

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.048.194,55D	1.561.892,69	1.527.459,83	8.082.627,41 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.590.573,87D	1.557.122,92	1.511.852,85	3.635.843,94 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.886.670,56D	610.508,34	748.346,25	2.748.832,65 D
1.1.1.01	Numerários	417,86D	1.000,00	1.100,72	317,14 D
1.1.1.01.001	CAIXA	417,86D	1.000,00	1.100,72	317,14 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	417,86D	1.000,00	1.100,72	317,14 D
1.1.1.02	BANCOS	226.790,93D	592.985,10	735.649,91	84.126,12 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	226.790,93D	592.985,10	735.649,91	84.126,12 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	226.790,93D	592.985,10	735.649,91	84.126,12 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	108.600,13D	0,00	11.595,62	97.004,51 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	108.600,13D	0,00	11.595,62	97.004,51 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	108.600,13D	0,00	11.595,62	97.004,51 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.550.861,64D	16.523,24	0,00	2.567.384,88 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.550.861,64D	16.523,24	0,00	2.567.384,88 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	194.005,57D	266,07	0,00	194.271,64 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.356.856,07D	16.257,17	0,00	2.373.113,24 D
1.1.2	CLIENTES	642.672,53D	597.829,37	556.570,85	683.931,05 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	642.672,53D	597.829,37	556.570,85	683.931,05 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	642.672,53D	597.829,37	556.570,85	683.931,05 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	642.672,53D	597.829,37	556.570,85	683.931,05 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	25.590,78D	348.785,21	206.935,75	167.440,24 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	25.590,78D	348.785,21	206.935,75	167.440,24 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.341,20D	327.784,63	182.458,46	152.667,37 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.341,20D	294.963,42	149.637,25	152.667,37 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	18.249,58D	21.000,58	24.477,29	14.772,87 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	18.249,58D	21.000,58	24.477,29	14.772,87 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	4.457.620,68D	4.769,77	15.606,98	4.446.783,47 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.119.926,95D	1.838,77	0,00	1.121.765,72 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.119.926,95D	1.838,77	0,00	1.121.765,72 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.119.926,95D	1.838,77	0,00	1.121.765,72 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.119.926,95D	1.838,77	0,00	1.121.765,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.337.693,73D	2.931,00	15.606,98	3.325.017,75 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.066.402,25D	2.931,00	10.363,43	3.058.969,82 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.264.320,21D	2.931,00	0,00	3.267.251,21 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	154.984,13D	2.931,00	0,00	157.915,13 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	197.917,96C	0,00	10.363,43	208.281,39 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	197.917,96C	0,00	10.363,43	208.281,39 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	271.291,48D	0,00	5.243,55	266.047,93 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.	453.315,24C	0,00	5.243,55	458.558,79 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	191.711,65C	0,00	1.606,85	193.318,50 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	30.952,16C	0,00	354,32	31.306,48 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	82.448,20C	0,00	776,79	83.224,99 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	110.907,22C	0,00	2.505,59	113.412,81 C
2	PASSIVO	8.009.091,51C	1.171.385,63	1.202.574,73	8.040.280,61 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.048.768,38C	555.243,80	584.594,13	1.078.118,71 C
2.1.2	FORNECEDORES	34.206,18C	103.924,13	100.820,19	31.102,24 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	34.206,18C	103.924,13	100.820,19	31.102,24 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	34.206,18C	103.924,13	100.820,19	31.102,24 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	34.206,18C	103.924,13	100.820,19	31.102,24 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.783,55C	4.789,28	4.826,36	5.820,63 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.783,55C	4.789,28	4.826,36	5.820,63 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.783,55C	4.789,28	4.826,36	5.820,63 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	432,06C	432,06	425,86	425,86 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.373,05C	3.469,95	3.651,80	4.554,90 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	978,44C	887,27	748,70	839,87 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTASE	973.138,65C	446.530,39	478.947,58	1.005.555,84 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTASE	973.138,65C	446.530,39	478.947,58	1.005.555,84 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	323.174,04C	395.794,88	405.127,91	332.507,07 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	322.938,82C	395.559,66	404.823,33	332.202,49 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimentícia	235,22C	235,22	304,58	304,58 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	41.673,08C	43.817,93	52.574,97	50.430,12 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	29.078,72C	31.223,57	34.357,02	32.212,17 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	12.594,36C	12.594,36	18.217,95	18.217,95 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	608.291,53C	6.917,58	21.244,70	622.618,65 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	203.851,63C	0,00	2.802,19	206.653,82 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	198.175,44C	6.917,58	0,00	191.257,86 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	129.192,94C	0,00	10.537,51	139.730,45 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	77.071,52C	0,00	7.905,00	84.976,52 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
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	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
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.119.926,95C	616.141,83	617.980,60	1.121.765,72 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.119.926,95C	616.141,83	617.980,60	1.121.765,72 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.119.926,95C	0,00	1.838,77	1.121.765,72 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.119.926,95C	0,00	1.838,77	1.121.765,72 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.119.926,95C	0,00	1.838,77	1.121.765,72 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	616.141,83	616.141,83	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	616.141,83	616.141,83	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	616.141,83	616.141,83	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	2.618.223,94D	666.591,22	424.050,03	2.860.765,13 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	2.595.008,90D	664.187,10	424.050,02	2.835.145,98 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.437.931,14D	648.470,30	424.050,02	2.662.351,42 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	869.306,72D	492.943,65	421.360,70	940.889,67 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	57.985,31D	425.970,52	419.290,39	64.665,44 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.158.292,97D	309.455,50	0,00	3.467.748,47 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	63.475,18D	8.248,65	0,00	71.723,83 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	10.297,61D	7.443,96	6.881,91	10.859,66 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	194.149,38D	2.802,19	0,00	196.951,57 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	29.576,26D	42.658,43	37.723,71	34.510,98 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	3.564,53D	449,55	0,00	4.014,08 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	208.651,18D	0,00	6.917,58	201.733,60 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	9.660,95D	11.106,43	11.658,93	9.108,45 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	9.264,67D	981,32	0,00	10.245,99 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	98.155,93D	16.765,03	0,00	114.920,96 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	187.295,40D	26.059,46	0,00	213.354,86 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	3.927.510,75C	0,00	356.108,26	4.283.619,01 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	238.075,94D	22.695,73	871,62	259.900,05 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	142.567,23D	15.801,13	0,00	158.368,36 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	8.658,27D	1.217,14	0,00	9.875,41 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	16.896,32D	1.816,36	0,00	18.712,68 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	14.137,54D	1.362,35	0,00	15.499,89 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	17.459,69D	2.215,57	839,02	18.836,24 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	5.044,88D	245,35	32,60	5.257,63 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	334,75D	37,83	0,00	372,58 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	506.238,42D	39.157,40	1.198,69	544.197,13 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	339.599,51D	27.166,78	0,00	366.766,29 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	23.877,12D	2.954,50	0,00	26.831,62 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	27.100,40D	2.893,16	0,00	29.993,56 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	20.039,51D	2.169,79	0,00	22.209,30 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	29.933,18D	3.322,54	901,14	32.354,58 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	2.888,68D	334,56	297,55	2.925,69 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	250,00	0,00	2.631,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	630,60D	66,07	0,00	696,67 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	53.748,05D	5.120,00	0,00	58.868,05 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	26.281,12D	4.194,67	0,00	30.475,79 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	18.239,39D	432,00	0,00	18.671,39 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	4.266,98D	493,33	0,00	4.760,31 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.568.624,42D	155.526,65	2.689,32	1.721.461,75 D
3.1.1.02.001	DESPESAS CPESSEAL ADMINISTRATIVO	982.925,88D	82.902,45	2.689,32	1.063.139,01 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	523.991,85D	46.445,14	15,65	570.421,34 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	38.639,90D	5.213,29	0,00	43.853,19 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	61.002,99D	5.827,99	0,00	66.830,98 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	42.894,47D	4.372,86	0,00	47.267,33 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	11.970,43D	696,67	0,00	12.667,10 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	5.693,70D	261,25	0,00	5.954,95 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	85.355,41D	7.892,24	2.158,55	91.089,10 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	7.740,14D	535,30	515,12	7.760,32 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	101.043,27D	11.657,71	0,00	112.700,98 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	585.698,54D	72.624,20	0,00	658.322,74 D
3.1.1.02.100.00001	Água	15.370,87D	0,00	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 Advocaticios	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.732,00D	378,00	0,00	4.110,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.300,47D	150,00	0,00	3.450,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	210,20D	67,70	0,00	277,90 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	156.065,80D	15.606,98	0,00	171.672,78 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades - 50 Anos	44.490,78D	14.950,00	0,00	59.440,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	20.626,45D	2.123,39	0,00	22.749,84 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	21.916,77D	1.796,12	0,00	23.712,89 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	5.317,02D	113,31	0,00	5.430,33 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	9.651,68D	1.087,76	0,00	10.739,44 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	416,66D	294,63	0,00	711,29 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	13.734,78D	1.328,91	0,00	15.063,69 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	102.184,04D	12.869,64	0,00	115.053,68 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	116.850,50D	14.195,37	0,00	131.045,87 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	2.248,46D	1.018,54	0,00	3.267,00 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	23.097,68D	2.606,35	0,00	25.704,03 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	37.096,92D	4.037,50	0,00	41.134,42 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	157.077,76D	15.716,80	0,00	172.794,56 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	157.077,76D	15.716,80	0,00	172.794,56 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	157.077,76D	15.716,80	0,00	172.794,56 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	157.077,76D	15.716,80	0,00	172.794,56 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	18.754,65D	2.404,12	0,01	21.158,76 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	18.754,65D	2.404,12	0,01	21.158,76 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.754,65D	2.404,12	0,01	21.158,76 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.754,65D	2.404,12	0,01	21.158,76 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	18.413,73D	2.131,12	0,01	20.544,84 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	90,92D	273,00	0,00	363,92 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c\Cartório	250,00D	0,00	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	2.657.326,98C	0,00	245.784,95	2.903.111,93 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.466.536,19C	0,00	230.734,95	2.697.271,14 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.420.002,89C	0,00	214.211,71	2.634.214,60 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.262.925,13C	0,00	198.494,91	2.461.420,04 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.966.427,35C	0,00	187.494,91	2.153.922,26 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.966.427,35C	0,00	187.494,91	2.153.922,26 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.537,78C	0,00	3.000,00	25.537,78 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Fisica	6.650,00C	0,00	3.000,00	9.650,00 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	273.960,00C	0,00	8.000,00	281.960,00 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	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	157.077,76C	0,00	15.716,80	172.794,56 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	157.077,76C	0,00	15.716,80	172.794,56 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.533,30C	0,00	16.523,24	63.056,54 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.533,30C	0,00	16.523,24	63.056,54 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	46.533,30C	0,00	16.523,24	63.056,54 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	46.086,74C	0,00	16.523,24	62.609,98 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	190.790,79C	0,00	15.050,00	205.840,79 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	190.790,79C	0,00	15.050,00	205.840,79 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	190.790,79C	0,00	15.050,00	205.840,79 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	190.790,79C	0,00	15.050,00	205.840,79 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	182.038,35C	0,00	15.050,00	197.088,35 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	119.577,89	119.577,89	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	119.577,89	119.577,89	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	119.577,89	119.577,89	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	119.577,89	119.577,89	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	119.577,89	119.577,89	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.027.682,63D	98.578,63	0,00	1.126.261,26 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	7.403,76D	3.811,21	7.403,76	3.811,21 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	58.992,82D	5.624,85	0,00	64.617,67 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	43.362,14D	4.159,44	0,00	47.521,58 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.027.682,63C	0,00	98.578,63	1.126.261,26 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	7.403,76C	7.403,76	3.811,21	3.811,21 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	58.992,82C	0,00	5.624,85	64.617,67 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	43.362,14C	0,00	4.159,44	47.521,58 C
ATIVO		8.048.194,55 D	1.561.892,69	1.527.459,83	8.082.627,41 D
PASSIVO		8.009.091,51 C	1.171.385,63	1.202.574,73	8.040.280,61 C
DESPESA		2.618.223,94 D	666.591,22	424.050,03	2.860.765,13 D
RECEITA		2.657.326,98 C	0,00	245.784,95	2.903.111,93 C
CUSTO		0,00 D	119.577,89	119.577,89	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					42.346,80