

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.096.580,96D	1.558.745,98	1.487.282,72	8.168.044,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.610.060,67D	1.551.001,98	1.470.739,76	3.690.322,89 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.671.866,38D	826.536,84	631.955,64	2.866.447,58 D
1.1.1.01	Numerários	1.398,31D	0,00	497,43	900,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.398,31D	0,00	497,43	900,88 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.398,31D	0,00	497,43	900,88 D
1.1.1.02	BANCOS	96.467,96D	780.971,62	621.302,39	256.137,19 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	96.467,96D	780.971,62	621.302,39	256.137,19 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	96.467,96D	780.971,62	621.302,39	256.137,19 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	58.400,50D	39.600,00	10.155,82	87.844,68 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	58.400,50D	39.600,00	10.155,82	87.844,68 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	58.400,50D	39.600,00	10.155,82	87.844,68 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.515.599,61D	5.965,22	0,00	2.521.564,83 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.515.599,61D	5.965,22	0,00	2.521.564,83 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	127.668,24D	232,10	0,00	127.900,34 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.387.931,37D	5.733,12	0,00	2.393.664,49 D
1.1.2	CLIENTES	647.740,71D	650.352,40	743.987,60	554.105,51 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	647.740,71D	650.352,40	743.987,60	554.105,51 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	647.740,71D	650.352,40	743.987,60	554.105,51 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	647.740,71D	650.352,40	743.987,60	554.105,51 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	72.653,58D	74.112,74	55.196,52	91.569,80 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	72.653,58D	74.112,74	55.196,52	91.569,80 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.000,00D	18.000,00	0,00	74.000,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	56.000,00D	18.000,00	0,00	74.000,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,07C	32.383,12	31.885,67	497,38 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,07C	1.221,01	723,56	497,38 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	31.162,11	31.162,11	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	16.653,65D	23.729,62	23.310,85	17.072,42 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	16.653,65D	23.729,62	23.310,85	17.072,42 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	217.800,00D	0,00	39.600,00	178.200,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	217.800,00D	0,00	39.600,00	178.200,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	217.800,00D	0,00	39.600,00	178.200,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	217.800,00D	0,00	39.600,00	178.200,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.486.520,29D	7.744,00	16.542,96	4.477.721,33 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.127.052,19D	1.494,00	0,00	1.128.546,19 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.127.052,19D	1.494,00	0,00	1.128.546,19 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.127.052,19D	1.494,00	0,00	1.128.546,19 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.127.052,19D	1.494,00	0,00	1.128.546,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.359.468,10D	6.250,00	16.542,96	3.349.175,14 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.056.876,40D	6.250,00	10.992,54	3.052.133,86 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.298.086,21D	6.250,00	0,00	3.304.336,21 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
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	0,00D	6.250,00	0,00	6.250,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	241.209,81C	0,00	10.992,54	252.202,35 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	241.209,81C	0,00	10.992,54	252.202,35 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	302.591,70D	0,00	5.550,42	297.041,28 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	776.870,55D	0,00	0,00	776.870,55 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	212.298,63D	0,00	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.	474.278,85C	0,00	5.550,42	479.829,27 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	198.068,29C	0,00	1.853,55	199.921,84 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	32.369,44C	0,00	354,32	32.723,76 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	85.555,36C	0,00	776,79	86.332,15 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	120.989,75C	0,00	2.565,76	123.555,51 C
2	PASSIVO	8.063.990,85C	1.289.831,35	1.297.897,79	8.072.057,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	989.253,84C	617.656,07	624.228,51	995.826,28 C
2.1.2	FORNECEDORES	67.542,12C	142.788,87	104.269,89	29.023,14 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	67.542,12C	142.788,87	104.269,89	29.023,14 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	67.542,12C	142.788,87	104.269,89	29.023,14 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	67.542,12C	142.788,87	104.269,89	29.023,14 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.833,61C	4.101,00	4.756,21	6.488,82 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.833,61C	4.101,00	4.756,21	6.488,82 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.833,61C	4.101,00	4.756,21	6.488,82 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	442,96C	442,96	442,96	442,96 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.888,31C	2.867,27	3.601,68	4.622,72 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.502,34C	790,77	711,57	1.423,14 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	698.078,11C	431.166,20	515.202,41	782.114,32 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	698.078,11C	431.166,20	515.202,41	782.114,32 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	330.410,72C	384.565,01	398.345,27	344.190,98 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	330.410,72C	384.565,01	398.345,27	344.190,98 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	46.397,80C	46.601,19	47.693,98	47.490,59 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	33.398,94C	33.602,33	34.439,31	34.235,92 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	12.998,86C	12.998,86	13.254,67	13.254,67 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	321.269,59C	0,00	69.163,16	390.432,75 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	174.172,70C	0,00	28.319,25	202.491,95 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	48.412,89C	0,00	25.960,49	74.373,38 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	83.284,90C	0,00	8.021,90	91.306,80 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	15.399,10C	0,00	6.861,52	22.260,62 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	217.800,00C	39.600,00	0,00	178.200,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	217.800,00C	39.600,00	0,00	178.200,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	217.800,00C	39.600,00	0,00	178.200,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	217.800,00C	39.600,00	0,00	178.200,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.135.515,73C	672.175,28	673.669,28	1.137.009,73 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.135.515,73C	672.175,28	673.669,28	1.137.009,73 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.127.052,19C	0,00	1.494,00	1.128.546,19 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.127.052,19C	0,00	1.494,00	1.128.546,19 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.127.052,19C	0,00	1.494,00	1.128.546,19 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	672.175,28	672.175,28	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	672.175,28	672.175,28	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	672.175,28	672.175,28	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	453.076,14D	686.344,22	460.593,86	678.826,50 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	444.324,95D	684.450,17	460.593,86	668.181,26 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	411.236,95D	667.906,17	460.593,86	618.549,26 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	103.680,86D	523.740,71	455.701,15	171.720,42 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	4.881,76C	467.265,42	453.609,63	8.774,03 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	618.108,09D	332.033,72	6.185,14	943.956,67 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	11.953,56D	6.520,14	0,00	18.473,70 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	258,71C	8.881,44	8.511,99	110,74 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	5.358,13D	29.101,47	0,00	34.459,60 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	5.669,24D	37.579,26	34.406,46	8.842,04 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	548,70D	146,83	0,00	695,53 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	48.412,89D	25.960,49	0,00	74.373,38 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	10.700,20	10.700,20	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	862,40D	790,17	0,00	1.652,57 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	4.920,66D	2.057,70	0,00	6.978,36 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	62.569,24D	13.494,00	0,00	76.063,24 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	763.025,96C	0,00	393.805,84	1.156.831,80 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	40.314,50D	22.154,20	840,36	61.628,34 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	23.453,55D	14.830,59	0,00	38.284,14 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	2.684,21D	1.198,76	0,00	3.882,97 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	7.954,79D	1.865,34	0,00	9.820,13 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	2.770,49D	1.140,90	0,00	3.911,39 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	2.092,05D	1.895,89	786,76	3.201,18 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	1.299,68D	629,95	53,60	1.876,03 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	59,73D	30,41	0,00	90,14 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	0,00D	155,11	0,00	155,11 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	0,00D	407,25	0,00	407,25 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	65.634,79D	32.201,09	1.251,16	96.584,72 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	40.224,43D	22.343,88	0,00	62.568,31 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	3.758,45D	1.795,79	0,00	5.554,24 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	12.449,35D	2.366,53	0,00	14.815,88 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	4.044,71D	1.881,90	0,00	5.926,61 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	3.167,67D	2.286,34	915,11	4.538,90 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.403,11D	859,03	336,05	1.926,09 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores	500,00D	250,00	0,00	750,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	87,07D	42,72	0,00	129,79 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	0,00D	103,41	0,00	103,41 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	0,00D	271,49	0,00	271,49 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	2.613,33D	2.120,00	0,00	4.733,33 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	1.626,67D	1.134,80	0,00	2.761,47 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	986,66D	985,20	0,00	1.971,86 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	307.556,09D	144.165,46	4.892,71	446.828,84 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	178.669,57D	86.976,95	4.892,71	260.753,81 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	84.606,12D	50.904,39	13,70	135.496,81 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	0,00D	2.053,92	0,00	2.053,92 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	8.156,69D	3.739,98	0,00	11.896,67 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	44.947,53D	3.790,03	0,00	48.737,56 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	8.583,90D	3.838,72	0,00	12.422,62 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	1.300,00D	2.169,23	0,00	3.469,23 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	150,00D	545,98	0,00	695,98 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	8.352,18D	7.184,10	2.933,14	12.603,14 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	10,20D	137,56	0,00	147,76 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	2.083,83D	1.551,15	1.003,77	2.631,21 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	20.479,12D	11.061,89	942,10	30.598,91 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	128.886,52D	57.188,51	0,00	186.075,03 D
3.1.1.02.100.00001	Água	1.532,79D	0,00	0,00	1.532,79 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	756,00D	378,00	0,00	1.134,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	795,00D	580,00	0,00	1.375,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	31,10D	15,55	0,00	46,65 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	32.595,72D	16.542,96	0,00	49.138,68 D
3.1.1.02.100.00011	Despesas - 50 Anos Sodiprom	19.705,00D	420,00	0,00	20.125,00 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	2.147,24D	1.917,54	0,00	4.064,78 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	1.502,93D	4.699,21	0,00	6.202,14 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	179,01D	89,78	0,00	268,79 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	982,54D	1.018,85	0,00	2.001,39 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	25,38D	0,00	0,00	25,38 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	4.291,55D	1.470,84	0,00	5.762,39 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	18.225,74D	8.962,97	0,00	27.188,71 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	29.530,58D	14.765,29	0,00	44.295,87 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	2.045,48D	0,00	0,00	2.045,48 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	10.200,46D	2.014,52	0,00	12.214,98 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	4.340,00D	3.763,00	0,00	8.103,00 D
3.1.1.02.100.00056	Despesas c/ Eventos	0,00D	550,00	0,00	550,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	33.088,00D	16.544,00	0,00	49.632,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	33.088,00D	16.544,00	0,00	49.632,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	33.088,00D	16.544,00	0,00	49.632,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	33.088,00D	16.544,00	0,00	49.632,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	8.751,19D	1.894,05	0,00	10.645,24 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	8.751,19D	1.894,05	0,00	10.645,24 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8.751,19D	1.894,05	0,00	10.645,24 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	8.751,19D	1.894,05	0,00	10.645,24 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	8.751,19D	1.874,12	0,00	10.625,31 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	0,00D	19,93	0,00	19,93 D
4	RECEITAS	485.666,25C	0,00	289.147,18	774.813,43 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	442.666,25C	0,00	267.647,18	710.313,43 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	441.638,22C	0,00	261.681,96	703.320,18 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	408.550,22C	0,00	245.137,96	653.688,18 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	382.250,22C	0,00	200.537,96	582.788,18 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	382.250,22C	0,00	200.537,96	582.788,18 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	24.800,00C	0,00	44.600,00	69.400,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	19.800,00C	0,00	39.600,00	59.400,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	33.088,00C	0,00	16.544,00	49.632,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	33.088,00C	0,00	16.544,00	49.632,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.028,03C	0,00	5.965,22	6.993,25 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.028,03C	0,00	5.965,22	6.993,25 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	1.028,03C	0,00	5.965,22	6.993,25 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	1.028,03C	0,00	5.965,22	6.993,25 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.000,00C	0,00	21.500,00	64.500,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	43.000,00C	0,00	21.500,00	64.500,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	43.000,00C	0,00	21.500,00	64.500,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	43.000,00C	0,00	21.500,00	64.500,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	43.000,00C	0,00	21.500,00	64.500,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	120.918,41	120.918,41	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	120.918,41	120.918,41	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	120.918,41	120.918,41	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	120.918,41	120.918,41	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	120.918,41	120.918,41	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	192.692,05D	99.026,30	0,00	291.718,35 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	2.975,01D	8.722,63	2.975,01	8.722,63 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	11.467,51D	6.016,14	0,00	17.483,65 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	8.130,47D	4.178,33	0,00	12.308,80 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	192.692,05C	0,00	99.026,30	291.718,35 C

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	2.975,01 C	2.975,01	8.722,63	8.722,63 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	11.467,51 C	0,00	6.016,14	17.483,65 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	8.130,47 C	0,00	4.178,33	12.308,80 C
<b>ATIVO</b>		8.096.580,96 D	1.558.745,98	1.487.282,72	8.168.044,22 D
<b>PASSIVO</b>		8.063.990,85 C	1.289.831,35	1.297.897,79	8.072.057,29 C
<b>DESPESA</b>		453.076,14 D	686.344,22	460.593,86	678.826,50 D
<b>RECEITA</b>		485.666,25 C	0,00	289.147,18	774.813,43 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	120.918,41	120.918,41	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Superávit</b>					95.986,93