

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.871.546,70D	1.775.477,52	1.670.471,17	7.976.553,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.454.308,66D	1.771.110,44	1.654.864,59	3.570.554,51 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.681.904,12D	819.692,73	808.946,86	2.692.649,99 D
1.1.1.01	Numerários	1.702,00D	0,00	1.284,84	417,16 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.702,00D	0,00	1.284,84	417,16 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.702,00D	0,00	1.284,84	417,16 D
1.1.1.02	BANCOS	155.919,72D	796.864,74	799.570,88	153.213,58 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	155.919,72D	796.864,74	799.570,88	153.213,58 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	155.919,72D	796.864,74	799.570,88	153.213,58 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	7.819,09D	19.800,00	8.091,14	19.527,95 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	7.819,09D	19.800,00	8.091,14	19.527,95 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	7.819,09D	19.800,00	8.091,14	19.527,95 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.516.463,31D	3.027,99	0,00	2.519.491,30 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.516.463,31D	3.027,99	0,00	2.519.491,30 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	191.001,83D	516,35	0,00	191.518,18 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.325.461,48D	2.511,64	0,00	2.327.973,12 D
1.1.2	CLIENTES	746.827,34D	857.905,64	759.283,70	845.449,28 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	746.827,34D	857.905,64	759.283,70	845.449,28 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	746.827,34D	857.905,64	759.283,70	845.449,28 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	746.827,34D	857.905,64	759.283,70	845.449,28 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	25.577,20D	93.512,07	86.634,03	32.455,24 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	25.577,20D	93.512,07	86.634,03	32.455,24 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	787,12D	61.868,04	46.829,13	15.826,03 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	787,12D	16.449,43	1.410,52	15.826,03 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	45.418,61	45.418,61	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	24.790,08D	31.644,03	39.804,90	16.629,21 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00	0,00	4.975,04	4.975,04 C
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	24.790,08D	31.644,03	34.829,86	21.604,25 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.417.238,04D	4.367,08	15.606,58	4.405.998,54 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.094.069,22D	4.367,08	0,00	1.098.436,30 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.094.069,22D	4.367,08	0,00	1.098.436,30 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.094.069,22D	4.367,08	0,00	1.098.436,30 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.094.069,22D	4.367,08	0,00	1.098.436,30 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.323.168,82D	0,00	15.606,58	3.307.562,24 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.004.688,99D	0,00	10.363,43	2.994.325,56 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	104.647,09C	0,00	10.363,43	115.010,52 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	104.647,09C	0,00	10.363,43	115.010,52 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	318.479,83D	0,00	5.243,15	313.236,68 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72D	0,00	0,00	724.606,72 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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.	406.126,89 C	0,00	5.243,15	411.370,04 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	177.253,60 C	0,00	1.606,45	178.860,05 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	27.763,28 C	0,00	354,32	28.117,60 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	75.457,09 C	0,00	776,79	76.233,88 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnologia	88.356,91 C	0,00	2.505,59	90.862,50 C
2	PASSIVO	7.921.468,75 C	1.629.994,58	1.733.145,32	8.024.619,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	987.003,35 C	741.274,86	840.058,52	1.085.787,01 C
2.1.2	FORNECEDORES	43.918,03 C	160.932,92	161.183,94	44.169,05 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	43.918,03 C	160.932,92	161.183,94	44.169,05 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	43.918,03 C	160.932,92	161.183,94	44.169,05 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	43.918,03 C	160.932,92	161.183,94	44.169,05 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.293,37 C	3.745,02	4.460,35	5.008,70 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.293,37 C	3.745,02	4.460,35	5.008,70 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.293,37 C	3.745,02	4.460,35	5.008,70 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	447,07 C	447,06	432,06	432,07 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.037,50 C	2.563,67	3.243,16	3.716,99 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	808,80 C	734,29	785,13	859,64 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	938.791,95 C	576.596,92	674.414,23	1.036.609,26 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	938.791,95 C	576.596,92	674.414,23	1.036.609,26 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	413.593,24 C	509.088,71	540.146,16	444.650,69 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	413.593,24 C	509.088,71	540.146,16	444.650,69 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	66.587,46 C	66.830,60	64.529,76	64.286,62 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	48.128,09 C	48.371,23	46.842,95	46.599,81 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.459,37 C	18.459,37	17.686,81	17.686,81 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	458.611,25 C	677,61	69.738,31	527.671,95 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	288.675,52 C	0,00	14.166,75	302.842,27 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	36.719,47 C	0,00	34.519,94	71.239,41 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	122.582,58 C	677,61	10.563,11	132.468,08 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	10.633,68 C	0,00	10.488,51	21.122,19 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.094.069,22 C	888.719,72	893.086,80	1.098.436,30 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.094.069,22 C	888.719,72	893.086,80	1.098.436,30 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.094.069,22 C	0,00	4.367,08	1.098.436,30 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.094.069,22 C	0,00	4.367,08	1.098.436,30 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.094.069,22 C	0,00	4.367,08	1.098.436,30 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	888.719,72	888.719,72	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	888.719,72	888.719,72	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	888.719,72	888.719,72	0,00

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.840.396,18 C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18 C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18 C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.840.396,18 C	0,00	0,00	5.840.396,18 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	4.691.163,80 C	0,00	0,00	4.691.163,80 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	343.439,32 D	933.539,02	612.680,41	664.297,93 D
3.1	CUSTOS\DEPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	340.587,82 D	927.606,43	612.680,41	655.513,84 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	325.587,82 D	912.606,43	612.680,41	625.513,84 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	152.294,27 D	736.601,88	609.467,92	279.428,23 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	38.532,69 D	619.287,26	606.146,76	51.673,19 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	409.525,89 D	415.405,84	12.237,46	812.694,27 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	8.202,17 D	7.993,24	0,00	16.195,41 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00	10.581,14	7.825,12	2.756,02 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	60.889,02 D	64.428,23	0,00	125.317,25 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	6.144,94 D	66.862,35	64.916,28	8.091,01 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	296,20 D	245,77	0,00	541,97 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	38.434,60 D	39.729,14	0,00	78.163,74 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	8.600,00 D	0,00	0,00	8.600,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	3.996,94 D	13.209,72	12.505,25	4.701,41 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	905,34 D	831,83	0,00	1.737,17 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	498.462,41 C	0,00	508.662,65	1.007.125,06 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	43.659,49 D	36.946,51	851,18	79.754,82 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	12.165,63 D	18.067,59	0,03	30.233,19 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	17.518,44 D	3.493,20	0,00	21.011,64 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	3.516,54 D	3.468,53	0,00	6.985,07 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	3.084,23 D	3.615,50	689,27	6.010,46 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	899,58 D	1.443,63	161,88	2.181,33 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	1.824,55 D	4.401,14	0,00	6.225,69 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	33,33 D	22,80	0,00	56,13 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	2.405,00 D	2.405,00	0,00	4.810,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	29,12 D	29,12	0,00	58,24 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	2.183,07 D	0,00	0,00	2.183,07 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	10.776,07 D	12.758,93	0,00	23.535,00 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	4.911,38 D	6.116,24	0,00	11.027,62 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	132,08 D	122,33	0,00	254,41 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	4.079,94 D	813,55	0,00	4.893,49 D
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	818,98 D	807,81	0,00	1.626,79 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	361,29 D	0,00	0,00	361,29 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	0,00	4.899,00	0,00	4.899,00 D
3.1.1.01.005.00062	Seguros	4,60 D	0,00	0,00	4,60 D
3.1.1.01.005.00065	13º Salário Indenizadas	467,80 D	0,00	0,00	467,80 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	55.771,09 D	63.434,52	2.469,98	116.735,63 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	31.840,35 D	43.680,56	0,00	75.520,91 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	3.659,03 D	3.519,64	0,00	7.178,67 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	7.147,57 D	1.425,24	0,00	8.572,81 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	1.434,76 D	1.415,17	0,00	2.849,93 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	3.562,26D	5.066,24	1.357,62	7.270,88 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	4.095,00D	4.095,00	0,00	8.190,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	779,84D	2.370,16	1.112,36	2.037,64 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	48,00D	1.478,64	0,00	1.526,64 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	483,33D	324,10	0,00	807,43 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	70,08D	59,77	0,00	129,85 D
3.1.1.01.006.00064	13° Salário Indenizadas	467,80D	0,00	0,00	467,80 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	2.183,07D	0,00	0,00	2.183,07 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	3.554,93D	4.174,66	0,00	7.729,59 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	2.000,00D	2.300,00	0,00	4.300,00 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	1.032,93D	1.029,99	0,00	2.062,92 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	0,00	844,67	0,00	844,67 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	522,00D	0,00	0,00	522,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	173.293,55D	176.004,55	3.212,49	346.085,61 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	126.915,66D	109.916,37	3.212,49	233.619,54 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	46.330,07D	59.371,20	21,63	105.679,64 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	14.513,48D	0,00	0,00	14.513,48 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	4.862,62D	4.606,13	0,00	9.468,75 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	24.228,09D	4.831,12	0,00	29.059,21 D
3.1.1.02.001.00024	13° Salário	4.863,40D	4.797,00	0,00	9.660,40 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	19.838,10D	23.855,97	1.877,55	41.816,52 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	1.812,17D	3.149,74	1.313,31	3.648,60 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	9.734,40D	8.637,41	0,00	18.371,81 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	733,33D	667,80	0,00	1.401,13 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	46.377,89D	66.088,18	0,00	112.466,07 D
3.1.1.02.100.00001	Água	0,00	3.863,10	0,00	3.863,10 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	362,00D	362,00	0,00	724,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	518,84D	1.112,60	0,00	1.631,44 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	14,20D	59,80	0,00	74,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	15.606,58D	15.606,58	0,00	31.213,16 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades	4.800,00D	12.609,70	0,00	17.409,70 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	1.535,95D	10.406,04	0,00	11.941,99 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	2.427,58D	0,00	0,00	2.427,58 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	96,84D	90,85	0,00	187,69 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	474,83D	428,47	0,00	903,30 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	1.599,32D	1.481,80	0,00	3.081,12 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	10.420,56D	10.576,32	0,00	20.996,88 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	467,29D	467,29	0,00	934,58 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00	314,12	0,00	314,12 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	5.038,90D	3.534,51	0,00	8.573,41 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	3.015,00D	4.575,00	0,00	7.590,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	15.000,00D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.917,29D	2.588,02	0,00	4.505,31 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.917,29D	2.588,02	0,00	4.505,31 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.917,29D	2.588,02	0,00	4.505,31 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.917,29D	2.588,02	0,00	4.505,31 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	1.917,29D	2.588,02	0,00	4.505,31 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	934,21D	3.344,57	0,00	4.278,78 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	934,21D	3.344,57	0,00	4.278,78 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	934,21D	3.344,57	0,00	4.278,78 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	934,21D	3.344,57	0,00	4.278,78 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	934,21D	3.344,57	0,00	4.278,78 D
4	RECEITAS	293.517,27C	0,00	322.714,22	616.231,49 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	271.422,71C	0,00	300.568,22	571.990,93 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	260.332,16C	0,00	297.540,23	557.872,39 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	245.332,16C	0,00	282.540,23	527.872,39 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	245.332,16C	0,00	254.740,23	500.072,39 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	245.332,16C	0,00	254.740,23	500.072,39 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	15.000,00C	0,00	15.000,00	30.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.090,55C	0,00	3.027,99	14.118,54 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.090,55C	0,00	3.027,99	14.118,54 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	11.090,55C	0,00	3.027,99	14.118,54 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	11.090,55C	0,00	3.027,99	14.118,54 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.094,56C	0,00	22.146,00	44.240,56 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.094,56C	0,00	22.146,00	44.240,56 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	22.094,56C	0,00	22.146,00	44.240,56 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.094,56C	0,00	22.146,00	44.240,56 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	274,56C	0,00	0,00	274,56 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	21.500,00C	0,00	21.500,00	43.000,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	320,00C	0,00	646,00	966,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.818,36	142.818,36	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.818,36	142.818,36	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.818,36	142.818,36	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.818,36	142.818,36	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	142.818,36	142.818,36	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	132.711,31D	129.703,43	0,00	262.414,74 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	7.359,96D	7.642,21	0,00	15.002,17 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	5.599,63D	5.472,72	0,00	11.072,35 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	132.711,31C	0,00	129.703,43	262.414,74 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	7.359,96C	0,00	7.642,21	15.002,17 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	5.599,63C	0,00	5.472,72	11.072,35 C

Empresa: SODIPROM

Página: 11

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire:053 DO LIVRO A

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		7.871.546,70 D	1.775.477,52	1.670.471,17	7.976.553,05 D
<b>PASSIVO</b>		7.921.468,75 C	1.629.994,58	1.733.145,32	8.024.619,49 C
<b>DESPESA</b>		343.439,32 D	933.539,02	612.680,41	664.297,93 D
<b>RECEITA</b>		293.517,27 C	0,00	322.714,22	616.231,49 C
<b>CUSTO</b>		0,00	142.818,36	142.818,36	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prejuízo</b>					48.066,44