

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.986.051,39D	1.308.469,14	1.313.135,45	7.981.385,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.604.025,84D	1.305.251,29	1.297.528,87	3.611.748,26 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.671.825,72D	744.579,34	535.818,65	2.880.586,41 D
1.1.1.01	Numerários	61,19D	0,00	60,55	0,64 D
1.1.1.01.001	CAIXA	61,19D	0,00	60,55	0,64 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	61,19D	0,00	60,55	0,64 D
1.1.1.02	BANCOS	126.315,63D	731.247,62	535.564,75	321.998,50 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	126.315,63D	731.247,62	535.564,75	321.998,50 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	126.315,63D	731.247,62	535.564,75	321.998,50 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	32.793,33D	0,00	193,35	32.599,98 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	32.793,33D	0,00	193,35	32.599,98 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	32.793,33D	0,00	193,35	32.599,98 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.512.655,57D	13.331,72	0,00	2.525.987,29 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.512.655,57D	13.331,72	0,00	2.525.987,29 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	192.018,64D	420,49	0,00	192.439,13 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.320.636,93D	12.911,23	0,00	2.333.548,16 D
1.1.2	CLIENTES	731.134,42D	523.137,02	704.350,71	549.920,73 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	731.134,42D	523.137,02	704.350,71	549.920,73 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	731.134,42D	523.137,02	704.350,71	549.920,73 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	731.134,42D	523.137,02	704.350,71	549.920,73 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	42.665,70D	37.534,93	57.359,51	22.841,12 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	42.665,70D	37.534,93	57.359,51	22.841,12 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	20.060,55D	17.165,37	32.389,40	4.836,52 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	15.224,03D	1.438,04	16.662,07	0,00
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	15.727,33	15.727,33	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	22.605,15D	20.369,56	24.970,11	18.004,60 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	22.605,15D	20.369,56	24.970,11	18.004,60 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00D	0,00	0,00	158.400,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00D	0,00	0,00	158.400,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	158.400,00D	0,00	0,00	158.400,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	158.400,00D	0,00	0,00	158.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.382.025,55D	3.217,85	15.606,58	4.369.636,82 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.105.676,47D	3.217,85	0,00	1.108.894,32 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.105.676,47D	3.217,85	0,00	1.108.894,32 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.105.676,47D	3.217,85	0,00	1.108.894,32 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.105.676,47D	3.217,85	0,00	1.108.894,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.276.349,08D	0,00	15.606,58	3.260.742,50 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.973.598,70D	0,00	10.363,43	2.963.235,27 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

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	135.737,38 C	0,00	10.363,43	146.100,81 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	135.737,38 C	0,00	10.363,43	146.100,81 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	302.750,38 D	0,00	5.243,15	297.507,23 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72 D	0,00	0,00	724.606,72 D
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.	421.856,34 C	0,00	5.243,15	427.099,49 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	182.072,95 C	0,00	1.606,45	183.679,40 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	28.826,24 C	0,00	354,32	29.180,56 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	77.787,46 C	0,00	776,79	78.564,25 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	95.873,68 C	0,00	2.505,59	98.379,27 C
2	PASSIVO	8.004.792,32 C	1.061.095,50	1.037.569,05	7.981.265,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.058.719,67 C	517.485,20	490.740,90	1.031.975,37 C
2.1.2	FORNECEDORES	35.811,04 C	67.931,22	76.408,21	44.288,03 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	35.811,04 C	67.931,22	76.408,21	44.288,03 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	35.811,04 C	67.931,22	76.408,21	44.288,03 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	35.811,04 C	67.931,22	76.408,21	44.288,03 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.189,51 C	3.864,58	4.733,70	6.058,63 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.189,51 C	3.864,58	4.733,70	6.058,63 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.189,51 C	3.864,58	4.733,70	6.058,63 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	432,06 C	432,06	432,06	432,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.771,72 C	2.544,39	3.299,31	4.526,64 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	985,73 C	888,13	1.002,33	1.099,93 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	859.319,12 C	445.689,40	409.566,97	823.196,69 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	859.319,12 C	445.689,40	409.566,97	823.196,69 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	331.733,83 C	386.741,21	335.831,61	280.824,23 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	331.733,83 C	386.741,21	335.831,61	280.824,23 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	58.707,43 C	58.948,19	39.355,15	39.114,39 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	42.661,68 C	42.902,44	28.826,35	28.585,59 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	16.045,75 C	16.045,75	10.528,80	10.528,80 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	468.877,86 C	0,00	34.380,21	503.258,07 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	213.743,47 C	0,00	3.120,49	216.863,96 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	120.313,54 C	0,00	13.900,39	134.213,93 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	96.537,69 C	0,00	9.784,74	106.322,43 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	38.283,16 C	0,00	7.574,59	45.857,75 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	32,02	32,02 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	32,02	32,02 C
2.1.5.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	32,02	32,02 C
2.1.5.01.001.00001	Outras Contas à Pagar	0,00	0,00	32,02	32,02 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.105.676,47C	543.610,30	546.828,15	1.108.894,32 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.105.676,47C	543.610,30	546.828,15	1.108.894,32 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.105.676,47C	0,00	3.217,85	1.108.894,32 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.105.676,47C	0,00	3.217,85	1.108.894,32 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.105.676,47C	0,00	3.217,85	1.108.894,32 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	543.610,30	543.610,30	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	543.610,30	543.610,30	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	543.610,30	543.610,30	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.840.396,18C	0,00	0,00	5.840.396,18 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	4.691.163,80C	0,00	0,00	4.691.163,80 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	1.236.133,67D	570.697,09	361.576,71	1.445.254,05 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.223.036,45D	568.927,10	361.576,71	1.430.386,84 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.163.036,45D	553.927,10	361.576,71	1.355.386,84 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	470.530,22D	422.443,94	353.646,15	539.328,01 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	55.145,37D	376.131,94	351.861,13	79.416,18 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	1.568.083,42D	273.007,05	0,00	1.841.090,47 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	32.744,25D	5.236,13	0,00	37.980,38 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	9.148,34D	9.821,32	6.427,77	12.541,89 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	174.084,99D	19.971,97	0,00	194.056,96 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	16.139,42D	11.043,89	9.385,13	17.798,18 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.423,11D	310,23	0,00	1.733,34 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	130.789,28D	13.900,39	0,00	144.689,67 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	13.112,00D	0,00	0,00	13.112,00 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	12.005,59D	9.711,13	9.482,33	12.234,39 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	3.405,43D	840,79	0,00	4.246,22 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	13.511,06D	9.437,46	0,00	22.948,52 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	27.219,14D	22.851,58	0,00	50.070,72 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.946.520,66C	0,00	326.565,90	2.273.086,56 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	121.188,83D	16.414,56	623,47	136.979,92 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	59.828,46D	9.549,13	0,00	69.377,59 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	3.147,40D	757,63	0,00	3.905,03 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	10.380,19D	2.223,66	0,00	12.603,85 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	8.440,43D	1.676,55	0,00	10.116,98 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	8.879,56D	2.090,92	623,47	10.347,01 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.224,39D	87,55	0,00	3.311,94 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	10.117,03D	0,00	0,00	10.117,03 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	78,93D	0,00	0,00	78,93 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	7.215,00D	0,00	0,00	7.215,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	116,48D	29,12	0,00	145,60 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	9.760,96D	0,00	0,00	9.760,96 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	13.259,00D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	13.259,00D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	259.918,03D	29.404,11	1.161,55	288.160,59 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	160.223,22D	18.066,11	0,00	178.289,33 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	12.743,35D	1.473,91	0,00	14.217,26 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	15.492,81D	2.803,45	0,00	18.296,26 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	9.627,33D	1.768,27	0,00	11.395,60 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	13.809,65D	4.622,11	1.161,55	17.270,21 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	12.285,00D	0,00	0,00	12.285,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.229,11D	119,40	0,00	1.348,51 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	9.764,66D	0,00	0,00	9.764,66 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	1.131,53D	500,00	0,00	1.631,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	249,39D	50,86	0,00	300,25 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	21.018,99D	493,33	0,00	21.512,32 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	12.161,12D	0,00	0,00	12.161,12 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	3.079,26D	0,00	0,00	3.079,26 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	4.471,61D	0,00	0,00	4.471,61 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	1.307,00D	493,33	0,00	1.800,33 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	692.506,23D	131.483,16	7.930,56	816.058,83 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	440.688,16D	76.272,67	7.930,56	509.030,27 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	218.027,87D	45.161,38	5.496,76	257.692,49 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	48.781,28D	210,38	0,00	48.991,66 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	18.194,05D	3.061,13	0,00	21.255,18 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	37.511,45D	5.967,50	0,00	43.478,95 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	20.215,40D	4.129,77	0,00	24.345,17 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	0,00	934,26	0,00	934,26 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	0,00	229,74	0,00	229,74 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	52.510,83D	7.499,90	2.433,80	57.576,93 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.217,90D	191,04	0,00	4.408,94 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	39.254,15D	8.637,57	0,00	47.891,72 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	1.975,23D	250,00	0,00	2.225,23 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	251.818,07D	55.210,49	0,00	307.028,56 D
3.1.1.02.100.00001	Água	8.974,81D	3.011,80	0,00	11.986,61 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.464,00D	378,00	0,00	1.842,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.150,47D	0,00	0,00	2.150,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	116,90D	15,55	0,00	132,45 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	62.426,32D	15.606,58	0,00	78.032,90 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	31.025,66D	0,00	0,00	31.025,66 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	15.989,63D	2.018,28	0,00	18.007,91 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	13.434,56D	0,00	0,00	13.434,56 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00018	Seguros	369,39D	86,62	0,00	456,01 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	2.012,15D	0,00	0,00	2.012,15 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	402,66D	0,00	0,00	402,66 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	6.064,32D	1.281,25	0,00	7.345,57 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	42.036,24D	10.208,16	0,00	52.244,40 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.019,52D	509,76	0,00	1.529,28 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	29.738,56D	14.401,99	0,00	44.140,55 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	1.545,57D	45,00	0,00	1.590,57 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	14.451,28D	650,00	0,00	15.101,28 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	15.470,00D	6.997,50	0,00	22.467,50 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	8.652,83D	1.769,99	0,00	10.422,82 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.652,83D	1.769,99	0,00	10.422,82 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.652,83D	1.769,99	0,00	10.422,82 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.652,83D	1.769,99	0,00	10.422,82 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	8.652,83D	1.769,99	0,00	10.422,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	0,00	0,00	4.444,39 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	0,00	0,00	4.444,39 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	0,00	0,00	4.444,39 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	0,00	0,00	4.444,39 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	4.444,39D	0,00	0,00	4.444,39 D
4	RECEITAS	1.217.392,74C	0,00	227.980,52	1.445.373,26 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.127.338,21C	0,00	208.782,55	1.336.120,76 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.119.010,98C	0,00	195.450,83	1.314.461,81 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.059.010,98C	0,00	180.450,83	1.239.461,81 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	955.810,98C	0,00	172.450,83	1.128.261,81 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	955.810,98C	0,00	172.450,83	1.128.261,81 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	103.200,00C	0,00	8.000,00	111.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	60.000,00C	0,00	15.000,00	75.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.327,23C	0,00	13.331,72	21.658,95 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.327,23C	0,00	13.331,72	21.658,95 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	8.327,23C	0,00	13.331,72	21.658,95 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	7.880,67C	0,00	13.331,72	21.212,39 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	446,56C	0,00	0,00	446,56 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	90.054,53C	0,00	19.197,97	109.252,50 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.054,53C	0,00	19.197,97	109.252,50 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	90.054,53C	0,00	19.197,97	109.252,50 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	90.054,53 C	0,00	19.197,97	109.252,50 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	2.436,53 C	0,00	1.511,97	3.948,50 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	86.000,00 C	0,00	17.200,00	103.200,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.618,00 C	0,00	486,00	2.104,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	90.652,35	90.652,35	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	90.652,35	90.652,35	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	90.652,35	90.652,35	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	90.652,35	90.652,35	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	90.652,35	90.652,35	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	519.736,68 D	82.007,85	0,00	601.744,53 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	0,00	10,73	0,00	10,73 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	28.674,33 D	5.173,52	0,00	33.847,85 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	21.929,82 D	3.460,25	0,00	25.390,07 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	519.736,68 C	0,00	82.007,85	601.744,53 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	0,00	0,00	10,73	10,73 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	28.674,33 C	0,00	5.173,52	33.847,85 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	21.929,82 C	0,00	3.460,25	25.390,07 C
ATIVO		7.986.051,39 D	1.308.469,14	1.313.135,45	7.981.385,08 D
PASSIVO		8.004.792,32 C	1.061.095,50	1.037.569,05	7.981.265,87 C
DESPESA		1.236.133,67 D	570.697,09	361.576,71	1.445.254,05 D
RECEITA		1.217.392,74 C	0,00	227.980,52	1.445.373,26 C
CUSTO		0,00	90.652,35	90.652,35	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					119,21