

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.539.400,23D	2.055.852,13	2.289.529,95	8.305.722,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.090.613,50D	2.038.840,76	2.273.828,59	3.855.625,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.196.140,69D	1.045.071,24	1.214.342,13	3.026.869,80 D
1.1.1.01	Numerários	984,83D	2.500,00	3.008,70	476,13 D
1.1.1.01.001	CAIXA	984,83D	2.500,00	3.008,70	476,13 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	984,83D	2.500,00	3.008,70	476,13 D
1.1.1.02	BANCOS	472.888,28D	994.734,61	1.195.098,82	272.524,07 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	472.888,28D	994.734,61	1.195.098,82	272.524,07 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	472.888,28D	994.734,61	1.195.098,82	272.524,07 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	26.053,52D	31.700,00	16.234,61	41.518,91 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	26.053,52D	31.700,00	16.234,61	41.518,91 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	26.053,52D	31.700,00	16.234,61	41.518,91 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.696.214,06D	16.136,63	0,00	2.712.350,69 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.696.214,06D	16.136,63	0,00	2.712.350,69 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	188.198,53D	830,67	0,00	189.029,20 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.508.014,81D	15.305,96	0,00	2.523.320,77 D
1.1.2	CLIENTES	836.465,75D	883.480,13	946.955,94	772.989,94 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	836.465,75D	883.480,13	946.955,94	772.989,94 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	836.465,75D	883.480,13	946.955,94	772.989,94 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	836.465,75D	883.480,13	946.955,94	772.989,94 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	58.007,06D	110.289,39	112.530,52	55.765,93 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	58.007,06D	110.289,39	112.530,52	55.765,93 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.105,95D	50.361,37	51.630,80	4.836,52 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	4.836,52D	0,00	0,00	4.836,52 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.269,43D	624,62	1.894,05	0,00
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	49.736,75	49.736,75	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	51.901,11D	53.028,02	60.899,72	44.029,41 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	22.825,48D	53.028,02	51.207,85	24.645,65 D
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	29.075,63D	0,00	9.691,87	19.383,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.448.786,73D	17.011,37	15.701,36	4.450.096,74 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.074.647,19D	5.286,47	0,00	1.079.933,66 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.074.647,19D	5.286,47	0,00	1.079.933,66 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.074.647,19D	5.286,47	0,00	1.079.933,66 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.074.647,19D	5.286,47	0,00	1.079.933,66 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.374.139,54D	11.724,90	15.701,36	3.370.163,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.046.142,71D	0,00	10.363,43	3.035.779,28 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.109.336,08D	0,00	0,00	3.109.336,08 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.109.336,08D	0,00	0,00	3.109.336,08 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	63.193,37C	0,00	10.363,43	73.556,80 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	63.193,37C	0,00	10.363,43	73.556,80 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	327.996,83D	11.724,90	5.337,93	334.383,80 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	712.881,82D	11.724,90	0,00	724.606,72 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	279.023,55D	11.724,90	0,00	290.748,45 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	208.688,64D	0,00	0,00	208.688,64 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	384.884,99C	0,00	5.337,93	390.222,92 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	170.558,50C	0,00	1.701,23	172.259,73 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	26.346,00C	0,00	354,32	26.700,32 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	72.349,93C	0,00	776,79	73.126,72 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Tecnolog	78.334,55C	0,00	2.505,59	80.840,14 C
2	PASSIVO	8.086.537,08C	1.823.051,17	1.935.403,36	8.198.889,27 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.459.925,00C	907.515,33	1.014.581,05	1.566.990,72 C
2.1.2	FORNECEDORES	68.544,63C	178.908,65	176.822,53	66.458,51 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	68.544,63C	178.908,65	176.822,53	66.458,51 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	68.544,63C	178.908,65	176.822,53	66.458,51 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	68.544,63C	178.908,65	176.822,53	66.458,51 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.282,15C	5.340,05	5.411,05	6.353,15 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.282,15C	5.340,05	5.411,05	6.353,15 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.282,15C	5.340,05	5.411,05	6.353,15 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	568,01C	568,02	419,04	419,03 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.890,62C	4.047,84	4.245,18	5.087,96 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	823,52C	724,19	746,83	846,16 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.385.098,22C	723.266,63	832.347,47	1.494.179,06 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.385.098,22C	723.266,63	832.347,47	1.494.179,06 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	478.451,72C	650.407,84	633.972,23	462.016,11 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	478.451,72C	650.407,84	633.972,23	462.016,11 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.711,03C	71.009,33	71.934,44	71.636,14 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	51.076,13C	51.374,43	52.751,25	52.452,95 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.634,90C	19.634,90	19.183,19	19.183,19 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	835.935,47C	1.849,46	126.440,80	960.526,81 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	341.477,96C	0,00	60.639,03	402.116,99 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	231.202,30C	0,00	37.081,21	268.283,51 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	170.791,87C	1.849,46	16.938,20	185.880,61 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	92.463,34C	0,00	11.782,36	104.245,70 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.074.647,19C	915.535,84	920.822,31	1.079.933,66 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.074.647,19C	915.535,84	920.822,31	1.079.933,66 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.074.647,19C	0,00	5.286,47	1.079.933,66 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.074.647,19C	0,00	5.286,47	1.079.933,66 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.074.647,19 C	0,00	5.286,47	1.079.933,66 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	915.535,84	915.535,84	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	915.535,84	915.535,84	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	915.535,84	915.535,84	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	2.855.314,85 D	1.340.573,63	635.212,46	3.560.676,02 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	2.832.919,56 D	1.306.186,58	635.212,46	3.503.893,68 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.749.935,56 D	1.291.186,58	635.212,46	3.405.909,68 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.137.802,20 D	905.978,89	630.725,60	1.413.055,49 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	7.227,39 C	752.724,59	626.906,66	118.590,54 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.910.541,31 D	445.426,15	4.904,50	4.351.062,96 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	77.009,82 D	8.545,75	0,00	85.555,57 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	7.960,96 D	8.710,64	8.623,59	8.048,01 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	472.426,73 D	131.152,96	0,00	603.579,69 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	36.476,04 D	63.526,66	60.046,50	39.956,20 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	4.054,11 D	665,80	0,00	4.719,91 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	343.786,17 D	75.473,56	0,00	419.259,73 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	32.047,47 D	0,00	0,00	32.047,47 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	42.721,88 D	18.290,84	12.636,20	48.376,52 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	8.429,73 D	932,23	0,00	9.361,96 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	4.947.157,97 C	0,00	540.695,87	5.487.853,84 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	315.625,03 D	39.746,48	870,62	354.500,89 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	162.389,08 D	18.405,64	0,05	180.794,67 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	14.504,06 D	1.464,78	0,00	15.968,84 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	39.401,93 D	5.778,44	0,00	45.180,37 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	27.281,78 D	4.019,53	0,00	31.301,31 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	15.024,65 D	2.422,44	692,82	16.754,27 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	8.182,37 D	1.114,95	177,75	9.119,57 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	20.620,83 D	2.760,13	0,00	23.380,96 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	3.318,14 D	47,80	0,00	3.365,94 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	24.050,00 D	2.405,00	0,00	26.455,00 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	293,00 D	29,12	0,00	322,12 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	0,00	90,19	0,00	90,19 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	272,19 D	1.208,46	0,00	1.480,65 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	233.355,45 D	27.671,49	175,54	260.851,40 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	152.753,40 D	10.837,18	0,00	163.590,58 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	3.719,39 D	377,14	0,00	4.096,53 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00014	Férias	18.092,22D	1.328,02	0,00	19.420,24 D
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	16.120,68D	2.503,95	0,00	18.624,63 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	2.967,25D	359,06	142,84	3.183,47 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	17.940,40D	9.009,39	32,70	26.917,09 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	1.483,39D	183,34	0,00	1.666,73 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	25,55	0,00	51,10 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	41,68D	4,60	0,00	46,28 D
3.1.1.01.005.00065	13º Salário Indenizadas	272,18D	603,70	0,00	875,88 D
3.1.1.01.005.00066	Férias Indenizadas	3.681,53D	2.439,56	0,00	6.121,09 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	591.600,98D	79.912,66	2.772,78	668.740,86 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	343.960,82D	46.993,57	0,00	390.954,39 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	29.570,07D	3.772,46	0,00	33.342,53 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	47.100,70D	2.253,29	0,00	49.353,99 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	17.504,21D	1.567,41	0,00	19.071,62 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	25.645,24D	5.102,73	1.885,74	28.862,23 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	40.950,00D	4.095,00	0,00	45.045,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	8.358,65D	1.520,37	887,04	8.991,98 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	66.771,99D	13.702,83	0,00	80.474,82 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	6.316,40D	449,10	0,00	6.765,50 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	524,37D	70,08	0,00	594,45 D
3.1.1.01.006.00063	Despesas c/Fotografia - Eventos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	0,00	165,35	0,00	165,35 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	0,00	220,47	0,00	220,47 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	4.448,13D	5.923,67	0,00	10.371,80 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	0,00	1.068,41	0,00	1.068,41 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	2.448,13D	933,26	0,00	3.381,39 D
3.1.1.01.007.00007	Transporte Bimestral	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	0,00	522,00	0,00	522,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.612.133,36D	385.207,69	4.486,86	1.992.854,19 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	941.563,06D	106.423,53	4.486,86	1.043.499,73 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	543.540,57D	63.916,92	23,48	607.434,01 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	20.936,05D	292,43	0,00	21.228,48 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	44.443,10D	5.023,06	0,00	49.466,16 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	70.908,93D	7.578,45	0,00	78.487,38 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	45.258,44D	5.271,64	0,00	50.530,08 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	56.467,62D	9.533,77	3.213,17	62.788,22 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	15.002,85D	2.432,60	1.250,21	16.185,24 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	133.190,08D	11.633,90	0,00	144.823,98 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	11.155,09D	740,76	0,00	11.895,85 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	670.570,30D	278.784,16	0,00	949.354,46 D
3.1.1.02.100.00001	Água	31.968,54D	5.515,50	0,00	37.484,04 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	13.500,00D	1.500,00	0,00	15.000,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.213,00D	403,68	0,00	3.616,68 D
3.1.1.02.100.00005	Doações a Outras Entidades Filantropicas	3.200,00D	183.600,00	0,00	186.800,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	7.467,78D	834,56	0,00	8.302,34 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	135,27D	14,20	0,00	149,47 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	146.917,42D	25.393,23	0,00	172.310,65 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	88.377,11D	4.193,42	0,00	92.570,53 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	33.730,03D	4.353,20	0,00	38.083,23 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.878,27D	96,84	0,00	1.975,11 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veiculos	8.275,64D	598,49	0,00	8.874,13 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	83,50D	6,20	0,00	89,70 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	5.199,96D	0,00	0,00	5.199,96 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	20.120,71D	1.511,33	0,00	21.632,04 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	95.343,23D	16.051,80	0,00	111.395,03 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 Veiculos	1.464,61D	0,00	0,00	1.464,61 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	63.610,49D	17.826,29	0,00	81.436,78 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	21.447,85D	1.985,47	0,00	23.433,32 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	69.787,92D	13.824,95	0,00	83.612,87 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	34.066,56D	1.075,00	0,00	35.141,56 D
3.1.1.02.100.00056	Despesas c/ Eventos	601,60D	0,00	0,00	601,60 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	82.984,00D	15.000,00	0,00	97.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	82.984,00D	15.000,00	0,00	97.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	82.984,00D	15.000,00	0,00	97.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	82.984,00D	15.000,00	0,00	97.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	19.649,69D	2.171,94	0,00	21.821,63 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.649,69D	2.171,94	0,00	21.821,63 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.649,69D	2.171,94	0,00	21.821,63 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.649,69D	2.171,94	0,00	21.821,63 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	18.769,58D	2.165,45	0,00	20.935,03 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	789,33D	6,49	0,00	795,82 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	2.745,60D	32.215,11	0,00	34.960,71 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.745,60D	32.215,11	0,00	34.960,71 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.745,60D	32.215,11	0,00	34.960,71 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.745,60D	32.215,11	0,00	34.960,71 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	2.745,60D	122,27	0,00	2.867,87 D
3.7.1.01.002.00002	Multas Tributárias	0,00	32.092,84	0,00	32.092,84 D
4	RECEITAS	3.308.178,00C	0,00	359.331,16	3.667.509,16 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	3.111.485,89C	0,00	337.311,16	3.448.797,05 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.819.076,47C	0,00	316.614,45	3.135.690,92 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.736.092,47C	0,00	301.614,45	3.037.706,92 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.368.596,12C	0,00	261.914,45	2.630.510,57 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.368.596,12C	0,00	261.914,45	2.630.510,57 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	343.316,25C	0,00	39.700,00	383.016,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	140.140,00C	0,00	31.700,00	171.840,00 C
4.1.1.01.004.00002	Projeto Freudberg	195.176,25C	0,00	0,00	195.176,25 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	82.984,00C	0,00	15.000,00	97.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	82.984,00C	0,00	15.000,00	97.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	165.646,40C	0,00	4.560,03	170.206,43 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	165.646,40C	0,00	4.560,03	170.206,43 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	165.646,40C	0,00	4.560,03	170.206,43 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	165.646,40C	0,00	4.560,03	170.206,43 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.763,02C	0,00	16.136,68	142.899,70 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	126.763,02C	0,00	16.136,68	142.899,70 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	126.763,02C	0,00	16.136,68	142.899,70 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	126.762,82C	0,00	16.136,63	142.899,45 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,05	0,25 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	196.692,11C	0,00	22.020,00	218.712,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	196.692,11C	0,00	22.020,00	218.712,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	196.692,11C	0,00	22.020,00	218.712,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	196.692,11C	0,00	22.020,00	218.712,11 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	184.172,11C	0,00	21.500,00	205.672,11 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	920,00C	0,00	520,00	1.440,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	191.346,64	191.346,64	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	191.346,64	191.346,64	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	191.346,64	191.346,64	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	191.346,64	191.346,64	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	191.346,64	191.346,64	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.268.993,66D	146.178,35	0,00	1.415.172,01 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	40.757,68D	0,00	31.142,70	9.614,98 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	71.057,88D	7.857,43	0,00	78.915,31 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	53.614,06D	6.168,16	0,00	59.782,22 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.268.993,66C	0,00	146.178,35	1.415.172,01 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	40.757,68C	31.142,70	0,00	9.614,98 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	71.057,88C	0,00	7.857,43	78.915,31 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	53.614,06C	0,00	6.168,16	59.782,22 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		8.539.400,23 D	2.055.852,13	2.289.529,95	8.305.722,41 D
<b>PASSIVO</b>		8.086.537,08 C	1.823.051,17	1.935.403,36	8.198.889,27 C
<b>DESPESA</b>		2.855.314,85 D	1.340.573,63	635.212,46	3.560.676,02 D
<b>RECEITA</b>		3.308.178,00 C	0,00	359.331,16	3.667.509,16 C
<b>CUSTO</b>		0,00	191.346,64	191.346,64	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					106.833,14