

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.999.847,58D	1.523.328,85	1.426.595,47	8.096.580,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.550.772,01D	1.469.341,17	1.410.052,51	3.610.060,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.653.105,05D	701.209,83	682.448,50	2.671.866,38 D
1.1.1.01	Numerários	752,65D	1.000,00	354,34	1.398,31 D
1.1.1.01.001	CAIXA	752,65D	1.000,00	354,34	1.398,31 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	752,65D	1.000,00	354,34	1.398,31 D
1.1.1.02	BANCOS	89.355,33D	679.556,71	672.444,08	96.467,96 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	89.355,33D	679.556,71	672.444,08	96.467,96 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	89.355,33D	679.556,71	672.444,08	96.467,96 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	48.250,58D	19.800,00	9.650,08	58.400,50 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	48.250,58D	19.800,00	9.650,08	58.400,50 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	48.250,58D	19.800,00	9.650,08	58.400,50 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.514.746,49D	853,12	0,00	2.515.599,61 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.514.746,49D	853,12	0,00	2.515.599,61 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	127.510,86D	157,38	0,00	127.668,24 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.387.235,63D	695,74	0,00	2.387.931,37 D
1.1.2	CLIENTES	637.926,88D	657.420,03	647.606,20	647.740,71 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	637.926,88D	657.420,03	647.606,20	647.740,71 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	637.926,88D	657.420,03	647.606,20	647.740,71 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	637.926,88D	657.420,03	647.606,20	647.740,71 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	22.140,08D	110.711,31	60.197,81	72.653,58 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	22.140,08D	110.711,31	60.197,81	72.653,58 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.999,99D	56.000,00	4.999,99	56.000,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	4.999,99D	56.000,00	4.999,99	56.000,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	584,45D	32.314,67	32.899,19	0,07 C
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	584,45D	0,00	584,52	0,07 C
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	32.314,67	32.314,67	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	16.555,64D	22.396,64	22.298,63	16.653,65 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	16.555,64D	22.396,64	22.298,63	16.653,65 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	237.600,00D	0,00	19.800,00	217.800,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	237.600,00D	0,00	19.800,00	217.800,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	237.600,00D	0,00	19.800,00	217.800,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	237.600,00D	0,00	19.800,00	217.800,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.449.075,57D	53.987,68	16.542,96	4.486.520,29 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.125.328,34D	1.723,85	0,00	1.127.052,19 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.125.328,34D	1.723,85	0,00	1.127.052,19 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.125.328,34D	1.723,85	0,00	1.127.052,19 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.125.328,34D	1.723,85	0,00	1.127.052,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.323.747,23D	52.263,83	16.542,96	3.359.468,10 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.067.868,94D	0,00	10.992,54	3.056.876,40 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.298.086,21D	0,00	0,00	3.298.086,21 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.298.086,21D	0,00	0,00	3.298.086,21 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	230.217,27C	0,00	10.992,54	241.209,81 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	230.217,27C	0,00	10.992,54	241.209,81 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	255.878,29D	52.263,83	5.550,42	302.591,70 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72D	52.263,83	0,00	776.870,55 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	290.748,45D	48.653,84	0,00	339.402,29 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	208.688,64D	3.609,99	0,00	212.298,63 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.	468.728,43C	0,00	5.550,42	474.278,85 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	196.214,74C	0,00	1.853,55	198.068,29 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	32.015,12C	0,00	354,32	32.369,44 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	84.778,57C	0,00	776,79	85.555,36 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	118.423,99C	0,00	2.565,76	120.989,75 C
2	PASSIVO	8.006.718,32C	1.282.180,36	1.339.452,89	8.063.990,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	933.705,16C	602.860,33	658.409,01	989.253,84 C
2.1.2	FORNECEDORES	41.798,00C	146.340,32	172.084,44	67.542,12 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	41.798,00C	146.340,32	172.084,44	67.542,12 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.798,00C	146.340,32	172.084,44	67.542,12 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	41.798,00C	146.340,32	172.084,44	67.542,12 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.654,83C	3.064,26	4.243,04	5.833,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.654,83C	3.064,26	4.243,04	5.833,61 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.654,83C	3.064,26	4.243,04	5.833,61 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	591,30C	591,30	442,96	442,96 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.183,85C	2.384,05	3.088,51	3.888,31 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	879,68C	88,91	711,57	1.502,34 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	649.652,33C	433.655,75	482.081,53	698.078,11 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	649.652,33C	433.655,75	482.081,53	698.078,11 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	323.199,96C	384.978,60	392.189,36	330.410,72 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	323.199,96C	384.978,60	392.189,36	330.410,72 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	48.432,72C	48.677,15	46.642,23	46.397,80 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	34.878,67C	35.123,10	33.643,37	33.398,94 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	13.554,05C	13.554,05	12.998,86	12.998,86 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.019,65C	0,00	43.249,94	321.269,59 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	171.613,42C	0,00	2.559,28	174.172,70 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	25.329,55C	0,00	23.083,34	48.412,89 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	73.469,71C	0,00	9.815,19	83.284,90 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	7.606,97C	0,00	7.792,13	15.399,10 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	237.600,00C	19.800,00	0,00	217.800,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	237.600,00C	19.800,00	0,00	217.800,00 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	237.600,00C	19.800,00	0,00	217.800,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	237.600,00C	19.800,00	0,00	217.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.133.791,88C	679.320,03	681.043,88	1.135.515,73 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.133.791,88C	679.320,03	681.043,88	1.135.515,73 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.125.328,34C	0,00	1.723,85	1.127.052,19 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.125.328,34C	0,00	1.723,85	1.127.052,19 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.125.328,34C	0,00	1.723,85	1.127.052,19 C
2.2.1.14	RECEITAS DIFERIDAS	8.463,54C	0,00	0,00	8.463,54 C
2.2.1.14.001	RECEITAS DIFERIDAS	8.463,54C	0,00	0,00	8.463,54 C
2.2.1.14.001.00001	Receitas Diferidas	8.463,54C	0,00	0,00	8.463,54 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	679.320,03	679.320,03	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	679.320,03	679.320,03	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	679.320,03	679.320,03	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 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	4.789.988,90C	0,00	0,00	4.789.988,90 C
3	CUSTOS/DEPESAS C/GRATUIDADE	234.925,33D	691.099,51	472.948,70	453.076,14 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP/SFINS LUCRATIVOS	227.962,34D	689.311,31	472.948,70	444.324,95 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	211.418,34D	672.767,31	472.948,70	411.236,95 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	70.636,05D	501.446,25	468.401,44	103.680,86 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	17.412,94D	444.043,55	466.338,25	4.881,76 C
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	317.356,50D	320.345,34	19.593,75	618.108,09 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	5.913,69D	6.039,87	0,00	11.953,56 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	87,07D	7.602,16	7.947,94	258,71 C
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	2.798,85D	2.559,28	0,00	5.358,13 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	3.854,37D	44.597,58	42.782,71	5.669,24 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	202,53D	346,17	0,00	548,70 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	25.329,55D	23.083,34	0,00	48.412,89 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	836,63D	11.099,75	11.936,38	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	0,00D	862,40	0,00	862,40 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	2.010,13D	2.910,53	0,00	4.920,66 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	37.972,11D	24.597,13	0,00	62.569,24 D
3.1.1.01.002.09980	Repasso de Despesas - Aprendiz	378.948,49C	0,00	384.077,47	763.025,96 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	18.940,83D	22.208,97	835,30	40.314,50 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	7.919,32D	15.534,24	0,01	23.453,55 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	1.429,64D	1.254,57	0,00	2.684,21 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	6.532,20D	1.422,59	0,00	7.954,79 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	1.360,68D	1.409,81	0,00	2.770,49 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	1.044,63D	1.834,18	786,76	2.092,05 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	625,04D	723,17	48,53	1.299,68 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	29,32D	30,41	0,00	59,73 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006	CUSTOS\APRENDIZAGEM	33.788,95D	33.073,73	1.227,89	65.634,79 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	17.727,63D	22.496,80	0,00	40.224,43 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	1.937,13D	1.821,32	0,00	3.758,45 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	9.508,50D	2.940,85	0,00	12.449,35 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	1.991,67D	2.053,04	0,00	4.044,71 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	1.585,93D	2.482,88	901,14	3.167,67 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	743,74D	986,12	326,75	1.403,11 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores	250,00D	250,00	0,00	500,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	44,35D	42,72	0,00	87,07 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	493,33D	2.120,00	0,00	2.613,33 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	0,00D	1.626,67	0,00	1.626,67 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	493,33D	493,33	0,00	986,66 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	140.782,29D	171.321,06	4.547,26	307.556,09 D
3.1.1.02.001	DESPESAS CPESSEAL ADMINISTRATIVO	93.624,86D	89.591,97	4.547,26	178.669,57 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	34.527,86D	50.090,64	12,38	84.606,12 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	4.273,59D	3.883,10	0,00	8.156,69 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	38.861,50D	6.086,03	0,00	44.947,53 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	4.254,62D	4.329,28	0,00	8.583,90 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	4.955,47D	6.768,24	3.371,53	8.352,18 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	0,00D	10,20	0,00	10,20 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	1.166,49D	1.577,80	660,46	2.083,83 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	5.585,33D	15.396,68	502,89	20.479,12 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	47.157,43D	81.729,09	0,00	128.886,52 D
3.1.1.02.100.00001	Água	253,62D	1.279,17	0,00	1.532,79 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	378,00D	378,00	0,00	756,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	150,00D	645,00	0,00	795,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	15,55D	15,55	0,00	31,10 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	16.052,76D	16.542,96	0,00	32.595,72 D
3.1.1.02.100.00011	Despesas - 50 Anos Sodiprom	0,00D	19.705,00	0,00	19.705,00 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	383,96D	1.763,28	0,00	2.147,24 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	0,00D	1.502,93	0,00	1.502,93 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	89,23D	89,78	0,00	179,01 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	530,76D	451,78	0,00	982,54 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	11,79D	13,59	0,00	25,38 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	3.227,86D	1.063,69	0,00	4.291,55 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	9.217,80D	9.007,94	0,00	18.225,74 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	14.765,29D	14.765,29	0,00	29.530,58 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00D	2.045,48	0,00	2.045,48 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	1.005,81D	9.194,65	0,00	10.200,46 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	1.075,00D	3.265,00	0,00	4.340,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	16.544,00D	16.544,00	0,00	33.088,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	16.544,00D	16.544,00	0,00	33.088,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	16.544,00D	16.544,00	0,00	33.088,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	16.544,00D	16.544,00	0,00	33.088,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.962,99D	1.788,20	0,00	8.751,19 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.962,99D	1.788,20	0,00	8.751,19 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.962,99D	1.788,20	0,00	8.751,19 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.962,99D	1.788,20	0,00	8.751,19 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	6.962,99D	1.788,20	0,00	8.751,19 D
4	RECEITAS	228.054,59C	0,00	257.611,66	485.666,25 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	206.554,59C	0,00	236.111,66	442.666,25 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	206.379,68C	0,00	235.258,54	441.638,22 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	189.835,68C	0,00	218.714,54	408.550,22 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	188.335,68C	0,00	193.914,54	382.250,22 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	188.335,68C	0,00	193.914,54	382.250,22 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.1.01.002.00003	Doações Pessoa Jurídica	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	24.800,00	24.800,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	0,00C	0,00	19.800,00	19.800,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	16.544,00C	0,00	16.544,00	33.088,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	16.544,00C	0,00	16.544,00	33.088,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174,91C	0,00	853,12	1.028,03 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	174,91C	0,00	853,12	1.028,03 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	174,91C	0,00	853,12	1.028,03 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	174,91C	0,00	853,12	1.028,03 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.500,00C	0,00	21.500,00	43.000,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.500,00C	0,00	21.500,00	43.000,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	21.500,00C	0,00	21.500,00	43.000,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	21.500,00C	0,00	21.500,00	43.000,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	21.500,00C	0,00	21.500,00	43.000,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.948,40	107.948,40	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.948,40	107.948,40	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.948,40	107.948,40	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	107.948,40	107.948,40	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	107.948,40	107.948,40	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	97.550,51D	95.141,54	0,00	192.692,05 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	0,00D	2.975,01	0,00	2.975,01 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	5.650,07D	5.817,44	0,00	11.467,51 D
5.1.1.01.001.00004	PISFolha	4.116,06D	4.014,41	0,00	8.130,47 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	97.550,51C	0,00	95.141,54	192.692,05 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	0,00D	0,00	2.975,01	2.975,01 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	5.650,07C	0,00	5.817,44	11.467,51 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	4.116,06C	0,00	4.014,41	8.130,47 C

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.999.847,58 D	1.523.328,85	1.426.595,47	8.096.580,96 D
PASSIVO		8.006.718,32 C	1.282.180,36	1.339.452,89	8.063.990,85 C
DESPESA		234.925,33 D	691.099,51	472.948,70	453.076,14 D
RECEITA		228.054,59 C	0,00	257.611,66	485.666,25 C
CUSTO		0,00 D	107.948,40	107.948,40	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					32.590,11