

## Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>6.547.384,70D</b>	<b>3.096.872,95</b>	<b>3.082.825,96</b>	<b>6.561.431,69 D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.320.049,67D</b>	<b>3.096.872,95</b>	<b>3.064.418,52</b>	<b>3.352.504,10 D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>2.491.568,88D</b>	<b>1.948.801,69</b>	<b>1.953.081,41</b>	<b>2.487.289,16 D</b>
Numerários	3.095,51D	430,00	255,00	3.270,51 D
<b>CAIXA</b>	<b>3.095,51D</b>	<b>430,00</b>	<b>255,00</b>	<b>3.270,51 D</b>
Caixa Geral	3.095,51D	430,00	255,00	3.270,51 D
<b>BANCOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.468.763,52</b>	<b>1.468.763,52</b>	<b>1,00 D</b>
<b>BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÃO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.468.763,52</b>	<b>1.468.763,52</b>	<b>1,00 D</b>
Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.468.763,52	1.468.763,52	1,00 D
Contas Bancárias - Subvenções	20.601,95D	24.000,00	17.654,63	26.947,32 D
<b>Contas Bancárias - Subvenções</b>	<b>20.601,95D</b>	<b>24.000,00</b>	<b>17.654,63</b>	<b>26.947,32 D</b>
Banco do Brasil PMD	20.601,95D	24.000,00	17.654,63	26.947,32 D
<b>APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO</b>	<b>2.467.870,42D</b>	<b>455.608,17</b>	<b>466.408,26</b>	<b>2.457.070,33 D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.467.870,42D</b>	<b>455.608,17</b>	<b>466.408,26</b>	<b>2.457.070,33 D</b>
Bradesco S/A	40.580,72D	352,04	0,00	40.932,76 D
Bradesco S/A - Invest Facil	238.957,83D	436.373,01	466.408,26	208.922,58 D
Banco Safra S/A	2.188.331,87D	18.883,12	0,00	2.207.214,99 D
<b>CLIENTES</b>	<b>722.897,34D</b>	<b>1.021.090,59</b>	<b>953.972,99</b>	<b>790.014,94 D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>722.897,34D</b>	<b>1.021.090,59</b>	<b>953.972,99</b>	<b>790.014,94 D</b>
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>783.559,57D</b>	<b>1.021.090,59</b>	<b>953.972,99</b>	<b>850.677,17 D</b>
Clientes à Receber	783.559,57D	1.021.090,59	953.972,99	850.677,17 D
<b>( - ) CREDITOS VENC. E NAO LIQUIDADOS</b>	<b>60.662,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.662,23 C</b>
(-) Provisões para Créd Liq. Duvidosa	60.662,23C	0,00	0,00	60.662,23 C
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.383,45D</b>	<b>126.980,67</b>	<b>133.364,12</b>	<b>11.000,00 D</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>17.383,45D</b>	<b>126.980,67</b>	<b>133.364,12</b>	<b>11.000,00 D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>17.383,45D</b>	<b>11.000,00</b>	<b>17.383,45</b>	<b>11.000,00 D</b>
Adiantamentos a fornecedores	17.383,45D	11.000,00	17.383,45	11.000,00 D
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.279,69</b>	<b>1.279,69</b>	<b>0,00 D</b>
Adiantamento de Férias	0,00D	1.279,69	1.279,69	0,00 D
<b>OUTROS VALORES A REALIZAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>114.700,98</b>	<b>114.700,98</b>	<b>0,00 D</b>
Despesas à Apropriar	0,00D	114.700,98	114.700,98	0,00 D
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR</b>	<b>88.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>64.200,00 D</b>
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR</b>	<b>88.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>64.200,00 D</b>
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO</b>	<b>88.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>64.200,00 D</b>
Convênio PMD - Serviço de Convivência	88.200,00D	0,00	24.000,00	64.200,00 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.227.335,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407,44</b>	<b>3.208.927,59 D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.227.335,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.407,44</b>	<b>3.208.927,59 D</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>2.963.736,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.314,94</b>	<b>2.951.421,06 D</b>
<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>3.694.843,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694.843,80 D</b>

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Edifícios	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS</b>	731.107,80C	0,00	12.314,94	743.422,74 C
(-) Depreciacao de edificios	731.107,80C	0,00	12.314,94	743.422,74 C
<b>BENS MÓVEIS</b>	263.599,03D	0,00	6.092,50	257.506,53 D
<b>BENS MÓVEIS</b>	969.721,33D	0,00	0,00	969.721,33 D
Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
Equipamento de Tecnologia e Informatica	405.149,41D	0,00	0,00	405.149,41 D
Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
Maquinas e Equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.</b>	706.122,30C	0,00	6.092,50	712.214,80 C
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	268.266,16C	0,00	1.290,88	269.557,04 C
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	46.896,56C	0,00	354,32	47.250,88 C
(-) Depr. Acumuladas Instalações	117.404,15C	0,00	646,96	118.051,11 C
(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	236.259,42C	0,00	3.800,34	240.059,76 C
<b>PASSIVO</b>	6.954.747,17C	2.069.559,66	2.124.357,07	7.009.544,58 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.497.173,95C	1.012.605,54	1.067.402,95	1.551.971,36 C
<b>FORNECEDORES</b>	51.803,16C	274.768,00	268.778,57	45.813,73 C
<b>FORNECEDORES</b>	51.803,16C	274.768,00	268.778,57	45.813,73 C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	51.803,16C	274.768,00	268.778,57	45.813,73 C
Fornecedores Nacionais	51.803,16C	274.768,00	268.778,57	45.813,73 C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	8.938,93C	8.392,51	7.378,28	7.924,70 C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	8.938,93C	8.392,51	7.378,28	7.924,70 C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	8.938,93C	8.392,51	7.378,28	7.924,70 C
Tributos Municipais à Recolher	1.297,66C	1.297,66	1.065,38	1.065,38 C
Imposto de renda na fonte a recolher	5.203,66C	4.702,21	4.814,48	5.315,93 C
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.437,61C	2.392,64	1.498,42	1.543,39 C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	1.335.736,66C	692.949,83	772.820,21	1.415.607,04 C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	1.335.736,66C	692.949,83	772.820,21	1.415.607,04 C
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	504.229,84C	617.192,31	633.426,76	520.464,29 C
Salarios e ordenados a pagar	504.229,84C	617.192,31	633.426,76	520.464,29 C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	72.513,36C	75.757,52	76.702,23	73.458,07 C
INSS a recolher	51.093,70C	54.337,86	54.394,47	51.150,31 C
FGTS a recolher	21.419,66C	21.419,66	22.307,76	22.307,76 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	758.993,46C	0,00	62.691,22	821.684,68 C
Férias - Aprendizizes	340.519,13C	0,00	16.621,30	357.140,43 C
13º Salario - Aprendizizes	192.536,42C	0,00	23.441,68	215.978,10 C
Férias - Adm	137.257,95C	0,00	10.294,91	147.552,86 C
13º Salário - Adm	88.679,96C	0,00	12.333,33	101.013,29 C

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGACOES	12.495,20C	12.495,20	18.425,89	18.425,89 C
OUTRAS OBRIGACOES	12.495,20C	12.495,20	18.425,89	18.425,89 C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	12.495,20C	12.495,20	18.425,89	18.425,89 C
Rec de Reemb de Desp Antecipadamente	12.495,20C	12.495,20	18.425,89	18.425,89 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	88.200,00C	24.000,00	0,00	64.200,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	88.200,00C	24.000,00	0,00	64.200,00 C
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO</b>	88.200,00C	24.000,00	0,00	64.200,00 C
Convênio PMD - Serviço de Convivência	88.200,00C	24.000,00	0,00	64.200,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.056.954,12	1.056.954,12	0,00 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.056.954,12	1.056.954,12	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.056.954,12	1.056.954,12	0,00 C
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	0,00C	1.056.954,12	1.056.954,12	0,00 C
Contas Transitórias	0,00C	1.056.954,12	1.056.954,12	0,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
<b>RESERVAS ACUMULADAS</b>	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
Superávits Acumulados	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	7.055.087,92D	1.220.113,34	211.928,98	8.063.272,28 D
CUSTOS/DEPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	7.042.862,39D	1.219.400,45	211.928,98	8.050.333,86 D
CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	6.833.544,08D	1.198.163,61	211.928,98	7.819.778,71 D
CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	4.954.125,41D	931.634,86	205.946,24	5.679.814,03 D
<b>CUSTOS C\APRENDIZAGEM</b>	4.062.741,81D	799.911,75	202.169,24	4.660.484,32 D
Salarios Aprendizizes	3.206.961,03D	473.233,56	0,00	3.680.194,59 D
FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	61.384,34D	9.414,70	0,00	70.799,04 D
Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	56.302,15	56.302,15	0,00 D
Ferias Aprendizizes	6.675,16D	32.666,72	0,00	39.341,88 D
Vale Transporte	49.024,21D	128.542,33	121.765,90	55.800,64 D
FGTS Rescisório	2.808,98D	313,75	0,00	3.122,73 D
13º Salário - Aprendiz	192.536,42D	23.441,68	0,00	215.978,10 D
Lanches e Refeições Alunos	94.324,90D	35.109,62	24.101,19	105.333,33 D
Seguros	9.769,42D	3.421,40	0,00	13.190,82 D
13º Salário Indenizado	74.337,95D	16.169,08	0,00	90.507,03 D
Férias Indenizadas	364.919,40D	21.296,76	0,00	386.216,16 D
<b>CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES - PMD</b>	233.027,08D	33.574,36	775,00	265.826,44 D
Salários e Ordenados	125.829,02D	17.381,55	0,00	143.210,57 D
FGTS	10.391,28D	1.382,03	0,00	11.773,31 D
Férias	11.579,55D	2.012,14	0,00	13.591,69 D
13º Salário	10.568,54D	1.623,63	0,00	12.192,17 D
Assistência Médica	13.036,07D	2.372,55	684,68	14.723,94 D
Vale Transporte	13.771,55D	2.301,74	90,32	15.982,97 D
Lanches e Refeições	503,42D	0,00	0,00	503,42 D
Serviços Odontológicos	20.720,00D	2.960,00	0,00	23.680,00 D
Auxílio Creche	2.446,08D	353,20	0,00	2.799,28 D
Seguros	347,05D	108,52	0,00	455,57 D

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salário Indenizado	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00 D
Férias Indenizadas	2.706,67D	0,00	0,00	2.706,67 D
Locação de Bens Móveis	19.597,85D	3.079,00	0,00	22.676,85 D
<b>CUSTOS C\APRENDIZAGEM</b>	<b>658.356,52D</b>	<b>98.148,75</b>	<b>3.002,00</b>	<b>753.503,27 D</b>
Salários e Ordenados DG	394.390,59D	57.174,47	0,00	451.565,06 D
FGTS DG	31.427,36D	4.526,62	0,00	35.953,98 D
Férias DG	20.166,84D	1.189,63	0,00	21.356,47 D
13º Salário DG	33.628,81D	2.057,07	0,00	35.685,88 D
Medicamentos DG	0,00D	0,00	168,74	168,74 C
Assistência Médica DG	37.735,22D	6.621,88	413,14	43.943,96 D
Serviços Odontológicos DG	35.280,00D	5.040,00	0,00	40.320,00 D
Vale Transporte DG	8.956,74D	3.437,24	2.420,12	9.973,86 D
Lanches e Refeições DG	94.729,16D	17.718,80	0,00	112.447,96 D
Aux. Creche DG	1.020,12D	0,00	0,00	1.020,12 D
Seguros DG	1.021,68D	383,04	0,00	1.404,72 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.879.418,67D</b>	<b>266.528,75</b>	<b>5.982,74</b>	<b>2.139.964,68 D</b>
<b>DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.017.565,14D</b>	<b>164.491,15</b>	<b>5.736,36</b>	<b>1.176.319,93 D</b>
Salários e Ordenados	564.881,90D	84.642,16	0,01	649.524,05 D
FGTS Rescisório	12.713,12D	6.438,50	0,00	19.151,62 D
FGTS	48.192,74D	6.984,41	0,00	55.177,15 D
Férias	82.557,24D	8.130,72	0,00	90.687,96 D
13º Salário	44.482,61D	8.652,63	0,00	53.135,24 D
Férias Indenizadas	21.208,55D	4.128,34	0,00	25.336,89 D
13º Salário Indenizado	13.136,51D	2.553,18	0,00	15.689,69 D
Assistência Médica	103.511,53D	17.590,59	3.253,35	117.848,77 D
Conduções	516,72D	548,99	0,00	1.065,71 D
Vale Transporte	19.566,31D	5.140,18	2.483,00	22.223,49 D
Lanches e Refeições - Funcionário	102.712,83D	15.936,80	0,00	118.649,63 D
Aviso prévio	4.085,08D	3.744,65	0,00	7.829,73 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>861.853,53D</b>	<b>102.037,60</b>	<b>246,38</b>	<b>963.644,75 D</b>
Água	44.704,27D	2.941,17	0,00	47.645,44 D
Aluguéis de Equipamentos	2.932,58D	301,93	0,00	3.234,51 D
Associação e Classe	3.303,81D	583,54	0,00	3.887,35 D
Combustíveis e Lubrificantes	4.463,83D	404,00	0,00	4.867,83 D
Correspondências e Portes	84,40D	0,00	0,00	84,40 D
Depreciações Gerais	131.382,67D	18.407,44	0,00	149.790,11 D
Despesas c\Expediente	95.714,09D	12.262,59	0,00	107.976,68 D
Energia Elétrica	37.378,66D	3.876,37	0,00	41.255,03 D
Seguros	2.439,35D	551,16	0,00	2.990,51 D
Serviços Prestados	32.327,68D	1.829,28	0,00	34.156,96 D
Despesas c\Veículos	7.921,60D	596,85	0,00	8.518,45 D
Cópias e Autenticações	593,47D	0,00	0,00	593,47 D
Desp. c\Bens Pequeno Valor	1.316,50D	386,77	0,00	1.703,27 D
Comunicações	28.710,13D	4.198,31	0,00	32.908,44 D
Serviços Contábeis	84.957,38D	12.305,99	0,00	97.263,37 D
Locação de Veículos	16.115,37D	0,00	0,00	16.115,37 D
Segurança Patrimonial	130.546,88D	9.089,89	0,00	139.636,77 D

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Material de Cons e Limpeza	20.112,36D	4.828,88	0,00	24.941,24 D
Manutenção Geral	53.711,44D	9.292,45	0,00	63.003,89 D
Viagens e Estádias	2.268,54D	1.152,76	246,38	3.174,92 D
Consultoria e Assessoria	60.889,40D	4.014,64	0,00	64.904,04 D
Despesas c/ Eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00 D
Despesas c\Limpeza	99.699,12D	15.013,58	0,00	114.712,70 D
<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBT IDOS</b>	<b>148.656,08D</b>	<b>21.236,84</b>	<b>0,00</b>	<b>169.892,92 D</b>
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBT IDOS	148.656,08D	21.236,84	0,00	169.892,92 D
<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>148.656,08D</b>	<b>21.236,84</b>	<b>0,00</b>	<b>169.892,92 D</b>
Serviços Voluntários	148.656,08D	21.236,84	0,00	169.892,92 D
<b>PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>60.662,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.662,23 D</b>
PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
<b>DESPESAS C\PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>60.662,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.662,23 D</b>
Perdas Estimadas c\dev Duvidos	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.856,92D</b>	<b>712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,81 D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,92D	712,89	0,00	7.569,81 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.856,92D	712,89	0,00	7.569,81 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.856,92D</b>	<b>712,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.569,81 D</b>
Descontos Concedidos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
Despesas Bancárias	5.660,03D	712,89	0,00	6.372,92 D
Juros Pagos	196,89D	0,00	0,00	196,89 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.368,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,61 D</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
<b>IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.368,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.368,61 D</b>
Demais Imp. Taxas e Contr	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
<b>RECEITAS</b>	<b>6.647.725,45C</b>	<b>5.209,47</b>	<b>972.643,41</b>	<b>7.615.159,39 C</b>
RECEITAS EMPRESAS S\FINS LUCRATIVOS	6.412.512,25C	5.209,47	938.336,96	7.345.639,74 C
RECEITAS ORDINÁRIAS	6.270.586,37C	5.209,47	918.643,03	7.184.019,93 C
RECEITAS DE CUSTEIO	6.121.930,29C	5.209,47	897.406,19	7.014.127,01 C
<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>5.795.510,82C</b>	<b>5.209,47</b>	<b>873.406,19</b>	<b>6.663.707,54 C</b>
Taxa de Administração	1.912.856,57C	0,00	288.729,90	2.201.586,47 C
Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	3.882.654,25C	5.209,47	584.676,29	4.462.121,07 C
<b>RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>19,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,47 C</b>
Doações Pessoa Fisica	19,47C	0,00	0,00	19,47 C
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>326.400,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>350.400,00 C</b>
Serviço de Convivência - PMD	176.400,00C	0,00	24.000,00	200.400,00 C
Emenda Parlamentar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>148.656,08C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,84</b>	<b>169.892,92 C</b>
Trabalho Voluntário	148.656,08C	0,00	21.236,84	169.892,92 C

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	141.925,88C	0,00	19.693,93	161.619,81 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	141.925,88C	0,00	19.693,93	161.619,81 C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	141.925,88C	0,00	19.693,93	161.619,81 C
Receitas de Aplicações Financeiras	111.134,04C	0,00	19.357,62	130.491,66 C
Descontos Obtidos	28.220,00C	0,00	0,00	28.220,00 C
Juros Ativos	2.571,84C	0,00	336,31	2.908,15 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	235.213,20C	0,00	34.306,45	269.519,65 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	235.213,20C	0,00	34.306,45	269.519,65 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	235.213,20C	0,00	34.306,45	269.519,65 C
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	235.213,20C	0,00	34.306,45	269.519,65 C
Aluguéis de Imóveis	232.965,20C	0,00	34.146,45	267.111,65 C
Aluguéis de Ambiente	2.248,00C	0,00	160,00	2.408,00 C
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.659,57	170.659,57	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.659,57	170.659,57	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.659,57	170.659,57	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.659,57	170.659,57	0,00 D
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	0,00D	170.659,57	170.659,57	0,00 D
Previdência Social	1.032.850,42D	155.439,06	0,00	1.188.289,48 D
Cofins	57.385,69D	8.661,90	0,00	66.047,59 D
PIS Folha	43.580,18D	6.558,61	0,00	50.138,79 D
Previdência Social	1.032.850,42C	0,00	155.439,06	1.188.289,48 C
Cofins	57.385,69C	0,00	8.661,90	66.047,59 C
Pis Folha	43.580,18C	0,00	6.558,61	50.138,79 C
<b>ATIVO</b>	6.547.384,70 D	3.096.872,95	3.082.825,96	6.561.431,69 D
<b>PASSIVO</b>	6.954.747,17 C	2.069.559,66	2.124.357,07	7.009.544,58 C
<b>DESPESA</b>	7.055.087,92 D	1.220.113,34	211.928,98	8.063.272,28 D
<b>RECEITA</b>	6.647.725,45 C	5.209,47	972.643,41	7.615.159,39 C
<b>CUSTO</b>	0,00 D	170.659,57	170.659,57	0,00 D
<b>RESULTADO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit**

448.112,89