

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.976.553,05D	2.323.581,58	2.332.725,96	7.967.408,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.570.554,51D	2.320.248,80	2.317.119,38	3.573.683,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.692.649,99D	1.292.918,78	1.003.316,35	2.982.252,42 D
1.1.1.01	Numerários	417,16D	2.150,00	1.687,69	879,47 D
1.1.1.01.001	CAIXA	417,16D	2.150,00	1.687,69	879,47 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	417,16D	2.150,00	1.687,69	879,47 D
1.1.1.02	BANCOS	153.213,58D	1.230.771,07	968.598,69	415.385,96 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	153.213,58D	1.230.771,07	968.598,69	415.385,96 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	153.213,58D	1.230.771,07	968.598,69	415.385,96 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	19.527,95D	59.400,00	15.432,33	63.495,62 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	19.527,95D	59.400,00	15.432,33	63.495,62 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	19.527,95D	59.400,00	15.432,33	63.495,62 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.519.491,30D	597,71	17.597,64	2.502.491,37 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.519.491,30D	597,71	17.597,64	2.502.491,37 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	191.518,18D	597,71	597,86	191.518,03 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.327.973,12D	0,00	16.999,78	2.310.973,34 D
1.1.2	CLIENTES	840.474,24D	865.178,96	1.186.845,95	518.807,25 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	840.474,24D	865.178,96	1.186.845,95	518.807,25 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	840.474,24D	865.178,96	1.186.845,95	518.807,25 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	840.474,24D	865.178,96	1.186.845,95	518.807,25 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	37.430,28D	162.151,06	126.957,08	72.624,26 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	37.430,28D	162.151,06	126.957,08	72.624,26 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.826,03D	114.398,06	80.765,20	49.458,89 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	4.836,52D	4.836,52	4.836,52	4.836,52 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	10.989,51D	67.709,01	34.076,15	44.622,37 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	41.852,53	41.852,53	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	21.604,25D	47.753,00	46.191,88	23.165,37 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	21.604,25D	47.753,00	46.191,88	23.165,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.405.998,54D	3.332,78	15.606,58	4.393.724,74 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.098.436,30D	3.332,78	0,00	1.101.769,08 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.098.436,30D	3.332,78	0,00	1.101.769,08 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.098.436,30D	3.332,78	0,00	1.101.769,08 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.098.436,30D	3.332,78	0,00	1.101.769,08 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.307.562,24D	0,00	15.606,58	3.291.955,66 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.994.325,56D	0,00	10.363,43	2.983.962,13 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	115.010,52C	0,00	10.363,43	125.373,95 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	115.010,52C	0,00	10.363,43	125.373,95 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	313.236,68D	0,00	5.243,15	307.993,53 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.	411.370,04 C	0,00	5.243,15	416.613,19 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	178.860,05 C	0,00	1.606,45	180.466,50 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	28.117,60 C	0,00	354,32	28.471,92 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	76.233,88 C	0,00	776,79	77.010,67 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	90.862,50 C	0,00	2.505,59	93.368,09 C
2	PASSIVO	8.024.619,49 C	1.794.122,25	1.704.611,70	7.935.108,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.787,01 C	897.863,39	805.020,06	992.943,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	44.169,05 C	157.290,90	156.405,83	43.283,98 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	44.169,05 C	157.290,90	156.405,83	43.283,98 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	44.169,05 C	157.290,90	156.405,83	43.283,98 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	44.169,05 C	157.290,90	156.405,83	43.283,98 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.008,70 C	5.250,79	5.813,92	5.571,83 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.008,70 C	5.250,79	5.813,92	5.571,83 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.008,70 C	5.250,79	5.813,92	5.571,83 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	432,07 C	432,06	432,06	432,07 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.716,99 C	4.074,52	4.493,73	4.136,20 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	859,64 C	744,21	888,13	1.003,56 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.036.609,26 C	735.321,70	642.800,31	944.087,87 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.036.609,26 C	735.321,70	642.800,31	944.087,87 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	444.650,69 C	572.340,69	549.938,46	422.248,46 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	444.650,69 C	572.340,69	549.938,46	422.248,46 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	64.286,62 C	64.507,06	63.213,10	62.992,66 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	46.599,81 C	46.820,25	45.527,04	45.306,60 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.686,81 C	17.686,81	17.686,06	17.686,06 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	527.671,95 C	98.473,95	29.648,75	458.846,75 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	302.842,27 C	48.159,02	0,00	254.683,25 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	71.239,41 C	0,00	27.270,28	98.509,69 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	132.468,08 C	49.407,77	0,00	83.060,31 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	21.122,19 C	907,16	2.378,47	22.593,50 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.098.436,30 C	896.258,86	899.591,64	1.101.769,08 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.098.436,30 C	896.258,86	899.591,64	1.101.769,08 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.098.436,30 C	0,00	3.332,78	1.101.769,08 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.098.436,30 C	0,00	3.332,78	1.101.769,08 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.098.436,30 C	0,00	3.332,78	1.101.769,08 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	896.258,86	896.258,86	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	896.258,86	896.258,86	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	896.258,86	896.258,86	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	664.297,93 D	989.825,05	718.265,58	935.857,40 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	655.513,84 D	987.700,07	718.265,58	924.948,33 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	625.513,84 D	972.700,07	718.265,58	879.948,33 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	274.670,83 D	755.821,14	696.982,40	333.509,57 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	63.788,91 D	595.820,36	658.369,25	1.240,02 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	823.721,89 D	420.217,71	3.718,80	1.240.220,80 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	16.449,82 D	8.541,41	0,00	24.991,23 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	3.117,31 D	10.488,98	7.825,73	5.780,56 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	125.317,25 D	29.353,44	48.159,02	106.511,67 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	8.091,01 D	70.798,14	67.067,69	11.821,46 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	541,97 D	208,07	0,00	750,04 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	78.163,74 D	30.821,69	0,00	108.985,43 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	8.600,00 D	4.512,00	0,00	13.112,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	4.701,41 D	18.263,06	10.889,28	12.075,19 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	1.741,77 D	831,83	0,00	2.573,60 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	467,80 D	1.784,03	0,00	2.251,83 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.007.125,06 C	0,00	520.708,73	1.527.833,79 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	70.512,89 D	39.527,27	16.474,13	93.566,03 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	30.233,19 D	14.005,80	0,00	44.238,99 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	0,00	1.581,94	0,00	1.581,94 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	13.517,10 D	5.750,62	15.659,52	3.608,20 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	5.237,68 D	894,12	0,00	6.131,80 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	6.010,46 D	2.090,92	689,27	7.412,11 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	2.181,33 D	1.277,72	125,34	3.333,71 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	6.225,69 D	3.891,34	0,00	10.117,03 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	56,13 D	22,80	0,00	78,93 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	4.810,00 D	2.405,00	0,00	7.215,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	58,24 D	29,12	0,00	87,36 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	2.183,07 D	7.577,89	0,00	9.760,96 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	4.899,00 D	8.360,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	4.899,00 D	8.360,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	127.740,44 D	107.916,64	22.139,02	213.518,06 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	75.520,91 D	55.965,36	0,00	131.486,27 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	7.178,67 D	3.013,78	0,00	10.192,45 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	17.153,24 D	9.190,53	17.583,12	8.760,65 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	5.274,31 D	0,00	907,16	4.367,15 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	7.270,88 D	4.576,64	1.585,58	10.261,94 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	8.190,00 D	4.095,00	0,00	12.285,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.037,64 D	1.742,33	2.063,16	1.716,81 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	1.526,64 D	8.238,02	0,00	9.764,66 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	807,43 D	324,10	0,00	1.131,53 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	129,85D	59,77	0,00	189,62 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	467,80D	4.075,93	0,00	4.543,73 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	2.183,07D	16.635,18	0,00	18.818,25 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	7.729,59D	4.196,87	0,00	11.926,46 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	4.300,00D	2.000,00	0,00	6.300,00 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	2.062,92D	0,00	0,00	2.062,92 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	844,67D	1.674,87	0,00	2.519,54 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	522,00D	522,00	0,00	1.044,00 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	350.843,01D	216.878,93	21.283,18	546.438,76 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	238.376,94D	134.689,74	21.283,18	351.783,50 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	105.679,64D	62.792,64	22,02	168.450,26 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	14.513,48D	34.267,80	0,00	48.781,28 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	9.468,75D	4.548,93	0,00	14.017,68 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	32.866,81D	9.577,06	16.165,13	26.278,74 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	10.610,20D	1.484,35	0,00	12.094,55 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	41.816,52D	7.973,71	3.528,61	46.261,62 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	3.648,60D	2.834,23	1.567,42	4.915,41 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	18.371,81D	10.886,92	0,00	29.258,73 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	1.401,13D	324,10	0,00	1.725,23 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	112.466,07D	82.189,19	0,00	194.655,26 D
3.1.1.02.100.00001	Água	3.863,10D	3.697,33	0,00	7.560,43 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	600,00D	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	724,00D	362,00	0,00	1.086,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.631,44D	519,03	0,00	2.150,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	74,00D	15,55	0,00	89,55 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	31.213,16D	15.606,58	0,00	46.819,74 D
3.1.1.02.100.00010	Material de Escritório	0,00	1.026,03	0,00	1.026,03 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades	17.409,70D	12.765,96	0,00	30.175,66 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	11.941,99D	3.403,63	0,00	15.345,62 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	2.427,58D	7.619,46	0,00	10.047,04 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	187,69D	90,85	0,00	278,54 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	903,30D	36,00	0,00	939,30 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	3.081,12D	1.586,48	0,00	4.667,60 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	20.996,88D	10.434,72	0,00	31.431,60 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	0,00	509,76	0,00	509,76 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	934,58D	14.401,99	0,00	15.336,57 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	314,12D	1.227,45	0,00	1.541,57 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	8.573,41D	4.218,87	0,00	12.792,28 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	7.590,00D	4.667,50	0,00	12.257,50 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	30.000,00D	15.000,00	0,00	45.000,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	4.505,31D	2.042,15	0,00	6.547,46 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	4.505,31D	2.042,15	0,00	6.547,46 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.505,31D	2.042,15	0,00	6.547,46 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	4.505,31D	2.042,15	0,00	6.547,46 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	4.505,31D	2.042,15	0,00	6.547,46 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.278,78D	82,83	0,00	4.361,61 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.278,78D	82,83	0,00	4.361,61 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.278,78D	82,83	0,00	4.361,61 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.278,78D	82,83	0,00	4.361,61 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	4.278,78D	82,83	0,00	4.361,61 D
4	RECEITAS	616.231,49C	16.999,78	368.925,42	968.157,13 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	571.990,93C	16.999,78	344.937,45	899.928,60 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	557.872,39C	0,00	344.339,74	902.212,13 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	527.872,39C	0,00	329.339,74	857.212,13 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	500.072,39C	0,00	261.939,74	762.012,13 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	500.072,39C	0,00	261.939,74	762.012,13 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	27.800,00C	0,00	67.400,00	95.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	19.800,00C	0,00	59.400,00	79.200,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	30.000,00C	0,00	15.000,00	45.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.118,54C	16.999,78	597,71	2.283,53 D
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14.118,54C	16.999,78	597,71	2.283,53 D
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	14.118,54C	16.999,78	597,71	2.283,53 D
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	14.118,54C	16.999,78	597,71	2.283,53 D
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.240,56C	0,00	23.987,97	68.228,53 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.240,56C	0,00	23.987,97	68.228,53 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.240,56C	0,00	23.987,97	68.228,53 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	44.240,56C	0,00	23.987,97	68.228,53 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	274,56C	0,00	2.161,97	2.436,53 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	43.000,00C	0,00	21.500,00	64.500,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	966,00C	0,00	326,00	1.292,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	146.221,55	146.221,55	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	146.221,55	146.221,55	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	146.221,55	146.221,55	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	146.221,55	146.221,55	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	146.221,55	146.221,55	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	262.414,74D	132.761,60	0,00	395.176,34 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	15.002,17D	7.858,19	0,00	22.860,36 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	11.072,35D	5.601,76	0,00	16.674,11 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	262.414,74C	0,00	132.761,60	395.176,34 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	15.002,17C	0,00	7.858,19	22.860,36 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	11.072,35C	0,00	5.601,76	16.674,11 C

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire:053 DO LIVRO A

Período: 01/03/2020 a 31/03/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.976.553,05 D	2.323.581,58	2.332.725,96	7.967.408,67 D
PASSIVO		8.024.619,49 C	1.794.122,25	1.704.611,70	7.935.108,94 C
DESPESA		664.297,93 D	989.825,05	718.265,58	935.857,40 D
RECEITA		616.231,49 C	16.999,78	368.925,42	968.157,13 C
CUSTO		0,00	146.221,55	146.221,55	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					32.299,73