

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.298.822,41 D	2.365.320,03	2.288.846,38	8.375.296,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.848.725,67 D	2.359.803,71	2.273.145,42	3.935.383,96 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.026.869,80 D	1.050.107,28	1.087.595,75	2.989.381,33 D
1.1.1.01	Numerários	476,13 D	2.500,00	1.342,56	1.633,57 D
1.1.1.01.001	CAIXA	476,13 D	2.500,00	1.342,56	1.633,57 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	476,13 D	2.500,00	1.342,56	1.633,57 D
1.1.1.02	BANCOS	272.524,07 D	1.042.489,43	1.067.593,96	247.419,54 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	272.524,07 D	1.042.489,43	1.067.593,96	247.419,54 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	272.524,07 D	1.042.489,43	1.067.593,96	247.419,54 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	41.518,91 D	0,00	18.659,23	22.859,68 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	41.518,91 D	0,00	18.659,23	22.859,68 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	41.518,91 D	0,00	18.659,23	22.859,68 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.712.350,69 D	5.117,85	0,00	2.717.468,54 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.712.350,69 D	5.117,85	0,00	2.717.468,54 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	0,72 D	0,00	0,00	0,72 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	189.029,20 D	659,62	0,00	189.688,82 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.523.320,77 D	4.458,23	0,00	2.527.779,00 D
1.1.2	CLIENTES	772.989,94 D	863.142,10	886.810,80	749.321,24 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	772.989,94 D	863.142,10	886.810,80	749.321,24 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	772.989,94 D	863.142,10	886.810,80	749.321,24 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	772.989,94 D	863.142,10	886.810,80	749.321,24 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	48.865,93 D	446.554,33	298.738,87	196.681,39 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	48.865,93 D	446.554,33	298.738,87	196.681,39 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.836,52 D	403.459,81	230.126,83	178.169,50 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	4.836,52 D	351.669,49	180.186,40	176.319,61 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00	1.849,89	0,00	1.849,89 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	49.940,43	49.940,43	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	44.029,41 D	43.094,52	68.612,04	18.511,89 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	24.645,65 D	43.094,52	58.920,17	8.820,00 D
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	19.383,76 D	0,00	9.691,87	9.691,89 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.450.096,74 D	5.516,32	15.700,96	4.439.912,10 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.079.933,66 D	5.516,32	0,00	1.085.449,98 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.079.933,66 D	5.516,32	0,00	1.085.449,98 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.079.933,66 D	5.516,32	0,00	1.085.449,98 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.079.933,66 D	5.516,32	0,00	1.085.449,98 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.370.163,08 D	0,00	15.700,96	3.354.462,12 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.035.779,28 D	0,00	10.363,43	3.025.415,85 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.109.336,08 D	0,00	0,00	3.109.336,08 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.109.336,08 D	0,00	0,00	3.109.336,08 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	73.556,80 C	0,00	10.363,43	83.920,23 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	73.556,80 C	0,00	10.363,43	83.920,23 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	334.383,80 D	0,00	5.337,53	329.046,27 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72 D	0,00	0,00	724.606,72 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	290.748,45 D	0,00	0,00	290.748,45 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	208.688,64 D	0,00	0,00	208.688,64 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01 D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	52.702,97 D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	390.222,92 C	0,00	5.337,53	395.560,45 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	172.259,73 C	0,00	1.700,83	173.960,56 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01 C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	26.700,32 C	0,00	354,32	27.054,64 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	73.126,72 C	0,00	776,79	73.903,51 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnolog	80.840,14 C	0,00	2.505,59	83.345,73 C
2	PASSIVO	8.128.375,34 C	1.744.383,46	1.778.763,07	8.162.754,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.496.476,79 C	878.907,73	907.771,02	1.525.340,08 C
2.1.2	FORNECEDORES	66.458,51 C	145.546,47	110.985,18	31.897,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	66.458,51 C	145.546,47	110.985,18	31.897,22 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	66.458,51 C	145.546,47	110.985,18	31.897,22 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	66.458,51 C	145.546,47	110.985,18	31.897,22 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.353,15 C	5.412,40	5.651,82	6.592,57 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.353,15 C	5.412,40	5.651,82	6.592,57 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.353,15 C	5.412,40	5.651,82	6.592,57 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	419,03 C	419,02	433,02	433,03 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.087,96 C	4.244,57	4.458,00	5.301,39 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	846,16 C	748,81	760,80	858,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.423.665,13 C	727.948,86	791.134,02	1.486.850,29 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.423.665,13 C	727.948,86	791.134,02	1.486.850,29 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	462.016,11 C	580.555,98	579.951,46	461.411,59 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	462.016,11 C	580.555,98	579.951,46	461.411,59 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	71.636,14 C	72.554,70	76.836,91	75.918,35 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	52.452,95 C	53.371,51	51.237,91	50.319,35 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.183,19 C	19.183,19	25.599,00	25.599,00 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	890.012,88 C	74.838,18	134.345,65	949.520,35 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	331.603,06 C	46.567,45	89.966,65	375.002,26 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	268.283,51 C	28.270,73	22.212,17	262.224,95 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	185.880,61 C	0,00	10.971,54	196.852,15 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	104.245,70 C	0,00	11.195,29	115.440,99 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.933,66 C	865.475,73	870.992,05	1.085.449,98 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.079.933,66 C	865.475,73	870.992,05	1.085.449,98 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.079.933,66 C	0,00	5.516,32	1.085.449,98 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.079.933,66 C	0,00	5.516,32	1.085.449,98 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.079.933,66 C	0,00	5.516,32	1.085.449,98 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	865.475,73	865.475,73	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	865.475,73	865.475,73	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	865.475,73	865.475,73	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	3.497.062,04 D	996.096,96	619.979,45	3.873.179,55 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	3.440.279,70 D	992.602,49	619.979,45	3.812.902,74 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	3.342.295,70 D	977.602,49	619.979,45	3.699.918,74 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.342.541,56 D	786.622,88	615.458,65	1.513.705,79 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	48.076,61 D	647.895,07	611.557,01	84.414,67 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	4.351.062,96 D	430.596,65	5.774,70	4.775.884,91 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	85.555,57 D	10.778,40	0,00	96.333,97 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	8.048,01 D	10.516,97	10.148,11	8.416,87 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	533.065,76 D	89.966,65	0,00	623.032,41 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	39.956,20 D	63.711,23	57.208,39	46.459,04 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	4.719,91 D	740,38	0,00	5.460,29 D
3.1.1.01.002.00028	13° Salário - Aprendiziz	419.259,73 D	22.212,17	0,00	441.471,90 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	48.376,52 D	18.461,90	11.542,60	55.295,82 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	9.361,96 D	910,72	0,00	10.272,68 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	5.487.853,84 C	0,00	526.883,21	6.014.737,05 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	354.500,89 D	35.932,28	867,78	389.565,39 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	180.794,67 D	18.782,18	0,01	199.576,84 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	15.968,84 D	1.449,96	0,00	17.418,80 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	45.180,37 D	3.752,92	0,00	48.933,29 D
3.1.1.01.003.00015	13° Salário	31.301,31 D	3.829,45	0,00	35.130,76 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	16.754,27 D	2.152,97	692,82	18.214,42 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	9.119,57 D	922,28	174,95	9.866,90 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	23.380,96 D	1.889,36	0,00	25.270,32 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	3.365,94 D	47,80	0,00	3.413,74 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	26.455,00 D	2.405,00	0,00	28.860,00 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	322,12 D	29,12	0,00	351,24 D
3.1.1.01.003.00065	13° Salário Indenizado	90,19 D	0,00	0,00	90,19 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.480,65 D	671,24	0,00	2.151,89 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	260.851,40 D	15.876,93	175,54	276.552,79 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	163.590,58 D	9.951,18	0,00	173.541,76 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	4.096,53 D	565,26	0,00	4.661,79 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	19.420,24 D	801,32	0,00	20.221,56 D
3.1.1.01.005.00015	13° Salário	18.624,63 D	817,76	0,00	19.442,39 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	3.183,47 D	359,06	142,84	3.399,69 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	26.917,09 D	2.172,31	32,70	29.056,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.666,73D	183,34	0,00	1.850,07 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	16.083,70D	15,25	0,00	16.098,95 D
3.1.1.01.005.00024	Correspondência e porte	51,10D	0,00	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	46,28D	4,60	0,00	50,88 D
3.1.1.01.005.00065	13° Salário Indenizadas	875,88D	1.006,85	0,00	1.882,73 D
3.1.1.01.005.00066	Férias Indenizadas	6.121,09D	0,00	0,00	6.121,09 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	668.740,86D	81.253,46	2.858,32	747.136,00 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	390.954,39D	46.605,27	0,00	437.559,66 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	33.342,53D	5.170,42	0,00	38.512,95 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	49.353,99D	1.459,66	0,00	50.813,65 D
3.1.1.01.006.00024	13° Salário DG	19.071,62D	1.489,43	0,00	20.561,05 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	28.862,23D	5.531,87	1.940,48	32.453,62 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	45.045,00D	4.095,00	0,00	49.140,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	8.991,98D	1.294,05	917,84	9.368,19 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	80.474,82D	15.088,58	0,00	95.563,40 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	6.765,50D	449,10	0,00	7.214,60 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	594,45D	70,08	0,00	664,53 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	13° Salário Indenizadas	165,35D	0,00	0,00	165,35 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	220,47D	0,00	0,00	220,47 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	10.371,80D	5.665,14	0,00	16.036,94 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	1.068,41D	1.036,70	0,00	2.105,11 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	3.381,39D	2.106,44	0,00	5.487,83 D
3.1.1.01.007.00007	Transporte Bimestral	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	522,00D	522,00	0,00	1.044,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.999.754,14D	190.979,61	4.520,80	2.186.212,95 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.043.499,68D	94.863,10	4.520,80	1.133.841,98 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	607.433,96D	62.611,78	24,59	670.021,15 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	21.228,48D	0,00	0,00	21.228,48 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	49.466,16D	6.980,40	0,00	56.446,56 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	78.487,38D	4.957,64	0,00	83.445,02 D
3.1.1.02.001.00024	13° Salário	50.530,08D	5.058,65	0,00	55.588,73 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	62.788,22D	9.701,13	3.213,17	69.276,18 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	16.185,24D	2.048,64	1.283,04	16.950,84 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	144.823,98D	2.764,10	0,00	147.588,08 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	11.895,85D	740,76	0,00	12.636,61 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	956.254,46D	96.116,51	0,00	1.052.370,97 D
3.1.1.02.100.00001	Água	37.484,04D	5.474,46	0,00	42.958,50 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	21.900,00D	0,00	0,00	21.900,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.616,68D	362,00	0,00	3.978,68 D
3.1.1.02.100.00005	Doações a Outras Entidades Filantropicas	186.800,00D	0,00	0,00	186.800,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	8.302,34D	788,66	0,00	9.091,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	149,47D	28,70	0,00	178,17 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	172.310,65D	25.392,83	0,00	197.703,48 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	92.570,53D	5.588,99	0,00	98.159,52 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	38.083,23D	0,00	0,00	38.083,23 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.975,11D	96,84	0,00	2.071,95 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	8.874,13D	557,46	0,00	9.431,59 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	89,70D	0,00	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	21.632,04D	1.748,48	0,00	23.380,52 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	111.395,03D	16.113,00	0,00	127.508,03 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 Veículos	1.464,61D	1.960,00	0,00	3.424,61 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	81.436,78D	13.967,29	0,00	95.404,07 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	23.433,32D	1.158,01	0,00	24.591,33 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	83.612,87D	20.244,46	0,00	103.857,33 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	35.141,56D	1.075,00	0,00	36.216,56 D
3.1.1.02.100.00056	Despesas c/ Eventos	601,60D	1.560,33	0,00	2.161,93 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	97.984,00D	15.000,00	0,00	112.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	97.984,00D	15.000,00	0,00	112.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	97.984,00D	15.000,00	0,00	112.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	97.984,00D	15.000,00	0,00	112.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	21.821,63D	3.414,88	0,00	25.236,51 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	21.821,63D	3.414,88	0,00	25.236,51 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.821,63D	3.414,88	0,00	25.236,51 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.821,63D	3.414,88	0,00	25.236,51 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	20.935,03D	2.937,61	0,00	23.872,64 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	795,82D	477,27	0,00	1.273,09 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	34.960,71D	79,59	0,00	35.040,30 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.960,71D	79,59	0,00	35.040,30 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.960,71D	79,59	0,00	35.040,30 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	34.960,71D	79,59	0,00	35.040,30 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	2.867,87D	79,59	0,00	2.947,46 D
3.7.1.01.002.00002	Multas Tributárias	32.092,84D	0,00	0,00	32.092,84 D
4	RECEITAS	3.667.509,11C	0,00	418.211,55	4.085.720,66 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	3.448.797,00C	0,00	396.391,55	3.845.188,55 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.135.690,92C	0,00	279.395,50	3.415.086,42 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	3.037.706,92C	0,00	264.395,50	3.302.102,42 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.630.510,57C	0,00	256.395,50	2.886.906,07 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.630.510,57C	0,00	256.395,50	2.886.906,07 C
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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	383.016,25 C	0,00	8.000,00	391.016,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	171.840,00 C	0,00	0,00	171.840,00 C
4.1.1.01.004.00002	Projeto Freudberg	195.176,25 C	0,00	0,00	195.176,25 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	16.000,00 C	0,00	8.000,00	24.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	97.984,00 C	0,00	15.000,00	112.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	97.984,00 C	0,00	15.000,00	112.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	170.206,43 C	0,00	111.878,20	282.084,63 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	170.206,43 C	0,00	111.878,20	282.084,63 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	170.206,43 C	0,00	111.878,20	282.084,63 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	170.206,43 C	0,00	111.878,20	282.084,63 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.899,65 C	0,00	5.117,85	148.017,50 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	142.899,65 C	0,00	5.117,85	148.017,50 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	142.899,65 C	0,00	5.117,85	148.017,50 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	142.899,45 C	0,00	5.117,85	148.017,30 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	218.712,11 C	0,00	21.820,00	240.532,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.712,11 C	0,00	21.820,00	240.532,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	218.712,11 C	0,00	21.820,00	240.532,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	218.712,11 C	0,00	21.820,00	240.532,11 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	205.672,11 C	0,00	21.500,00	227.172,11 C
4.2.1.01.001.00006	Indenização Seguradora	10.400,00 C	0,00	0,00	10.400,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.440,00 C	0,00	320,00	1.760,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	164.944,14	164.944,14	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	164.944,14	164.944,14	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	164.944,14	164.944,14	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	164.944,14	164.944,14	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	164.944,14	164.944,14	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.415.172,01 D	141.757,23	0,00	1.556.929,24 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	9.614,98 D	9.513,72	0,00	19.128,70 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	78.915,31 D	7.691,87	0,00	86.607,18 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	59.782,22 D	5.981,32	0,00	65.763,54 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.415.172,01 C	0,00	141.757,23	1.556.929,24 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	9.614,98 C	0,00	9.513,72	19.128,70 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	78.915,31 C	0,00	7.691,87	86.607,18 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	59.782,22 C	0,00	5.981,32	65.763,54 C
ATIVO		8.298.822,41 D	2.365.320,03	2.288.846,38	8.375.296,06 D
PASSIVO		8.128.375,34 C	1.744.383,46	1.778.763,07	8.162.754,95 C
DESPESA		3.497.062,04 D	996.096,96	619.979,45	3.873.179,55 D
RECEITA		3.667.509,11 C	0,00	418.211,55	4.085.720,66 C
CUSTO		0,00	164.944,14	164.944,14	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					212.541,11