

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.994.514,97D	1.355.844,66	1.302.165,08	8.048.194,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.533.126,48D	1.344.005,89	1.286.558,50	3.590.573,87 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.821.679,20D	668.706,26	603.714,90	2.886.670,56 D
1.1.1.01	Numerários	556,37D	1.000,00	1.138,51	417,86 D
1.1.1.01.001	CAIXA	556,37D	1.000,00	1.138,51	417,86 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	556,37D	1.000,00	1.138,51	417,86 D
1.1.1.02	BANCOS	143.395,88D	665.775,50	582.380,45	226.790,93 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	143.395,88D	665.775,50	582.380,45	226.790,93 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	143.395,88D	665.775,50	582.380,45	226.790,93 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	128.796,07D	0,00	20.195,94	108.600,13 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	128.796,07D	0,00	20.195,94	108.600,13 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	128.796,07D	0,00	20.195,94	108.600,13 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.548.930,88D	1.930,76	0,00	2.550.861,64 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.548.930,88D	1.930,76	0,00	2.550.861,64 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	193.726,58D	278,99	0,00	194.005,57 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.355.204,30D	1.651,77	0,00	2.356.856,07 D
1.1.2	CLIENTES	649.339,65D	616.399,87	623.066,99	642.672,53 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	649.339,65D	616.399,87	623.066,99	642.672,53 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	649.339,65D	616.399,87	623.066,99	642.672,53 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	649.339,65D	616.399,87	623.066,99	642.672,53 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	26.467,63D	58.899,76	59.776,61	25.590,78 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	26.467,63D	58.899,76	59.776,61	25.590,78 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.758,44D	32.821,21	34.238,45	7.341,20 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.341,20D	0,00	0,00	7.341,20 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.417,24D	0,00	1.417,24	0,00 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	32.821,21	32.821,21	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	17.709,19D	26.078,55	25.538,16	18.249,58 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	17.709,19D	26.078,55	25.538,16	18.249,58 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.461.388,49D	11.838,77	15.606,58	4.457.620,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.118.088,18D	1.838,77	0,00	1.119.926,95 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.118.088,18D	1.838,77	0,00	1.119.926,95 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.118.088,18D	1.838,77	0,00	1.119.926,95 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.118.088,18D	1.838,77	0,00	1.119.926,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.343.300,31D	10.000,00	15.606,58	3.337.693,73 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.066.765,68D	10.000,00	10.363,43	3.066.402,25 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.254.320,21D	10.000,00	0,00	3.264.320,21 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.109.336,08D	0,00	0,00	3.109.336,08 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	144.984,13D	10.000,00	0,00	154.984,13 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	187.554,53C	0,00	10.363,43	197.917,96 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	187.554,53C	0,00	10.363,43	197.917,96 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	276.534,63D	0,00	5.243,15	271.291,48 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72D	0,00	0,00	724.606,72 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	290.748,45D	0,00	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.	448.072,09C	0,00	5.243,15	453.315,24 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	190.105,20C	0,00	1.606,45	191.711,65 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 Equiptos	30.597,84C	0,00	354,32	30.952,16 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	81.671,41C	0,00	776,79	82.448,20 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	108.401,63C	0,00	2.505,59	110.907,22 C
2	PASSIVO	7.965.635,60C	1.199.797,95	1.200.092,88	7.965.930,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.007.151,24C	560.697,29	559.153,45	1.005.607,40 C
2.1.2	FORNECEDORES	57.587,32C	118.900,04	95.518,90	34.206,18 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	57.587,32C	118.900,04	95.518,90	34.206,18 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	57.587,32C	118.900,04	95.518,90	34.206,18 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	57.587,32C	118.900,04	95.518,90	34.206,18 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.060,72C	5.068,68	4.791,51	5.783,55 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.060,72C	5.068,68	4.791,51	5.783,55 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.060,72C	5.068,68	4.791,51	5.783,55 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	432,06C	432,06	432,06	432,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.648,61C	3.774,74	3.499,18	4.373,05 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	980,05C	861,88	860,27	978,44 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	907.863,20C	436.728,57	458.843,04	929.977,67 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	907.863,20C	436.728,57	458.843,04	929.977,67 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	310.646,51C	374.702,56	387.230,09	323.174,04 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	310.361,27C	374.417,32	386.994,87	322.938,82 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	285,24C	285,24	235,22	235,22 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	42.816,19C	46.325,27	45.182,16	41.673,08 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	30.122,89C	33.631,97	32.587,80	29.078,72 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	12.693,30C	12.693,30	12.594,36	12.594,36 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	554.400,50C	15.700,74	26.430,79	565.130,55 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	203.051,16C	0,00	800,47	203.851,63 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	170.715,20C	15.700,74	0,00	155.014,46 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	118.742,93C	0,00	10.450,01	129.192,94 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	61.891,21C	0,00	15.180,31	77.071,52 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.118.088,18C	639.100,66	640.939,43	1.119.926,95 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.118.088,18C	639.100,66	640.939,43	1.119.926,95 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.118.088,18C	0,00	1.838,77	1.119.926,95 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.118.088,18C	0,00	1.838,77	1.119.926,95 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.118.088,18C	0,00	1.838,77	1.119.926,95 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	639.100,66	639.100,66	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	639.100,66	639.100,66	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	639.100,66	639.100,66	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	4.691.163,80C	0,00	0,00	4.691.163,80 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	2.397.077,23D	627.688,52	449.702,79	2.575.062,96 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	2.375.646,13D	625.904,58	449.702,79	2.551.847,92 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.234.285,17D	610.187,78	449.702,79	2.394.770,16 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	809.462,62D	463.268,21	446.585,09	826.145,74 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	65.467,75D	393.844,24	444.487,66	14.824,33 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	2.871.142,02D	287.679,70	528,75	3.158.292,97 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	57.884,96D	5.590,22	0,00	63.475,18 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	10.848,95D	7.160,41	7.711,75	10.297,61 D
3.1.1.01.002.00012	Férias Aprendizes	193.348,91D	800,47	0,00	194.149,38 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	26.700,12D	37.155,69	34.279,55	29.576,26 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	3.138,23D	426,30	0,00	3.564,53 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	181.190,94D	0,00	15.700,74	165.490,20 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	13.112,00D	0,00	0,00	13.112,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	10.161,45D	10.078,43	10.578,93	9.660,95 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	8.283,35D	981,32	0,00	9.264,67 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	81.264,22D	16.891,71	0,00	98.155,93 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	160.215,41D	27.079,99	0,00	187.295,40 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	3.551.822,81C	0,00	375.687,94	3.927.510,75 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	216.513,08D	22.202,22	639,36	238.075,94 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	127.457,34D	15.109,89	0,00	142.567,23 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	7.449,39D	1.208,88	0,00	8.658,27 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	15.088,37D	1.807,95	0,00	16.896,32 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	12.535,24D	1.602,30	0,00	14.137,54 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	16.083,14D	1.983,31	606,76	17.459,69 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	4.625,42D	452,06	32,60	5.044,88 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	10.117,03D	0,00	0,00	10.117,03 D
3.1.1.01.003.00022	Benefícios a Colaboradores	78,93D	0,00	0,00	78,93 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	7.215,00D	0,00	0,00	7.215,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	296,92D	37,83	0,00	334,75 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	2.323,06D	0,00	0,00	2.323,06 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	13.243,24D	0,00	0,00	13.243,24 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	13.259,00D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Adm. Projeto Freudenberg	13.259,00D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS CAPRENDIZAGEM	466.170,07D	41.526,42	1.458,07	506.238,42 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	312.669,77D	26.929,74	0,00	339.599,51 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	21.722,68D	2.154,44	0,00	23.877,12 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	24.236,87D	2.863,53	0,00	27.100,40 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	14.465,85D	5.573,66	0,00	20.039,51 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	27.511,78D	3.322,54	901,14	29.933,18 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.829,17D	616,44	556,93	2.888,68 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	9.764,66D	0,00	0,00	9.764,66 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores	2.381,53D	0,00	0,00	2.381,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	564,53D	66,07	0,00	630,60 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	9.217,43D	0,00	0,00	9.217,43 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	28.520,80D	0,00	0,00	28.520,80 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	48.052,72D	5.695,33	0,00	53.748,05 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	21.511,12D	4.770,00	0,00	26.281,12 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	4.960,56D	0,00	0,00	4.960,56 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	17.807,39D	432,00	0,00	18.239,39 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	3.773,65D	493,33	0,00	4.266,98 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.424.822,55D	146.919,57	3.117,70	1.568.624,42 D
3.1.1.02.001	DESPESAS CPESSEAL ADMINISTRATIVO	899.415,46D	86.628,12	3.117,70	982.925,88 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	472.732,23D	51.273,17	13,55	523.991,85 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	101.868,49D	0,00	0,00	101.868,49 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	34.999,08D	3.640,82	0,00	38.639,90 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	59.585,75D	1.417,24	0,00	61.002,99 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	34.890,12D	8.004,35	0,00	42.894,47 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	11.970,43D	0,00	0,00	11.970,43 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	5.693,70D	0,00	0,00	5.693,70 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	79.984,79D	7.751,61	2.380,99	85.355,41 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	7.181,34D	1.281,96	723,16	7.740,14 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	87.784,30D	13.258,97	0,00	101.043,27 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	2.725,23D	0,00	0,00	2.725,23 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	525.407,09D	60.291,45	0,00	585.698,54 D
3.1.1.02.100.00001	Água	13.695,41D	1.675,46	0,00	15.370,87 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.803,05D	0,00	0,00	1.803,05 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocatícios	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.354,00D	378,00	0,00	3.732,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.830,47D	470,00	0,00	3.300,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	194,65D	15,55	0,00	210,20 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	140.459,22D	15.606,58	0,00	156.065,80 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades - 50 Anos	44.490,78D	0,00	0,00	44.490,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	19.602,85D	1.023,60	0,00	20.626,45 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	19.881,48D	2.035,29	0,00	21.916,77 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	908,00D	4.409,02	0,00	5.317,02 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	8.515,49D	1.136,19	0,00	9.651,68 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	416,66D	0,00	0,00	416,66 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00030	Despesas c\Gas	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	12.500,82D	1.233,96	0,00	13.734,78 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	89.165,72D	13.018,32	0,00	102.184,04 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	2.039,04D	0,00	0,00	2.039,04 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	102.448,51D	14.401,99	0,00	116.850,50 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	2.243,06D	5,40	0,00	2.248,46 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	21.105,59D	1.992,09	0,00	23.097,68 D
3.1.1.02.100.00050	Publicidade / Publicações	1.873,37D	0,00	0,00	1.873,37 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	34.206,92D	2.890,00	0,00	37.096,92 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	141.360,96D	15.716,80	0,00	157.077,76 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	141.360,96D	15.716,80	0,00	157.077,76 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	141.360,96D	15.716,80	0,00	157.077,76 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	141.360,96D	15.716,80	0,00	157.077,76 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	16.970,71D	1.783,94	0,00	18.754,65 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	16.970,71D	1.783,94	0,00	18.754,65 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	16.970,71D	1.783,94	0,00	18.754,65 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	16.970,71D	1.783,94	0,00	18.754,65 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	16.879,79D	1.533,94	0,00	18.413,73 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	90,92D	0,00	0,00	90,92 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c\Cartório	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.460,39D	0,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.460,39D	0,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.460,39D	0,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1.01.002	IMOST OS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.460,39D	0,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	4.460,39D	0,00	0,00	4.460,39 D
4	RECEITAS	2.425.956,60C	0,00	231.370,38	2.657.326,98 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.250.215,81C	0,00	216.320,38	2.466.536,19 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.205.613,27C	0,00	214.389,62	2.420.002,89 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.064.252,31C	0,00	198.672,82	2.262.925,13 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.775.754,53C	0,00	190.672,82	1.966.427,35 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.775.754,53C	0,00	190.672,82	1.966.427,35 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.537,78C	0,00	0,00	22.537,78 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Fisica	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00 C
4.1.1.01.002.00003	Doações Pessoa Jurídica	15.887,78C	0,00	0,00	15.887,78 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	265.960,00C	0,00	8.000,00	273.960,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	201.960,00C	0,00	0,00	201.960,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	141.360,96C	0,00	15.716,80	157.077,76 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	141.360,96C	0,00	15.716,80	157.077,76 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.602,54C	0,00	1.930,76	46.533,30 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.602,54C	0,00	1.930,76	46.533,30 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	44.602,54C	0,00	1.930,76	46.533,30 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	44.155,98C	0,00	1.930,76	46.086,74 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	446,56C	0,00	0,00	446,56 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	175.740,79C	0,00	15.050,00	190.790,79 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	175.740,79C	0,00	15.050,00	190.790,79 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	175.740,79C	0,00	15.050,00	190.790,79 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	175.740,79C	0,00	15.050,00	190.790,79 C
4.2.1.01.001.00001	Multas s/Rescisões Contratuais	6.322,44C	0,00	0,00	6.322,44 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	166.988,35C	0,00	15.050,00	182.038,35 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	105.632,41	105.632,41	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	105.632,41	105.632,41	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	105.632,41	105.632,41	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	105.632,41	105.632,41	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	105.632,41	105.632,41	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	934.438,26D	93.244,37	0,00	1.027.682,63 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	10.137,26D	0,00	2.733,50	7.403,76 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	53.272,64D	5.720,18	0,00	58.992,82 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	39.427,78D	3.934,36	0,00	43.362,14 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	934.438,26C	0,00	93.244,37	1.027.682,63 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	10.137,26C	2.733,50	0,00	7.403,76 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	53.272,64C	0,00	5.720,18	58.992,82 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	39.427,78C	0,00	3.934,36	43.362,14 C
ATIVO		7.994.514,97 D	1.355.844,66	1.302.165,08	8.048.194,55 D
PASSIVO		7.965.635,60 C	1.199.797,95	1.200.092,88	7.965.930,53 C
DESPESA		2.397.077,23 D	627.688,52	449.702,79	2.575.062,96 D
RECEITA		2.425.956,60 C	0,00	231.370,38	2.657.326,98 C
CUSTO		0,00 D	105.632,41	105.632,41	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					82.264,02