

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.967.408,67D	1.316.085,48	1.455.842,76	7.827.651,39 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.573.683,93D	1.312.178,09	1.440.236,18	3.445.625,84 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.982.252,42D	510.930,54	821.357,24	2.671.825,72 D
1.1.1.01	Numerários	879,47D	0,00	818,28	61,19 D
1.1.1.01.001	CAIXA	879,47D	0,00	818,28	61,19 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	879,47D	0,00	818,28	61,19 D
1.1.1.02	BANCOS	415.385,96D	500.766,34	789.836,67	126.315,63 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	415.385,96D	500.766,34	789.836,67	126.315,63 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	415.385,96D	500.766,34	789.836,67	126.315,63 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	63.495,62D	0,00	30.702,29	32.793,33 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	63.495,62D	0,00	30.702,29	32.793,33 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	63.495,62D	0,00	30.702,29	32.793,33 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.502.491,37D	10.164,20	0,00	2.512.655,57 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.502.491,37D	10.164,20	0,00	2.512.655,57 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	191.518,03D	500,61	0,00	192.018,64 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.310.973,34D	9.663,59	0,00	2.320.636,93 D
1.1.2	CLIENTES	518.807,25D	653.255,86	440.928,69	731.134,42 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	518.807,25D	653.255,86	440.928,69	731.134,42 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	518.807,25D	653.255,86	440.928,69	731.134,42 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	518.807,25D	653.255,86	440.928,69	731.134,42 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	72.624,26D	147.991,69	177.950,25	42.665,70 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	72.624,26D	147.991,69	177.950,25	42.665,70 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	49.458,89D	116.730,00	146.128,34	20.060,55 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	4.836,52D	0,00	0,00	4.836,52 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	44.622,37D	81.180,02	110.578,36	15.224,03 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	35.549,98	35.549,98	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	23.165,37D	31.261,69	31.821,91	22.605,15 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	23.165,37D	31.261,69	31.821,91	22.605,15 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.393.724,74D	3.907,39	15.606,58	4.382.025,55 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.101.769,08D	3.907,39	0,00	1.105.676,47 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.101.769,08D	3.907,39	0,00	1.105.676,47 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.101.769,08D	3.907,39	0,00	1.105.676,47 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.101.769,08D	3.907,39	0,00	1.105.676,47 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.291.955,66D	0,00	15.606,58	3.276.349,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.983.962,13D	0,00	10.363,43	2.973.598,70 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	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS	125.373,95C	0,00	10.363,43	135.737,38 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	125.373,95C	0,00	10.363,43	135.737,38 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	307.993,53D	0,00	5.243,15	302.750,38 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.	416.613,19 C	0,00	5.243,15	421.856,34 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	180.466,50 C	0,00	1.606,45	182.072,95 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	28.471,92 C	0,00	354,32	28.826,24 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	77.010,67 C	0,00	776,79	77.787,46 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	93.368,09 C	0,00	2.505,59	95.873,68 C
2	PASSIVO	7.935.108,94 C	1.381.639,91	1.288.086,82	7.841.555,85 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	992.943,68 C	703.704,03	606.243,55	895.483,20 C
2.1.2	FORNECEDORES	43.283,98 C	72.385,74	64.912,80	35.811,04 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	43.283,98 C	72.385,74	64.912,80	35.811,04 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	43.283,98 C	72.385,74	64.912,80	35.811,04 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	43.283,98 C	72.385,74	64.912,80	35.811,04 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.571,83 C	5.045,11	4.662,84	5.189,56 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.571,83 C	5.045,11	4.662,84	5.189,56 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.571,83 C	5.045,11	4.662,84	5.189,56 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	4.136,20 C	3.728,52	3.364,08	3.771,76 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.003,56 C	884,53	866,70	985,73 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	944.087,87 C	626.273,18	536.667,91	854.482,60 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	944.087,87 C	626.273,18	536.667,91	854.482,60 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	422.248,46 C	522.167,93	431.653,30	331.733,83 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	422.248,46 C	522.167,93	431.653,30	331.733,83 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	62.992,66 C	63.165,47	58.880,24	58.707,43 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	45.306,60 C	45.479,41	42.834,49	42.661,68 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.686,06 C	17.686,06	16.045,75	16.045,75 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	458.846,75 C	40.939,78	46.134,37	464.041,34 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	254.683,25 C	40.939,78	0,00	213.743,47 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	98.509,69 C	0,00	21.803,85	120.313,54 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	83.060,31 C	0,00	13.477,38	96.537,69 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	22.593,50 C	0,00	10.853,14	33.446,64 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.101.769,08 C	677.935,88	681.843,27	1.105.676,47 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.101.769,08 C	677.935,88	681.843,27	1.105.676,47 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.101.769,08 C	0,00	3.907,39	1.105.676,47 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.101.769,08 C	0,00	3.907,39	1.105.676,47 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.101.769,08 C	0,00	3.907,39	1.105.676,47 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	677.935,88	677.935,88	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	677.935,88	677.935,88	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	677.935,88	677.935,88	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	935.857,40 D	802.378,62	506.938,82	1.231.297,20 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	924.948,33 D	800.190,42	506.938,82	1.218.199,93 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	879.948,33 D	785.190,42	506.938,82	1.158.199,93 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	333.509,57 D	638.392,86	503.790,47	468.111,96 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	1.240,02 D	555.285,41	501.380,06	55.145,37 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	1.240.220,80 D	338.258,12	10.395,50	1.568.083,42 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	24.991,23 D	7.753,02	0,00	32.744,25 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	5.780,56 D	10.194,79	6.827,01	9.148,34 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	106.511,67 D	108.513,10	40.939,78	174.084,99 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	11.821,46 D	19.806,13	15.488,17	16.139,42 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	750,04 D	673,07	0,00	1.423,11 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	108.985,43 D	21.803,85	0,00	130.789,28 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	13.112,00 D	0,00	0,00	13.112,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	12.075,19 D	8.973,13	9.042,73	12.005,59 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	2.573,60 D	831,83	0,00	3.405,43 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	2.251,83 D	11.259,23	0,00	13.511,06 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	0,00	27.219,14	0,00	27.219,14 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.527.833,79 C	0,00	418.686,87	1.946.520,66 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	93.566,03 D	28.194,56	732,82	121.027,77 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	44.238,99 D	15.589,50	0,03	59.828,46 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	1.581,94 D	1.565,46	0,00	3.147,40 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	3.608,20 D	6.771,99	0,00	10.380,19 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	6.131,80 D	2.147,57	0,00	8.279,37 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	7.412,11 D	2.090,92	623,47	8.879,56 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.333,71 D	0,00	109,32	3.224,39 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	10.117,03 D	0,00	0,00	10.117,03 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	78,93 D	0,00	0,00	78,93 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	7.215,00 D	0,00	0,00	7.215,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	87,36 D	29,12	0,00	116,48 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	9.760,96 D	0,00	0,00	9.760,96 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	13.259,00 D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	13.259,00 D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	213.518,06 D	45.820,36	1.677,59	257.660,83 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	131.486,27 D	28.736,95	0,00	160.223,22 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	10.192,45 D	2.550,90	0,00	12.743,35 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	8.760,65 D	6.732,16	0,00	15.492,81 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	4.367,15 D	3.002,98	0,00	7.370,13 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	10.261,94 D	4.709,26	1.161,55	13.809,65 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	12.285,00 D	0,00	0,00	12.285,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.716,81 D	28,34	516,04	1.229,11 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	9.764,66 D	0,00	0,00	9.764,66 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	1.131,53D	0,00	0,00	1.131,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	189,62D	59,77	0,00	249,39 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	4.543,73D	0,00	0,00	4.543,73 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	18.818,25D	0,00	0,00	18.818,25 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	11.926,46D	9.092,53	0,00	21.018,99 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	6.300,00D	5.861,12	0,00	12.161,12 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	2.062,92D	1.016,34	0,00	3.079,26 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	2.519,54D	1.952,07	0,00	4.471,61 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	1.044,00D	263,00	0,00	1.307,00 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	546.438,76D	146.797,56	3.148,35	690.087,97 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	351.783,50D	89.634,75	3.148,35	438.269,90 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	168.450,26D	49.594,65	17,04	218.027,87 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	48.781,28D	0,00	0,00	48.781,28 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	14.017,68D	4.176,37	0,00	18.194,05 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	26.278,74D	11.232,71	0,00	37.511,45 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	12.094,55D	5.702,59	0,00	17.797,14 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	46.261,62D	8.683,01	2.433,80	52.510,83 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.915,41D	0,00	697,51	4.217,90 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	29.258,73D	9.995,42	0,00	39.254,15 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	1.725,23D	250,00	0,00	1.975,23 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	194.655,26D	57.162,81	0,00	251.818,07 D
3.1.1.02.100.00001	Água	7.560,43D	1.414,38	0,00	8.974,81 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	600,00D	1.500,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.086,00D	378,00	0,00	1.464,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	2.150,47D	0,00	0,00	2.150,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	89,55D	27,35	0,00	116,90 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	46.819,74D	15.606,58	0,00	62.426,32 D
3.1.1.02.100.00010	Material de Escritório	1.026,03D	0,00	0,00	1.026,03 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades	30.175,66D	850,00	0,00	31.025,66 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	15.345,62D	644,01	0,00	15.989,63 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	10.047,04D	3.387,52	0,00	13.434,56 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	278,54D	90,85	0,00	369,39 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	939,30D	1.072,85	0,00	2.012,15 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	0,00	402,66	0,00	402,66 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	4.667,60D	1.396,72	0,00	6.064,32 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	31.431,60D	10.604,64	0,00	42.036,24 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	509,76D	509,76	0,00	1.019,52 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	15.336,57D	14.401,99	0,00	29.738,56 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	1.541,57D	4,00	0,00	1.545,57 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	12.792,28D	1.659,00	0,00	14.451,28 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	12.257,50D	3.212,50	0,00	15.470,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	6.547,46D	2.105,37	0,00	8.652,83 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	6.547,46D	2.105,37	0,00	8.652,83 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	6.547,46D	2.105,37	0,00	8.652,83 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	6.547,46D	2.105,37	0,00	8.652,83 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	6.547,46D	2.105,37	0,00	8.652,83 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.361,61D	82,83	0,00	4.444,44 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.361,61D	82,83	0,00	4.444,44 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.361,61D	82,83	0,00	4.444,44 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.361,61D	82,83	0,00	4.444,44 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	4.361,61D	82,83	0,00	4.444,44 D
4	RECEITAS	968.157,13 C	0,00	249.235,61	1.217.392,74 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	899.928,60 C	0,00	227.409,61	1.127.338,21 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	902.212,13 C	0,00	216.798,85	1.119.010,98 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	857.212,13 C	0,00	201.798,85	1.059.010,98 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	762.012,13 C	0,00	193.798,85	955.810,98 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	762.012,13 C	0,00	193.798,85	955.810,98 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	95.200,00 C	0,00	8.000,00	103.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	79.200,00 C	0,00	0,00	79.200,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	16.000,00 C	0,00	8.000,00	24.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	45.000,00 C	0,00	15.000,00	60.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	45.000,00 C	0,00	15.000,00	60.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.283,53D	0,00	10.610,76	8.327,23 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.283,53D	0,00	10.610,76	8.327,23 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	2.283,53D	0,00	10.610,76	8.327,23 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	2.283,53D	0,00	10.164,20	7.880,67 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,00	0,00	446,56	446,56 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68.228,53 C	0,00	21.826,00	90.054,53 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68.228,53 C	0,00	21.826,00	90.054,53 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	68.228,53 C	0,00	21.826,00	90.054,53 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68.228,53 C	0,00	21.826,00	90.054,53 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	2.436,53 C	0,00	0,00	2.436,53 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	64.500,00 C	0,00	21.500,00	86.000,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.292,00 C	0,00	326,00	1.618,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.695,37	142.695,37	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.695,37	142.695,37	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.695,37	142.695,37	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	142.695,37	142.695,37	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	142.695,37	142.695,37	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	395.176,34D	124.560,34	0,00	519.736,68 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	0,00	7.065,35	0,00	7.065,35 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	22.860,36D	5.813,97	0,00	28.674,33 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	16.674,11D	5.255,71	0,00	21.929,82 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	395.176,34C	0,00	124.560,34	519.736,68 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	0,00	0,00	7.065,35	7.065,35 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	22.860,36C	0,00	5.813,97	28.674,33 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	16.674,11C	0,00	5.255,71	21.929,82 C

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire:053 DO LIVRO A

Período: 01/04/2020 a 30/04/2020

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		7.967.408,67 D	1.316.085,48	1.455.842,76	7.827.651,39 D
PASSIVO		7.935.108,94 C	1.381.639,91	1.288.086,82	7.841.555,85 C
DESPESA		935.857,40 D	802.378,62	506.938,82	1.231.297,20 D
RECEITA		968.157,13 C	0,00	249.235,61	1.217.392,74 C
CUSTO		0,00	142.695,37	142.695,37	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit					13.904,46