.588,21D	0,00	151,90	3.436,31 D
1.1.1.01.001	CAIXA	3.588,21D	0,00	151,90	3.436,31 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	3.588,21D	0,00	151,90	3.436,31 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00D	1.513.645,13	1.513.645,13	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	1,00D	1.513.645,13	1.513.645,13	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.513.645,13	1.513.645,13	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	54.053,48D	0,00	26.063,50	27.989,98 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	54.053,48D	0,00	26.063,50	27.989,98 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	54.053,48D	0,00	26.063,50	27.989,98 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.342.617,27D	450.519,25	364.641,99	2.428.494,53 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.342.617,27D	450.519,25	364.641,99	2.428.494,53 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.137.735,71D	15.148,23	0,00	2.152.883,94 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	39.571,59D	329,77	0,00	39.901,36 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	165.309,97D	435.041,25	364.641,99	235.709,23 D
1.1.2	CLIENTES	883.119,11D	971.549,40	1.094.070,85	760.597,66 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	883.119,11D	971.549,40	1.094.070,85	760.597,66 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	943.781,34D	971.549,40	1.094.070,85	821.259,89 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	943.781,34D	971.549,40	1.094.070,85	821.259,89 D
1.1.2.01.003	(-) CREDITOS VENC. E NAO LIQUIDADOS	60.662,23C	0,00	0,00	60.662,23 C
1.1.2.01.003.00001	(-) Provisões para Créd Liq. Duvidosa	60.662,23C	0,00	0,00	60.662,23 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.342,74D	115.554,39	113.974,13	13.923,00 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	12.342,74D	115.554,39	113.974,13	13.923,00 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.440,00D	11.880,00	11.440,00	11.880,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	11.440,00D	11.880,00	11.440,00	11.880,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	2.049,34	2.049,34	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	2.049,34	2.049,34	0,00 D
1.1.3.01.008	EMPRÉSTIMOS À COLABORADOR	902,74D	0,00	13,18	889,56 D
1.1.3.01.008.00001	Empréstimos à Colaborador	902,74D	0,00	13,18	889,56 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	0,00D	101.625,05	100.471,61	1.153,44 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00D	101.625,05	100.471,61	1.153,44 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00D	0,00	0,00	126.400,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00D	0,00	0,00	126.400,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	126.400,00D	0,00	0,00	126.400,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	126.400,00D	0,00	0,00	126.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.285.769,84D	0,00	19.478,63	3.266.291,21 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.285.769,84D	0,00	19.478,63	3.266.291,21 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.000.680,82D	0,00	12.314,94	2.988.365,88 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	694.162,98C	0,00	12.314,94	706.477,92 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	694.162,98C	0,00	12.314,94	706.477,92 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	285.089,02D	0,00	7.163,69	277.925,33 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	969.721,33D	0,00	0,00	969.721,33 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	405.149,41D	0,00	0,00	405.149,41 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	684.632,31C	0,00	7.163,69	691.796,00 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	115.073,38C	0,00	776,79	115.850,17 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	45.833,60C	0,00	354,32	46.187,92 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	264.393,52C	0,00	1.290,88	265.684,40 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	222.035,80C	0,00	4.741,70	226.777,50 C
2	PASSIVO	6.833.788,92C	2.014.079,45	2.047.789,18	6.867.498,65 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.376.215,70C	1.010.026,61	1.043.736,34	1.409.925,43 C
2.1.2	FORNECEDORES	37.152,55C	262.446,25	269.314,83	44.021,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	37.152,55C	262.446,25	269.314,83	44.021,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.152,55C	262.446,25	269.314,83	44.021,13 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	37.152,55C	262.446,25	269.314,83	44.021,13 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.803,01C	8.729,82	10.540,66	11.613,85 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.803,01C	8.729,82	10.540,66	11.613,85 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.803,01C	8.729,82	10.540,66	11.613,85 C
2.1.3.01.001.00001	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	0,00	1.999,99	1.999,99 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.032,45C	1.987,48	1.927,55	1.972,52 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.443,74C	5.415,52	5.253,14	6.281,36 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.326,82C	1.326,82	1.359,98	1.359,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.192.803,79C	728.794,19	763.880,85	1.227.890,45 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.192.803,79C	728.794,19	763.880,85	1.227.890,45 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	508.437,77C	649.361,13	631.555,49	490.632,13 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	508.437,77C	649.361,13	631.555,49	490.632,13 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	73.069,96C	75.877,76	76.465,12	73.657,32 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	22.128,85C	22.128,85	22.263,12	22.263,12 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	50.941,11C	53.748,91	54.202,00	51.394,20 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	611.296,06C	3.555,30	55.860,24	663.601,00 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	51.977,14C	0,00	14.731,81	66.708,95 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	125.663,04C	0,00	23.216,54	148.879,58 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	100.229,53C	0,00	17.911,89	118.141,42 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	333.426,35C	3.555,30	0,00	329.871,05 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	10.056,35C	10.056,35	0,00	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	10.056,35C	10.056,35	0,00	0,00 C
2.1.5.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.056,35C	10.056,35	0,00	0,00 C
2.1.5.01.001.00002	Rec de Reemb de Desp Antecipadamente	10.056,35C	10.056,35	0,00	0,00 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00C	0,00	0,00	126.400,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00C	0,00	0,00	126.400,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	126.400,00C	0,00	0,00	126.400,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	126.400,00C	0,00	0,00	126.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.004.052,84	1.004.052,84	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.004.052,84	1.004.052,84	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.004.052,84	1.004.052,84	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.004.052,84	1.004.052,84	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	1.004.052,84	1.004.052,84	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	3.989.456,16D	1.210.409,13	191.435,90	5.008.429,39 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	3.979.905,61D	1.209.462,24	191.435,90	4.997.931,95 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	3.834.297,46D	1.188.225,76	191.435,90	4.831.087,32 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.780.854,69D	922.044,13	185.895,69	3.517.003,13 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	2.284.561,01D	774.773,42	182.315,71	2.877.018,72 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	125.663,04D	23.216,54	0,00	148.879,58 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	25.284,90D	15.625,19	0,00	40.910,09 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	44.007,92	44.007,92	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	0,00D	616,15	5.513,28	4.897,13 C
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	216.494,28D	55.678,63	0,00	272.172,91 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	34.621,34D	8.994,35	0,00	43.615,69 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.354,11D	473,69	0,00	1.827,80 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	56.313,95D	30.355,53	24.810,27	61.859,21 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	1.797.270,42D	472.535,84	0,00	2.269.806,26 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	6.310,31D	1.629,39	0,00	7.939,70 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	21.248,66D	121.640,19	107.984,24	34.904,61 D
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	129.620,67D	37.241,12	706,33	166.155,46 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	6.120,52D	1.839,05	0,00	7.959,57 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	7.236,08D	2.367,40	616,01	8.987,47 D
3.1.1.01.003.00024	Auxilio Creche	1.386,48D	353,20	0,00	1.739,68 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	6.713,73D	2.452,11	0,00	9.165,84 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.666,67D	0,00	0,00	1.666,67 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00012	FGTS	6.043,88D	1.629,73	0,00	7.673,61 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	503,42D	0,00	0,00	503,42 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	8.728,76D	3.322,92	0,00	12.051,68 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	69.981,76D	20.372,04	0,00	90.353,80 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	220,99D	58,73	0,00	279,72 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	11.840,00D	2.960,00	0,00	14.800,00 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	8.428,38D	1.885,94	90,32	10.224,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	366.673,01D	110.029,59	2.873,65	473.828,95 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	19.626,48D	5.497,06	0,00	25.123,54 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	20.524,86D	6.550,99	1.018,49	26.057,36 D
3.1.1.01.006.00056	Aux. Creche DG	1.020,12D	0,00	0,00	1.020,12 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	6.819,31D	6.464,09	0,00	13.283,40 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	17.310,68D	4.799,88	0,00	22.110,56 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	57.404,54D	18.673,20	0,00	76.077,74 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	216.483,84D	60.262,60	0,00	276.746,44 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	653,08D	170,05	0,00	823,13 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	20.160,00D	5.040,00	0,00	25.200,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	6.670,10D	2.571,72	1.855,16	7.386,66 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.053.442,77D	266.181,63	5.540,21	1.314.084,19 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	569.909,16D	151.376,80	5.391,71	715.894,25 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	26.230,14D	7.395,70	0,00	33.625,84 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	6.369,52D	381,33	0,00	6.750,85 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	59.241,76D	17.955,38	2.924,22	74.272,92 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	116,92D	310,46	0,00	427,38 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	52.715,70D	10.598,12	0,00	63.313,82 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	10.935,33D	508,44	0,00	11.443,77 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	28.330,15D	6.839,16	0,00	35.169,31 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	8.294,20D	181,85	0,00	8.476,05 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	52.027,97D	16.629,30	0,00	68.657,27 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	311.673,75D	86.462,31	0,00	398.136,06 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	13.973,72D	4.114,75	2.467,49	15.620,98 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	483.533,61D	114.804,83	148,50	598.189,94 D
3.1.1.02.100.00001	Água	22.413,82D	7.802,44	0,00	30.216,26 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.141,08D	685,53	0,00	1.826,61 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.857,64D	464,41	0,00	2.322,05 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.222,00D	1.313,00	0,00	3.535,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	13.848,62D	5.330,37	0,00	19.178,99 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	40.923,69D	4.704,85	0,00	45.628,54 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	464,20D	0,00	0,00	464,20 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	84,40D	0,00	0,00	84,40 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	72.947,86D	19.478,63	0,00	92.426,49 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c\Bens Pequeno Valor	912,60D	0,00	0,00	912,60 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	47.267,05D	3.594,20	0,00	50.861,25 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	57.456,34D	14.655,30	0,00	72.111,64 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.878,00D	4.287,70	0,00	7.165,70 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	22.801,58D	6.138,94	0,00	28.940,52 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	7.775,64D	3.866,83	0,00	11.642,47 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	42.843,51D	3.213,80	148,50	45.908,81 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	8.828,18D	3.871,56	0,00	12.699,74 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	74.592,56D	18.651,44	0,00	93.244,00 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.867,04D	264,91	0,00	2.131,95 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	47.743,20D	12.477,48	0,00	60.220,68 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	12.664,60D	1.734,90	0,00	14.399,50 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estadias	0,00D	2.268,54	0,00	2.268,54 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	84.945,92D	21.236,48	0,00	106.182,40 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	84.945,92D	21.236,48	0,00	106.182,40 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	84.945,92D	21.236,48	0,00	106.182,40 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	84.945,92D	21.236,48	0,00	106.182,40 D
3.1.6	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
3.1.6.01	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
3.1.6.01.001	DESPESAS C\PROVISÕES E PERDAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
3.1.6.01.001.00001	Perdas Estimadas c\dev Duvidos	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.424,63D	946,89	0,00	5.371,52 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.424,63D	946,89	0,00	5.371,52 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.424,63D	946,89	0,00	5.371,52 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.424,63D	946,89	0,00	5.371,52 D
3.6.1.01.001.00014	Descontos Concedidos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	3.400,13D	946,00	0,00	4.346,13 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	24,50D	0,89	0,00	25,39 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
4	RECEITAS	3.863.558,89C	4.411,20	908.916,74	4.768.064,43 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S\FINS LUCRATIVOS	3.730.341,05C	4.411,20	875.726,28	4.601.656,13 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.641.840,53C	4.411,20	859.679,21	4.497.108,54 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	3.556.894,61C	4.411,20	838.442,73	4.390.926,14 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	3.268.675,14C	4.411,20	838.442,73	4.102.706,67 C
4.1.1.01.001.00002	Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	2.189.848,79C	4.411,20	557.419,92	2.742.857,51 C
4.1.1.01.001.00001	Taxa de Administração	1.078.826,35C	0,00	281.022,81	1.359.849,16 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,47C	0,00	0,00	19,47 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Física	19,47C	0,00	0,00	19,47 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	288.200,00C	0,00	0,00	288.200,00 C
4.1.1.01.004.00005	Emenda Parlamentar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	138.200,00C	0,00	0,00	138.200,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	84.945,92C	0,00	21.236,48	106.182,40 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	84.945,92C	0,00	21.236,48	106.182,40 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.500,52C	0,00	16.047,07	104.547,59 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	88.500,52C	0,00	16.047,07	104.547,59 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	88.500,52C	0,00	16.047,07	104.547,59 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	28.220,00C	0,00	0,00	28.220,00 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	1.169,28C	0,00	434,54	1.603,82 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	59.111,24C	0,00	15.612,53	74.723,77 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	133.217,84C	0,00	33.190,46	166.408,30 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.217,84C	0,00	33.190,46	166.408,30 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	133.217,84C	0,00	33.190,46	166.408,30 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	133.217,84C	0,00	33.190,46	166.408,30 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.480,00C	0,00	256,00	1.736,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	131.737,84C	0,00	32.934,46	164.672,30 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.305,59	166.305,59	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.305,59	166.305,59	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.305,59	166.305,59	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.305,59	166.305,59	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	166.305,59	166.305,59	0,00 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	32.364,79D	8.430,68	0,00	40.795,47 D
5.1.1.01.001.00012	Cofins	32.364,79C	0,00	8.430,68	40.795,47 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	24.475,89C	0,00	6.391,70	30.867,59 C
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	24.475,89D	6.391,70	0,00	30.867,59 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	580.078,71D	151.483,21	0,00	731.561,92 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	580.078,71C	0,00	151.483,21	731.561,92 C
ATIVO		6.707.891,65 D	3.051.268,17	3.132.026,13	6.627.133,69 D
PASSIVO		6.833.788,92 C	2.014.079,45	2.047.789,18	6.867.498,65 C
DESPESA		3.989.456,16 D	1.210.409,13	191.435,90	5.008.429,39 D
RECEITA		3.863.558,89 C	4.411,20	908.916,74	4.768.064,43 C
CUSTO		0,00 D	166.305,59	166.305,59	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

240.364,96