

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.356.784,17D	2.217.104,54	2.731.139,72	7.842.748,99 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.916.872,07D	2.212.737,46	2.715.453,00	3.414.156,53 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.989.381,33D	1.206.189,06	1.551.665,97	2.643.904,42 D
1.1.1.01	Numerários	1.633,57D	5.550,00	6.187,70	995,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.633,57D	5.550,00	6.187,70	995,87 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.633,57D	5.550,00	6.187,70	995,87 D
1.1.1.02	BANCOS	247.419,54D	1.143.529,39	1.265.197,78	125.751,15 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	247.419,54D	1.143.529,39	1.265.197,78	125.751,15 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	247.419,54D	1.143.529,39	1.265.197,78	125.751,15 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	22.859,68D	42.000,00	53.075,04	11.784,64 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	22.859,68D	42.000,00	53.075,04	11.784,64 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	22.859,68D	42.000,00	53.075,04	11.784,64 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.717.468,54D	15.109,67	227.205,45	2.505.372,76 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.717.468,54D	15.109,67	227.205,45	2.505.372,76 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	0,72D	0,00	0,72	0,00
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	189.688,82D	655,35	0,00	190.344,17 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.527.779,00D	14.454,32	227.204,73	2.315.028,59 D
1.1.2	CLIENTES	749.321,24D	756.859,19	827.464,72	678.715,71 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	749.321,24D	756.859,19	827.464,72	678.715,71 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	749.321,24D	756.859,19	827.464,72	678.715,71 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	749.321,24D	756.859,19	827.464,72	678.715,71 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	178.169,50D	249.689,21	336.322,31	91.536,40 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	178.169,50D	249.689,21	336.322,31	91.536,40 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	178.169,50D	198.692,17	309.097,92	67.763,75 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	176.319,61D	0,08	176.319,69	0,00
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.849,89D	162.524,37	96.610,51	67.763,75 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	36.167,72	36.167,72	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	0,00	50.997,04	27.224,39	23.772,65 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00	50.997,04	27.224,39	23.772,65 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.439.912,10D	4.367,08	15.686,72	4.428.592,46 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.085.449,98D	4.367,08	0,00	1.089.817,06 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.085.449,98D	4.367,08	0,00	1.089.817,06 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.085.449,98D	4.367,08	0,00	1.089.817,06 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.085.449,98D	4.367,08	0,00	1.089.817,06 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.354.462,12D	0,00	15.686,72	3.338.775,40 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.025.415,85D	0,00	10.363,43	3.015.052,42 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
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	83.920,23C	0,00	10.363,43	94.283,66 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	83.920,23C	0,00	10.363,43	94.283,66 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	329.046,27D	0,00	5.323,29	323.722,98 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	395.560,45 C	0,00	5.323,29	400.883,74 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensílios	173.960,56 C	0,00	1.686,59	175.647,15 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	27.054,64 C	0,00	354,32	27.408,96 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	73.903,51 C	0,00	776,79	74.680,30 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnolog	83.345,73 C	0,00	2.505,59	85.851,32 C
2	PASSIVO	8.052.474,76 C	2.389.471,88	1.781.034,63	7.444.037,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.525.340,08 C	1.578.619,53	965.815,20	912.535,75 C
2.1.2	FORNECEDORES	31.897,22 C	166.484,91	178.878,49	44.290,80 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	31.897,22 C	166.484,91	178.878,49	44.290,80 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	31.897,22 C	166.484,91	178.878,49	44.290,80 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	31.897,22 C	166.484,91	178.878,49	44.290,80 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.592,57 C	5.626,85	10.541,16	11.506,88 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.592,57 C	5.626,85	10.541,16	11.506,88 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.592,57 C	5.626,85	10.541,16	11.506,88 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	433,03 C	433,02	644,42	644,43 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.301,39 C	4.447,00	9.182,67	10.037,06 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	858,15 C	746,83	714,07	825,39 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.486.850,29 C	1.406.507,77	776.395,55	856.738,07 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.486.850,29 C	1.406.507,77	776.395,55	856.738,07 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	461.411,59 C	736.410,27	651.154,08	376.155,40 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	461.411,59 C	736.410,27	651.154,08	376.155,40 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	75.918,35 C	107.365,96	109.079,09	77.631,48 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	50.319,35 C	81.766,96	83.375,85	51.928,24 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	25.599,00 C	25.599,00	25.703,24	25.703,24 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	949.520,35 C	562.731,54	16.162,38	402.951,19 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	375.002,26 C	110.875,09	16.162,38	280.289,55 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	262.224,95 C	262.224,95	0,00	0,00
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	196.852,15 C	74.190,51	0,00	122.661,64 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	115.440,99 C	115.440,99	0,00	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.085.449,98 C	810.852,35	815.219,43	1.089.817,06 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.085.449,98 C	810.852,35	815.219,43	1.089.817,06 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.085.449,98 C	0,00	4.367,08	1.089.817,06 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.085.449,98 C	0,00	4.367,08	1.089.817,06 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.085.449,98 C	0,00	4.367,08	1.089.817,06 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	810.852,35	810.852,35	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	810.852,35	810.852,35	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	810.852,35	810.852,35	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.441.684,70 C	0,00	0,00	5.441.684,70 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.441.684,70 C	0,00	0,00	5.441.684,70 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.441.684,70 C	0,00	0,00	5.441.684,70 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.441.684,70 C	0,00	0,00	5.441.684,70 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
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	4.292.452,32 C	0,00	0,00	4.292.452,32 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	3.781.411,25 D	830.034,23	587.588,91	4.023.856,57 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	3.721.134,44 D	826.654,91	587.111,64	3.960.677,71 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	3.608.150,44 D	811.654,91	587.111,64	3.832.693,71 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.513.705,79 D	607.427,13	566.299,77	1.554.833,15 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	84.414,67 D	487.548,40	542.625,10	29.337,97 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	4.775.884,91 D	363.045,30	0,00	5.138.930,21 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	96.333,97 D	8.387,10	0,00	104.721,07 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	8.416,87 D	9.208,36	9.894,43	7.730,80 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	623.032,41 D	16.162,38	0,00	639.194,79 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	46.459,04 D	58.723,05	56.871,90	48.310,19 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	5.460,29 D	584,08	0,00	6.044,37 D
3.1.1.01.002.00028	13° Salário - Aprendiz	441.471,90 D	11.029,26	7.876,87	444.624,29 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	55.295,82 D	19.498,15	10.824,15	63.969,82 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	10.272,68 D	910,72	0,00	11.183,40 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	6.014.737,05 C	0,00	457.157,75	6.471.894,80 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	389.565,39 D	31.453,42	13.029,29	407.989,52 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	199.576,84 D	14.358,36	0,08	213.935,12 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	17.418,80 D	1.560,39	0,00	18.979,19 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	48.933,29 D	0,00	11.472,72	37.460,57 D
3.1.1.01.003.00015	13° Salário	35.130,76 D	0,00	742,71	34.388,05 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	18.214,42 D	2.173,58	692,82	19.695,18 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	9.866,90 D	994,65	120,96	10.740,59 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	25.270,32 D	1.300,99	0,00	26.571,31 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	3.413,74 D	47,80	0,00	3.461,54 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	28.860,00 D	2.405,00	0,00	31.265,00 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	351,24 D	29,12	0,00	380,36 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	2.151,89 D	8.583,53	0,00	10.735,42 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	276.552,79 D	10.682,74	3.011,01	284.224,52 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	173.541,76 D	5.962,62	0,00	179.504,38 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	4.661,79 D	0,00	0,00	4.661,79 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	20.221,56 D	0,00	2.671,94	17.549,62 D
3.1.1.01.005.00015	13° Salário	19.442,39 D	0,00	172,97	19.269,42 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	3.399,69 D	761,65	142,84	4.018,50 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	29.056,70 D	0,00	23,26	29.033,44 D
3.1.1.01.005.00021	Lanches e Refeições	1,18 D	0,00	0,00	1,18 D
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	1.850,07 D	183,34	0,00	2.033,41 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	16.098,95 D	0,00	0,00	16.098,95 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	50,88D	4,60	0,00	55,48 D
3.1.1.01.005.00065	13º Salário Indenizadas	1.882,73D	2.550,75	0,00	4.433,48 D
3.1.1.01.005.00066	Férias Indenizadas	6.121,09D	1.219,78	0,00	7.340,87 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	747.136,00D	69.464,70	7.634,37	808.966,33 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	437.559,66D	37.093,82	0,00	474.653,48 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	38.512,95D	3.567,38	0,00	42.080,33 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	50.813,65D	0,00	4.680,90	46.132,75 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	20.561,05D	0,00	303,03	20.258,02 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	32.453,62D	5.403,03	1.966,04	35.890,61 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	49.140,00D	4.095,00	0,00	53.235,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	9.368,19D	1.356,33	684,40	10.040,12 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	95.563,40D	11.408,22	0,00	106.971,62 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	7.214,60D	449,10	0,00	7.663,70 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	664,53D	70,08	0,00	734,61 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	165,35D	1.138,88	0,00	1.304,23 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	220,47D	4.882,86	0,00	5.103,33 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	16.036,94D	8.277,87	0,00	24.314,81 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	2.105,11D	3.201,11	0,00	5.306,22 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	5.487,83D	2.426,76	0,00	7.914,59 D
3.1.1.01.007.00007	Transporte Bimestral	1.400,00D	650,00	0,00	2.050,00 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	1.044,00D	0,00	0,00	1.044,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	2.094.444,65D	204.227,78	20.811,87	2.277.860,56 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.142.661,98D	96.552,93	20.811,87	1.218.403,04 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	670.021,15D	51.960,39	337,41	721.644,13 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	21.228,48D	4.681,12	0,00	25.909,60 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	56.446,56D	11.788,01	0,00	68.234,57 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	83.445,02D	0,00	15.866,84	67.578,18 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	55.588,73D	0,00	1.027,17	54.561,56 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	69.276,18D	8.831,07	2.708,90	75.398,35 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	16.950,84D	2.170,14	871,55	18.249,43 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	156.408,08D	16.381,44	0,00	172.789,52 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	12.636,61D	740,76	0,00	13.377,37 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	951.782,67D	107.674,85	0,00	1.059.457,52 D
3.1.1.02.100.00001	Água	42.958,50D	3.627,46	0,00	46.585,96 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	3.978,68D	362,00	0,00	4.340,68 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	Combustíveis e Lubrificantes	9.091,00D	607,02	0,00	9.698,02 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	178,17D	14,20	0,00	192,37 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	97.115,18D	15.686,72	0,00	112.801,90 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	98.159,52D	15.246,70	0,00	113.406,22 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	38.083,23D	8.286,68	0,00	46.369,91 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	2.071,95D	96,84	0,00	2.168,79 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	9.431,59D	1.681,87	0,00	11.113,46 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	23.380,52D	2.807,57	0,00	26.188,09 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	127.508,03D	10.361,20	0,00	137.869,23 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	3.424,61D	0,00	0,00	3.424,61 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	95.404,07D	13.967,29	0,00	109.371,36 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	24.591,33D	595,59	0,00	25.186,92 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	103.857,33D	28.608,71	0,00	132.466,04 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estadias	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	36.216,56D	5.725,00	0,00	41.941,56 D
3.1.1.02.100.00056	Despesas c/ Eventos	2.161,93D	0,00	0,00	2.161,93 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	112.984,00D	15.000,00	0,00	127.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	112.984,00D	15.000,00	0,00	127.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	112.984,00D	15.000,00	0,00	127.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	112.984,00D	15.000,00	0,00	127.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	25.236,51D	3.379,32	477,27	28.138,56 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	25.236,51D	3.379,32	477,27	28.138,56 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.236,51D	3.379,32	477,27	28.138,56 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.236,51D	3.379,32	477,27	28.138,56 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	23.872,64D	3.379,32	0,00	27.251,96 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	1.273,09D	0,00	477,27	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	35.040,30D	0,00	0,00	35.040,30 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.040,30D	0,00	0,00	35.040,30 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.040,30D	0,00	0,00	35.040,30 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	35.040,30D	0,00	0,00	35.040,30 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	2.947,46D	0,00	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	4.085.720,66C	0,00	336.847,39	4.422.568,05 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	3.845.188,55C	0,00	314.827,39	4.160.015,94 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.415.086,42C	0,00	299.717,72	3.714.804,14 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	3.302.102,42C	0,00	284.717,72	3.586.820,14 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.886.906,07C	0,00	224.217,72	3.111.123,79 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.886.906,07C	0,00	224.217,72	3.111.123,79 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.180,10C	0,00	2.500,00	26.680,10 C
4.1.1.01.002.00001	Doações Recebidas	24.180,10C	0,00	2.500,00	26.680,10 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	391.016,25C	0,00	58.000,00	449.016,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	171.840,00C	0,00	42.000,00	213.840,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.000,00 C	0,00	16.000,00	40.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	112.984,00 C	0,00	15.000,00	127.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	112.984,00 C	0,00	15.000,00	127.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	282.084,63 C	0,00	0,00	282.084,63 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	282.084,63 C	0,00	0,00	282.084,63 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO DE DESPESAS	282.084,63 C	0,00	0,00	282.084,63 C
4.1.4.01.001.00001	Recuperação de Despesasa PIS	282.084,63 C	0,00	0,00	282.084,63 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.017,50 C	0,00	15.109,67	163.127,17 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	148.017,50 C	0,00	15.109,67	163.127,17 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	148.017,50 C	0,00	15.109,67	163.127,17 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	148.017,30 C	0,00	15.109,67	163.126,97 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20 C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	240.532,11 C	0,00	22.020,00	262.552,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	240.532,11 C	0,00	22.020,00	262.552,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	240.532,11 C	0,00	22.020,00	262.552,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	240.532,11 C	0,00	22.020,00	262.552,11 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	227.172,11 C	0,00	21.500,00	248.672,11 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	1.760,00 C	0,00	520,00	2.280,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	250.506,32	250.506,32	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	250.506,32	250.506,32	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	250.506,32	250.506,32	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	250.506,32	250.506,32	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	250.506,32	250.506,32	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.556.929,24 D	226.001,92	0,00	1.782.931,16 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	19.128,70 D	8.241,92	0,00	27.370,62 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	86.607,18 D	6.726,53	0,00	93.333,71 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	65.763,54 D	9.535,95	0,00	75.299,49 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.556.929,24 C	0,00	226.001,92	1.782.931,16 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	19.128,70 C	0,00	8.241,92	27.370,62 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	86.607,18 C	0,00	6.726,53	93.333,71 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	65.763,54 C	0,00	9.535,95	75.299,49 C
<b>ATIVO</b>		8.356.784,17 D	2.217.104,54	2.731.139,72	7.842.748,99 D
<b>PASSIVO</b>		8.052.474,76 C	2.389.471,88	1.781.034,63	7.444.037,51 C
<b>DESPEGA</b>		3.781.411,25 D	830.034,23	587.588,91	4.023.856,57 D
<b>RECEITA</b>		4.085.720,66 C	0,00	336.847,39	4.422.568,05 C
<b>CUSTO</b>		0,00	250.506,32	250.506,32	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					398.711,48