

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.981.385,08D	1.117.321,02	1.158.979,38	7.939.726,72 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.611.748,26D	1.114.562,86	1.143.372,80	3.582.938,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.880.586,41D	629.833,02	534.371,93	2.976.047,50 D
1.1.1.01	Numerários	0,64D	1.000,00	916,46	84,18 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,64D	1.000,00	916,46	84,18 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,64D	1.000,00	916,46	84,18 D
1.1.1.02	BANCOS	321.998,50D	547.577,82	524.093,23	345.483,09 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	321.998,50D	547.577,82	524.093,23	345.483,09 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	321.998,50D	547.577,82	524.093,23	345.483,09 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	32.599,98D	71.302,56	9.362,24	94.540,30 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	32.599,98D	71.302,56	9.362,24	94.540,30 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	32.599,98D	71.302,56	9.362,24	94.540,30 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.525.987,29D	9.952,64	0,00	2.535.939,93 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.525.987,29D	9.952,64	0,00	2.535.939,93 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	192.439,13D	380,00	0,00	192.819,13 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.333.548,16D	9.572,64	0,00	2.343.120,80 D
1.1.2	CLIENTES	549.920,73D	438.860,80	511.771,99	477.009,54 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	549.920,73D	438.860,80	511.771,99	477.009,54 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	549.920,73D	438.860,80	511.771,99	477.009,54 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	549.920,73D	438.860,80	511.771,99	477.009,54 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	22.841,12D	45.869,04	37.628,88	31.081,28 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	22.841,12D	45.869,04	37.628,88	31.081,28 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.836,52D	26.999,92	18.539,10	13.297,34 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	4.836,52D	2.504,68	0,00	7.341,20 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00	7.712,22	1.756,08	5.956,14 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	16.783,02	16.783,02	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	18.004,60D	18.869,12	19.089,78	17.783,94 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00	82,80	0,00	82,80 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	18.004,60D	18.786,32	19.089,78	17.701,14 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00D	0,00	59.600,00	98.800,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00D	0,00	59.600,00	98.800,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	158.400,00D	0,00	59.600,00	98.800,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	158.400,00D	0,00	59.600,00	98.800,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.369.636,82D	2.758,16	15.606,58	4.356.788,40 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.108.894,32D	2.758,16	0,00	1.111.652,48 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.108.894,32D	2.758,16	0,00	1.111.652,48 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.108.894,32D	2.758,16	0,00	1.111.652,48 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.108.894,32D	2.758,16	0,00	1.111.652,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.260.742,50D	0,00	15.606,58	3.245.135,92 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.963.235,27D	0,00	10.363,43	2.952.871,84 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	146.100,81C	0,00	10.363,43	156.464,24 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	146.100,81C	0,00	10.363,43	156.464,24 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	297.507,23D	0,00	5.243,15	292.264,08 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	724.606,72D	0,00	0,00	724.606,72 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	290.748,45D	0,00	0,00	290.748,45 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	208.688,64D	0,00	0,00	208.688,64 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.	427.099,49C	0,00	5.243,15	432.342,64 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	183.679,40C	0,00	1.606,45	185.285,85 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	29.180,56C	0,00	354,32	29.534,88 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	78.564,25C	0,00	776,79	79.341,04 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	98.379,27C	0,00	2.505,59	100.884,86 C
2	PASSIVO	7.980.822,14C	1.016.787,23	920.964,37	7.884.999,28 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.031.531,64C	556.900,06	458.319,04	932.950,62 C
2.1.2	FORNECEDORES	44.288,03C	86.174,15	80.671,01	38.784,89 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	44.288,03C	86.174,15	80.671,01	38.784,89 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	44.288,03C	86.174,15	80.671,01	38.784,89 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	44.288,03C	86.174,15	80.671,01	38.784,89 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.058,63C	4.319,65	4.347,89	6.086,87 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.058,63C	4.319,65	4.347,89	6.086,87 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.058,63C	4.319,65	4.347,89	6.086,87 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	432,06C	432,06	432,06	432,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.526,64C	3.504,60	3.088,83	4.110,87 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.099,93C	382,99	827,00	1.543,94 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	822.752,96C	406.774,24	373.300,14	789.278,86 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	822.752,96C	406.774,24	373.300,14	789.278,86 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	280.380,50C	354.856,78	312.773,71	238.297,43 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	280.380,50C	354.856,78	312.773,71	238.297,43 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	39.114,39C	39.300,35	34.847,58	34.661,62 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	28.585,59C	28.771,55	24.993,85	24.807,89 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	10.528,80C	10.528,80	9.853,73	9.853,73 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	503.258,07C	12.617,11	25.678,85	516.319,81 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	216.863,96C	12.617,11	0,00	204.246,85 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	134.213,93C	0,00	3.432,57	137.646,50 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	106.322,43C	0,00	9.866,50	116.188,93 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	45.857,75C	0,00	12.379,78	58.237,53 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	32,02C	32,02	0,00	0,00
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	32,02C	32,02	0,00	0,00
2.1.5.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	32,02C	32,02	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.001.00001	Outras Contas à Pagar	32,02C	32,02	0,00	0,00
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00C	59.600,00	0,00	98.800,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00C	59.600,00	0,00	98.800,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	158.400,00C	59.600,00	0,00	98.800,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	158.400,00C	59.600,00	0,00	98.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.108.894,32C	459.887,17	462.645,33	1.111.652,48 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.108.894,32C	459.887,17	462.645,33	1.111.652,48 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.108.894,32C	0,00	2.758,16	1.111.652,48 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.108.894,32C	0,00	2.758,16	1.111.652,48 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.108.894,32C	0,00	2.758,16	1.111.652,48 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	459.887,17	459.887,17	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	459.887,17	459.887,17	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	459.887,17	459.887,17	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	1.444.810,32D	515.261,80	320.256,47	1.639.815,65 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.429.943,11D	513.562,99	320.256,47	1.623.249,63 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	1.354.943,11D	498.562,99	320.256,47	1.533.249,63 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	538.884,28D	367.561,48	317.770,08	588.675,68 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	78.972,45D	309.906,30	315.921,76	72.956,99 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	1.840.646,74D	220.201,25	0,00	2.060.847,99 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	37.980,38D	4.011,36	0,00	41.991,74 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	12.541,89D	6.228,15	6.627,58	12.142,46 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	194.056,96D	1.865,17	12.617,11	183.305,02 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	17.798,18D	12.774,15	10.715,73	19.856,60 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.733,34D	440,50	0,00	2.173,84 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	144.689,67D	3.432,57	0,00	148.122,24 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	12.234,39D	10.678,13	10.584,67	12.327,85 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.246,22D	1.093,17	0,00	5.339,39 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	22.948,52D	17.167,07	0,00	40.115,59 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	50.070,72D	32.014,78	0,00	82.085,50 D
3.1.1.01.002.09980	Repasso de Despesas - Aprendiziz	2.273.086,56C	0,00	275.376,67	2.548.463,23 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	136.979,92D	17.898,63	686,77	154.191,78 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	69.377,59D	10.595,98	0,01	79.973,56 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	3.905,03D	854,08	0,00	4.759,11 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	12.603,85D	2.228,51	0,00	14.832,36 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	10.116,98D	1.861,20	0,00	11.978,18 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	10.347,01D	2.090,92	623,47	11.814,46 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.311,94D	230,11	63,29	3.478,76 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	10.117,03D	0,00	0,00	10.117,03 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	78,93D	0,00	0,00	78,93 D
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	145,60D	37,83	0,00	183,43 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	288.160,59D	34.606,26	1.161,55	321.605,30 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	178.289,33D	21.435,20	0,00	199.724,53 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	14.217,26D	1.731,10	0,00	15.948,36 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	18.296,26D	2.252,14	0,00	20.548,40 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	11.395,60D	3.998,85	0,00	15.394,45 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	17.270,21D	4.559,11	1.161,55	20.667,77 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	1.348,51D	313,79	0,00	1.662,30 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	1.631,53D	250,00	0,00	1.881,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	300,25D	66,07	0,00	366,32 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	21.512,32D	5.150,29	0,00	26.662,61 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	4.656,96	0,00	9.128,57 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	1.800,33D	493,33	0,00	2.293,66 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	816.058,83D	131.001,51	2.486,39	944.573,95 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	509.030,27D	72.517,51	2.486,39	579.061,39 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	257.692,49D	41.545,64	8,11	299.230,02 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	48.991,66D	0,00	0,00	48.991,66 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	21.255,18D	3.257,19	0,00	24.512,37 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	43.478,95D	5.385,85	0,00	48.864,80 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	24.345,17D	6.519,73	0,00	30.864,90 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	934,26D	0,00	0,00	934,26 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	229,74D	0,00	0,00	229,74 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	57.576,93D	7.699,24	2.433,80	62.842,37 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.408,94D	502,07	44,48	4.866,53 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	47.891,72D	7.357,79	0,00	55.249,51 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	2.225,23D	250,00	0,00	2.475,23 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	307.028,56D	58.484,00	0,00	365.512,56 D
3.1.1.02.100.00001	Água	11.986,61D	105,66	0,00	12.092,27 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	1.842,00D	378,00	0,00	2.220,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustiveis e Lubrificantes	2.150,47D	100,00	0,00	2.250,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	132,45D	15,55	0,00	148,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	78.032,90D	15.606,58	0,00	93.639,48 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	9.730,12	0,00	40.755,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	18.007,91D	1.240,24	0,00	19.248,15 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	13.434,56D	1.429,36	0,00	14.863,92 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	456,01D	112,06	0,00	568,07 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.012,15D	11,00	0,00	2.023,15 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	7.345,57D	1.365,10	0,00	8.710,67 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	52.244,40D	9.755,04	0,00	61.999,44 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.529,28D	509,76	0,00	2.039,04 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	44.140,55D	14.401,99	0,00	58.542,54 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	1.590,57D	4,12	0,00	1.594,69 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	15.101,28D	650,00	0,00	15.751,28 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	22.467,50D	3.069,42	0,00	25.536,92 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	75.000,00D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	10.422,82D	1.698,81	0,00	12.121,63 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.422,82D	1.698,81	0,00	12.121,63 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.422,82D	1.698,81	0,00	12.121,63 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.422,82D	1.698,81	0,00	12.121,63 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	10.422,82D	1.638,13	0,00	12.060,95 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	0,00	60,68	0,00	60,68 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	1.445.373,26C	0,00	249.169,83	1.694.543,09 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.336.120,76C	0,00	230.205,48	1.566.326,24 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.314.461,81C	0,00	220.252,84	1.534.714,65 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.239.461,81C	0,00	205.252,84	1.444.714,65 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.128.261,81C	0,00	137.652,84	1.265.914,65 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.128.261,81C	0,00	137.652,84	1.265.914,65 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	111.200,00C	0,00	67.600,00	178.800,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	79.200,00C	0,00	59.600,00	138.800,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	32.000,00C	0,00	8.000,00	40.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	75.000,00C	0,00	15.000,00	90.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.658,95C	0,00	9.952,64	31.611,59 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.658,95C	0,00	9.952,64	31.611,59 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	21.658,95C	0,00	9.952,64	31.611,59 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	21.212,39C	0,00	9.952,64	31.165,03 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	446,56C	0,00	0,00	446,56 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	109.252,50C	0,00	18.964,35	128.216,85 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	109.252,50C	0,00	18.964,35	128.216,85 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	109.252,50C	0,00	18.964,35	128.216,85 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	109.252,50C	0,00	18.964,35	128.216,85 C
4.2.1.01.001.00001	Multas s/Rescisões Contratuais	3.298,50C	0,00	0,00	3.298,50 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	103.200,00C	0,00	18.638,35	121.838,35 C
4.2.1.01.001.00004	Doações Recebidas - Formatura	650,00C	0,00	0,00	650,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.104,00C	0,00	326,00	2.430,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	83.226,38	83.226,38	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	83.226,38	83.226,38	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	83.226,38	83.226,38	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	83.226,38	83.226,38	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	83.226,38	83.226,38	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	601.744,53D	71.178,73	0,00	672.923,26 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	10,73D	4.914,74	0,00	4.925,47 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	33.847,85D	4.129,59	0,00	37.977,44 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	25.390,07D	3.003,32	0,00	28.393,39 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	601.744,53C	0,00	71.178,73	672.923,26 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	10,73C	0,00	4.914,74	4.925,47 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	33.847,85C	0,00	4.129,59	37.977,44 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	25.390,07C	0,00	3.003,32	28.393,39 C
ATIVO		7.981.385,08 D	1.117.321,02	1.158.979,38	7.939.726,72 D
PASSIVO		7.980.822,14 C	1.016.787,23	920.964,37	7.884.999,28 C
DESPESA		1.444.810,32 D	515.261,80	320.256,47	1.639.815,65 D
RECEITA		1.445.373,26 C	0,00	249.169,83	1.694.543,09 C
CUSTO		0,00	83.226,38	83.226,38	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit					54.727,44