

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.002.507,66D	1.795.394,46	2.115.704,30	7.682.197,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.555.724,19D	1.588.845,48	1.918.281,41	3.226.288,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.748.832,65D	856.959,26	951.738,47	2.654.053,44 D
1.1.1.01	Numerários	317,14D	1.000,00	1.305,96	11,18 D
1.1.1.01.001	CAIXA	317,14D	1.000,00	1.305,96	11,18 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	317,14D	1.000,00	1.305,96	11,18 D
1.1.1.02	BANCOS	84.126,12D	836.415,70	864.435,44	56.106,38 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	84.126,12D	836.415,70	864.435,44	56.106,38 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	84.126,12D	836.415,70	864.435,44	56.106,38 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	97.004,51D	0,00	18.811,24	78.193,27 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	97.004,51D	0,00	18.811,24	78.193,27 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	97.004,51D	0,00	18.811,24	78.193,27 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.567.384,88D	19.543,56	67.185,83	2.519.742,61 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.567.384,88D	19.543,56	67.185,83	2.519.742,61 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	194.271,64D	250,42	67.185,83	127.336,23 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.373.113,24D	19.293,14	0,00	2.392.406,38 D
1.1.2	CLIENTES	639.451,30D	597.458,71	725.701,78	511.208,23 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	639.451,30D	597.458,71	725.701,78	511.208,23 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	639.451,30D	597.458,71	725.701,78	511.208,23 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	639.451,30D	597.458,71	725.701,78	511.208,23 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	167.440,24D	134.427,51	240.841,16	61.026,59 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	167.440,24D	134.427,51	240.841,16	61.026,59 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	152.667,37D	106.992,62	215.353,75	44.306,24 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	152.667,37D	0,00	152.667,37	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	83.993,56	39.687,32	44.306,24 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	22.999,06	22.999,06	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	14.772,87D	27.434,89	25.487,41	16.720,35 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	14.772,87D	27.434,89	25.487,41	16.720,35 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.446.783,47D	206.548,98	197.422,89	4.455.909,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.121.765,72D	1.723,85	0,00	1.123.489,57 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.121.765,72D	1.723,85	0,00	1.123.489,57 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.121.765,72D	1.723,85	0,00	1.123.489,57 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.121.765,72D	1.723,85	0,00	1.123.489,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.325.017,75D	204.825,13	197.422,89	3.332.419,99 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.058.969,82D	204.825,13	192.338,07	3.071.456,88 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.267.251,21D	204.825,13	181.370,13	3.290.706,21 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.109.336,08D	181.370,13	0,00	3.290.706,21 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	157.915,13D	23.455,00	181.370,13	0,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	208.281,39C	0,00	10.967,94	219.249,33 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	208.281,39C	0,00	10.967,94	219.249,33 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	266.047,93D	0,00	5.084,82	260.963,11 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	458.558,79C	0,00	5.084,82	463.643,61 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	193.318,50C	0,00	1.448,12	194.766,62 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	31.306,48C	0,00	354,32	31.660,80 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	83.224,99C	0,00	776,79	84.001,78 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Tecnolo	113.412,81C	0,00	2.505,59	115.918,40 C
2	PASSIVO	8.004.080,61C	1.721.430,77	1.300.722,88	7.583.372,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.041.918,71C	1.103.915,75	681.484,01	619.486,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	30.542,24C	108.406,08	105.647,65	27.783,81 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	30.542,24C	108.406,08	105.647,65	27.783,81 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	30.542,24C	108.406,08	105.647,65	27.783,81 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	30.542,24C	108.406,08	105.647,65	27.783,81 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.820,63C	4.751,04	9.514,32	10.583,91 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.820,63C	4.751,04	9.514,32	10.583,91 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.820,63C	4.751,04	9.514,32	10.583,91 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	425,86C	425,86	438,94	438,94 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.554,90C	3.586,04	8.338,50	9.307,36 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	839,87C	739,14	736,88	837,61 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTASE	1.005.555,84C	990.758,63	566.322,04	581.119,25 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTASE	1.005.555,84C	990.758,63	566.322,04	581.119,25 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	332.507,07C	535.213,65	486.595,58	283.889,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	332.202,49C	534.681,43	486.367,94	283.889,00 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	304,58C	532,22	227,64	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	50.430,12C	74.390,32	76.109,68	52.149,48 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	32.212,17C	56.172,37	57.565,62	33.605,42 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.217,95C	18.217,95	18.544,06	18.544,06 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	622.618,65C	381.154,66	3.616,78	245.080,77 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	206.653,82C	26.431,12	0,00	180.222,70 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	191.257,86C	194.874,64	3.616,78	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	139.730,45C	74.872,38	0,00	64.858,07 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	84.976,52C	84.976,52	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.121.765,72C	617.515,02	619.238,87	1.123.489,57 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.121.765,72C	617.515,02	619.238,87	1.123.489,57 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.121.765,72C	0,00	1.723,85	1.123.489,57 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.121.765,72C	0,00	1.723,85	1.123.489,57 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.121.765,72C	0,00	1.723,85	1.123.489,57 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	617.515,02	617.515,02	0,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	617.515,02	617.515,02	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	617.515,02	617.515,02	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	2.913.387,90D	665.759,57	523.656,26	3.055.491,21 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	2.834.585,98D	663.192,88	523.656,26	2.974.122,60 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.661.791,42D	647.476,08	523.656,26	2.785.611,24 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	940.889,67D	486.673,57	471.652,20	955.911,04 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	64.665,44D	421.676,98	442.861,03	43.481,39 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	3.467.748,47D	284.917,34	0,00	3.752.665,81 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	71.723,83D	5.637,00	0,00	77.360,83 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	10.860,28D	7.284,00	7.311,78	10.832,50 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	196.951,57D	13.204,73	26.431,12	183.725,18 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	34.510,98D	32.416,93	32.192,76	34.735,15 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	4.014,08D	697,85	0,00	4.711,93 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	201.733,60D	3.616,78	0,00	205.350,38 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	9.108,45D	10.422,33	8.307,70	11.223,08 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	10.245,99D	1.113,30	0,00	11.359,29 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	114.920,96D	23.840,20	0,00	138.761,16 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	213.354,86D	38.526,52	0,00	251.881,38 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	4.283.619,63C	0,00	368.617,67	4.652.237,30 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	259.900,05D	20.207,94	12.395,38	267.712,61 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	158.368,36D	9.773,62	0,02	168.141,96 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	9.875,41D	1.353,69	0,00	11.229,10 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	18.712,68D	7.147,28	11.596,56	14.263,40 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	15.499,89D	0,00	0,00	15.499,89 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	18.836,24D	1.631,70	786,76	19.681,18 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	5.257,63D	272,33	12,04	5.517,92 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	372,58D	29,32	0,00	401,90 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
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 C\APRENDIZAGEM	544.197,13D	38.535,31	16.395,79	566.336,65 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	366.766,29D	20.783,14	0,00	387.549,43 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	26.831,62D	2.200,31	0,00	29.031,93 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	29.993,56D	8.811,98	15.306,19	23.499,35 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	22.209,30D	0,00	0,00	22.209,30 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	32.354,58D	1.924,03	901,14	33.377,47 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.925,69D	371,35	188,46	3.108,58 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	2.631,53D	250,00	0,00	2.881,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	696,67D	44,35	0,00	741,02 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	9.217,43D	1.729,23	0,00	10.946,66 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	28.520,80D	2.420,92	0,00	30.941,72 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	58.868,05D	6.253,34	0,00	65.121,39 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	30.475,79D	5.221,34	0,00	35.697,13 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	18.671,39D	1.032,00	0,00	19.703,39 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	4.760,31D	0,00	0,00	4.760,31 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.720.901,75D	160.802,51	52.004,06	1.829.700,20 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.063.139,01D	90.589,04	52.004,06	1.101.723,99 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	570.421,34D	34.784,51	170,46	605.035,39 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	101.868,49D	1.695,62	0,00	103.564,11 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	43.853,19D	9.353,06	0,00	53.206,25 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	66.830,98D	16.521,57	47.969,63	35.382,92 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	47.267,33D	0,00	599,46	46.667,87 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	12.667,10D	1.210,46	0,00	13.877,56 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	5.954,95D	864,61	0,00	6.819,56 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	91.089,10D	5.969,51	3.015,69	94.042,92 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	7.760,32D	594,16	248,82	8.105,66 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	112.700,98D	19.595,54	0,00	132.296,52 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	DESPEAS GERAIS	657.762,74D	70.213,47	0,00	727.976,21 D
3.1.1.02.100.00001	Água	15.370,87D	2.110,57	0,00	17.481,44 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	4.110,00D	378,00	0,00	4.488,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.450,47D	550,00	0,00	4.000,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	277,90D	30,30	0,00	308,20 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	171.672,78D	16.052,76	0,00	187.725,54 D
3.1.1.02.100.00011	Despeas - 50 Anos Sodiprom	59.440,78D	12.480,00	0,00	71.920,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	22.389,84D	1.076,73	0,00	23.466,57 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	23.712,89D	2.121,59	0,00	25.834,48 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	5.430,33D	89,23	0,00	5.519,56 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	10.539,44D	823,12	0,00	11.362,56 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	711,29D	0,00	0,00	711,29 D
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	15.063,69D	1.993,86	0,00	17.057,55 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	115.053,68D	8.636,40	0,00	123.690,08 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	131.045,87D	14.164,70	0,00	145.210,57 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	3.267,00D	1.391,42	0,00	4.658,42 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	25.704,03D	3.182,29	0,00	28.886,32 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	41.134,42D	5.132,50	0,00	46.266,92 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	172.794,56D	15.716,80	0,00	188.511,36 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	172.794,56D	15.716,80	0,00	188.511,36 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	172.794,56D	15.716,80	0,00	188.511,36 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	172.794,56D	15.716,80	0,00	188.511,36 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	74.341,53D	2.566,69	0,00	76.908,22 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	74.341,53D	2.566,69	0,00	76.908,22 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	74.341,53D	2.566,69	0,00	76.908,22 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	74.341,53D	2.566,69	0,00	76.908,22 D
3.6.1.01.001.00014	Descontos Concedidos	53.182,77D	0,00	0,00	53.182,77 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	20.544,84D	2.566,69	0,00	23.111,53 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	363,92D	0,00	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	IMPOSTOS, 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	2.911.814,95C	0,00	242.501,36	3.154.316,31 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.705.974,16C	0,00	227.451,36	2.933.425,52 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.634.214,60C	0,00	207.907,80	2.842.122,40 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.461.420,04C	0,00	192.191,00	2.653.611,04 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.153.922,26C	0,00	182.190,98	2.336.113,24 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.153.922,26C	0,00	182.190,98	2.336.113,24 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	25.537,78C	0,00	0,02	25.537,80 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Física	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00 C
4.1.1.01.002.00003	Doações Pessoa Jurídica	15.887,78C	0,00	0,02	15.887,80 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	281.960,00C	0,00	10.000,00	291.960,00 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	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	172.794,56C	0,00	15.716,80	188.511,36 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	172.794,56C	0,00	15.716,80	188.511,36 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.759,56C	0,00	19.543,56	91.303,12 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.759,56C	0,00	19.543,56	91.303,12 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	71.759,56C	0,00	19.543,56	91.303,12 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	62.609,98C	0,00	19.543,56	82.153,54 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	9.141,76C	0,00	0,00	9.141,76 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	7,82C	0,00	0,00	7,82 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205.840,79C	0,00	15.050,00	220.890,79 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	205.840,79C	0,00	15.050,00	220.890,79 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	205.840,79C	0,00	15.050,00	220.890,79 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	205.840,79C	0,00	15.050,00	220.890,79 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	197.088,35C	0,00	15.050,00	212.138,35 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	121.866,66	121.866,66	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	121.866,66	121.866,66	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	121.866,66	121.866,66	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	121.866,66	121.866,66	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	121.866,66	121.866,66	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.126.261,26D	99.497,32	0,00	1.225.758,58 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	3.811,21D	8.894,20	3.811,21	8.894,20 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	64.617,67D	5.465,73	0,00	70.083,40 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	47.521,58D	4.198,20	0,00	51.719,78 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.126.261,26C	0,00	99.497,32	1.225.758,58 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	3.811,21C	3.811,21	8.894,20	8.894,20 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	64.617,67C	0,00	5.465,73	70.083,40 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	47.521,58C	0,00	4.198,20	51.719,78 C
<b>ATIVO</b>		8.002.507,66 D	1.795.394,46	2.115.704,30	7.682.197,82 D
<b>PASSIVO</b>		8.004.080,61 C	1.721.430,77	1.300.722,88	7.583.372,72 C
<b>DESPESA</b>		2.913.387,90 D	665.759,57	523.656,26	3.055.491,21 D
<b>RECEITA</b>		2.911.814,95 C	0,00	242.501,36	3.154.316,31 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	121.866,66	121.866,66	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

98.825,10

Diadema, 31 de dezembro de 2020.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

CONTADOR  
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS  
CTCRC: 1SP137239-0/5