

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.939.726,72D	1.351.080,32	1.308.719,44	7.982.087,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.582.938,32D	1.348.666,94	1.293.112,86	3.638.492,40 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.976.047,50D	787.239,62	526.639,23	3.236.647,89 D
1.1.1.01	Numerários	84,18D	1.000,00	649,29	434,89 D
1.1.1.01.001	CAIXA	84,18D	1.000,00	649,29	434,89 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	84,18D	1.000,00	649,29	434,89 D
1.1.1.02	BANCOS	345.483,09D	751.640,15	511.729,73	585.393,51 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	345.483,09D	751.640,15	511.729,73	585.393,51 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	345.483,09D	751.640,15	511.729,73	585.393,51 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	94.540,30D	19.600,00	14.260,21	99.880,09 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	94.540,30D	19.600,00	14.260,21	99.880,09 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	94.540,30D	19.600,00	14.260,21	99.880,09 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.535.939,93D	14.999,47	0,00	2.550.939,40 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.535.939,93D	14.999,47	0,00	2.550.939,40 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	192.819,13D	343,80	0,00	193.162,93 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.343.120,80D	14.655,67	0,00	2.357.776,47 D
1.1.2	CLIENTES	477.009,54D	511.516,69	693.330,63	295.195,60 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	477.009,54D	511.516,69	693.330,63	295.195,60 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	477.009,54D	511.516,69	693.330,63	295.195,60 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	477.009,54D	511.516,69	693.330,63	295.195,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	31.081,28D	49.910,63	53.543,00	27.448,91 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	31.081,28D	49.910,63	53.543,00	27.448,91 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.297,34D	27.956,48	32.494,94	8.758,88 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.341,20D	2.504,68	2.504,68	7.341,20 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	5.956,14D	11.094,45	15.632,91	1.417,68 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	14.357,35	14.357,35	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	17.783,94D	21.954,15	21.048,06	18.690,03 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	82,80D	1.410,00	1.492,80	0,00
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	17.701,14D	20.544,15	19.555,26	18.690,03 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	98.800,00D	0,00	19.600,00	79.200,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	98.800,00D	0,00	19.600,00	79.200,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	98.800,00D	0,00	19.600,00	79.200,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	98.800,00D	0,00	19.600,00	79.200,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.356.788,40D	2.413,38	15.606,58	4.343.595,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.111.652,48D	2.413,38	0,00	1.114.065,86 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.111.652,48D	2.413,38	0,00	1.114.065,86 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.111.652,48D	2.413,38	0,00	1.114.065,86 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.111.652,48D	2.413,38	0,00	1.114.065,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.245.135,92D	0,00	15.606,58	3.229.529,34 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.952.871,84D	0,00	10.363,43	2.942.508,41 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	156.464,24C	0,00	10.363,43	166.827,67 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	156.464,24C	0,00	10.363,43	166.827,67 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	292.264,08D	0,00	5.243,15	287.020,93 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.	432.342,64C	0,00	5.243,15	437.585,79 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	185.285,85C	0,00	1.606,45	186.892,30 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	29.534,88C	0,00	354,32	29.889,20 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	79.341,04C	0,00	776,79	80.117,83 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	100.884,86C	0,00	2.505,59	103.390,45 C
2	PASSIVO	7.884.999,28C	1.026.496,88	1.009.132,97	7.867.635,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	932.950,62C	493.312,67	473.535,38	913.173,33 C
2.1.2	FORNECEDORES	38.784,89C	90.216,30	82.345,91	30.914,50 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	38.784,89C	90.216,30	82.345,91	30.914,50 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	38.784,89C	90.216,30	82.345,91	30.914,50 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	38.784,89C	90.216,30	82.345,91	30.914,50 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.086,87C	5.416,49	4.217,32	4.887,70 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.086,87C	5.416,49	4.217,32	4.887,70 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.086,87C	5.416,49	4.217,32	4.887,70 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	4.110,87C	3.498,40	2.925,53	3.538,00 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.543,94C	1.486,03	859,73	917,64 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	789.278,86C	378.079,88	386.972,15	798.171,13 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	789.278,86C	378.079,88	386.972,15	798.171,13 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	238.297,43C	337.203,38	324.234,10	225.328,15 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	238.297,43C	337.203,38	324.234,10	225.328,15 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	34.661,62C	36.502,58	38.256,55	36.415,59 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	24.807,89C	26.648,85	27.382,91	25.541,95 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	9.853,73C	9.853,73	10.873,64	10.873,64 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	516.319,81C	4.373,92	24.481,50	536.427,39 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	204.246,85C	4.373,92	0,00	199.872,93 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	137.646,50C	0,00	11.512,72	149.159,22 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	116.188,93C	0,00	8.009,65	124.198,58 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	58.237,53C	0,00	4.959,13	63.196,66 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	98.800,00C	19.600,00	0,00	79.200,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	98.800,00C	19.600,00	0,00	79.200,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	98.800,00C	19.600,00	0,00	79.200,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	98.800,00C	19.600,00	0,00	79.200,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.111.652,48C	533.184,21	535.597,59	1.114.065,86 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.111.652,48C	533.184,21	535.597,59	1.114.065,86 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.111.652,48C	0,00	2.413,38	1.114.065,86 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.111.652,48C	0,00	2.413,38	1.114.065,86 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.111.652,48C	0,00	2.413,38	1.114.065,86 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	533.184,21	533.184,21	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	533.184,21	533.184,21	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	533.184,21	533.184,21	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	1.639.815,65D	554.782,48	361.695,96	1.832.902,17 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.623.249,63D	553.029,05	361.695,96	1.814.582,72 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.533.249,63D	538.029,05	361.695,96	1.709.582,72 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	588.675,68D	412.977,65	359.049,00	642.604,33 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	72.956,99D	358.286,27	357.133,20	74.110,06 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.060.847,99D	252.422,91	10.633,74	2.302.637,16 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	41.991,74D	4.770,66	0,00	46.762,40 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	12.142,46D	6.587,45	7.226,06	11.503,85 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	183.305,02D	9.706,95	4.373,92	188.638,05 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	19.856,60D	18.817,54	18.980,83	19.693,31 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.173,84D	304,64	0,00	2.478,48 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	148.122,24D	11.512,72	0,00	159.634,96 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	12.327,85D	10.392,23	10.920,53	11.799,55 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	5.339,39D	981,32	0,00	6.320,71 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	40.115,59D	13.225,94	0,00	53.341,53 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	82.085,50D	29.563,91	0,00	111.649,41 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.548.463,23C	0,00	304.998,12	2.853.461,35 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	154.191,78D	17.730,42	719,36	171.202,84 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	79.973,56D	9.909,56	0,00	89.883,12 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	4.759,11D	823,38	0,00	5.582,49 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	14.832,36D	2.919,19	0,00	17.751,55 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	11.978,18D	1.771,60	0,00	13.749,78 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	11.814,46D	2.090,92	623,47	13.281,91 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.478,76D	177,94	95,89	3.560,81 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
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	183,43D	37,83	0,00	221,26 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	9.760,96D	0,00	0,00	9.760,96 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	321.605,30D	30.517,26	1.196,44	350.926,12 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	199.724,53D	19.771,95	0,03	219.496,45 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	15.948,36D	1.864,51	0,00	17.812,87 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	20.548,40D	4.580,14	0,00	25.128,54 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	15.394,45D	465,28	0,00	15.859,73 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	20.667,77D	3.276,66	1.161,55	22.782,88 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	1.662,30D	242,65	34,86	1.870,09 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	1.881,53D	250,00	0,00	2.131,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	366,32D	66,07	0,00	432,39 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	26.662,61D	6.443,70	0,00	33.106,31 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	9.128,57D	5.950,37	0,00	15.078,94 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	2.293,66D	493,33	0,00	2.786,99 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	944.573,95D	125.051,40	2.646,96	1.066.978,39 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	579.061,39D	71.750,64	2.646,96	648.165,07 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	299.230,02D	39.734,39	5,22	338.959,19 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	24.512,37D	3.415,09	0,00	27.927,46 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	48.864,80D	7.965,09	0,00	56.829,89 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	30.864,90D	2.722,25	0,00	33.587,15 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	62.842,37D	8.015,54	2.433,80	68.424,11 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.866,53D	554,16	207,94	5.212,75 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	55.249,51D	9.094,12	0,00	64.343,63 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	2.475,23D	250,00	0,00	2.725,23 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	365.512,56D	53.300,76	0,00	418.813,32 D
3.1.1.02.100.00001	Água	12.092,27D	105,66	0,00	12.197,93 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	2.220,00D	378,00	0,00	2.598,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.250,47D	100,00	0,00	2.350,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	148,00D	15,55	0,00	163,55 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	93.639,48D	15.606,58	0,00	109.246,06 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	40.755,78D	3.735,00	0,00	44.490,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	19.248,15D	1.290,41	0,00	20.538,56 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	14.863,92D	1.535,74	0,00	16.399,66 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	568,07D	113,31	0,00	681,38 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.023,15D	511,76	0,00	2.534,91 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	402,66D	14,00	0,00	416,66 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	8.710,67D	1.190,48	0,00	9.901,15 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	61.999,44D	9.755,04	0,00	71.754,48 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	2.039,04D	0,00	0,00	2.039,04 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	58.542,54D	14.401,99	0,00	72.944,53 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	1.594,69D	11,46	0,00	1.606,15 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	15.751,28D	1.645,78	0,00	17.397,06 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	25.536,92D	2.890,00	0,00	28.426,92 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	90.000,00D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	12.121,63D	1.753,43	0,00	13.875,06 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.121,63D	1.753,43	0,00	13.875,06 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.121,63D	1.753,43	0,00	13.875,06 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.121,63D	1.753,43	0,00	13.875,06 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	12.060,95D	1.753,43	0,00	13.814,38 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	60,68D	0,00	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	IMPOSTOS, 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	1.694.543,09C	0,00	252.811,31	1.947.354,40 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.566.976,24C	0,00	237.761,31	1.804.737,55 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.535.364,65C	0,00	222.761,84	1.758.126,49 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.445.364,65C	0,00	207.761,84	1.653.126,49 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.265.914,65C	0,00	160.297,52	1.426.212,17 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.265.914,65C	0,00	160.297,52	1.426.212,17 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	650,00C	0,00	19.864,32	20.514,32 C
4.1.1.01.002.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	650,00C	0,00	19.864,32	20.514,32 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	178.800,00C	0,00	27.600,00	206.400,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	138.800,00C	0,00	19.600,00	158.400,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	90.000,00C	0,00	15.000,00	105.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.611,59C	0,00	14.999,47	46.611,06 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.611,59C	0,00	14.999,47	46.611,06 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	31.611,59C	0,00	14.999,47	46.611,06 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	31.165,03C	0,00	14.999,47	46.164,50 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	446,56C	0,00	0,00	446,56 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.566,85C	0,00	15.050,00	142.616,85 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.566,85C	0,00	15.050,00	142.616,85 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.566,85C	0,00	15.050,00	142.616,85 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.566,85C	0,00	15.050,00	142.616,85 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	121.838,35C	0,00	15.050,00	136.888,35 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.430,00C	0,00	0,00	2.430,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	101.978,60	101.978,60	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	101.978,60	101.978,60	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	101.978,60	101.978,60	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	101.978,60	101.978,60	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	101.978,60	101.978,60	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	672.923,26D	78.625,95	0,00	751.549,21 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	4.925,47D	10.300,70	4.925,47	10.300,70 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	37.977,44D	4.808,93	0,00	42.786,37 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	28.393,39D	3.317,55	0,00	31.710,94 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	672.923,26C	0,00	78.625,95	751.549,21 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	4.925,47C	4.925,47	10.300,70	10.300,70 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	37.977,44C	0,00	4.808,93	42.786,37 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	28.393,39C	0,00	3.317,55	31.710,94 C
<b>ATIVO</b>		7.939.726,72 D	1.351.080,32	1.308.719,44	7.982.087,60 D
<b>PASSIVO</b>		7.884.999,28 C	1.026.496,88	1.009.132,97	7.867.635,37 C
<b>DESPESA</b>		1.639.815,65 D	554.782,48	361.695,96	1.832.902,17 D
<b>RECEITA</b>		1.694.543,09 C	0,00	252.811,31	1.947.354,40 C
<b>CUSTO</b>		0,00	101.978,60	101.978,60	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Lucro</b>					114.452,23