

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.982.087,60D	855.356,24	761.746,94	8.075.696,90 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.638.492,40D	853.172,69	746.140,36	3.745.524,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.236.647,89D	274.703,17	467.583,10	3.043.767,96 D
1.1.1.01	Numerários	434,89D	1.530,00	318,36	1.646,53 D
1.1.1.01.001	CAIXA	434,89D	1.530,00	318,36	1.646,53 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	434,89D	1.530,00	318,36	1.646,53 D
1.1.1.02	BANCOS	585.393,51D	271.609,73	459.659,08	397.344,16 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	585.393,51D	271.609,73	459.659,08	397.344,16 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	585.393,51D	271.609,73	459.659,08	397.344,16 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	99.880,09D	0,00	7.605,66	92.274,43 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	99.880,09D	0,00	7.605,66	92.274,43 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	99.880,09D	0,00	7.605,66	92.274,43 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.550.939,40D	1.563,44	0,00	2.552.502,84 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.550.939,40D	1.563,44	0,00	2.552.502,84 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	193.162,93D	285,07	0,00	193.448,00 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.357.776,47D	1.278,37	0,00	2.359.054,84 D
1.1.2	CLIENTES	295.195,60D	559.807,88	239.787,91	615.215,57 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	295.195,60D	559.807,88	239.787,91	615.215,57 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	295.195,60D	559.807,88	239.787,91	615.215,57 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	295.195,60D	559.807,88	239.787,91	615.215,57 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	27.448,91D	18.661,64	38.769,35	7.341,20 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	27.448,91D	18.661,64	38.769,35	7.341,20 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.758,88D	15.939,16	17.356,84	7.341,20 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.341,20D	0,00	0,00	7.341,20 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.417,68D	0,00	1.417,68	0,00
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	15.939,16	15.939,16	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	18.690,03D	2.722,48	21.412,51	0,00
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	18.690,03D	2.722,48	21.412,51	0,00
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	79.200,00D	0,00	0,00	79.200,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.343.595,20D	2.183,55	15.606,58	4.330.172,17 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.114.065,86D	2.183,55	0,00	1.116.249,41 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.114.065,86D	2.183,55	0,00	1.116.249,41 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.114.065,86D	2.183,55	0,00	1.116.249,41 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.114.065,86D	2.183,55	0,00	1.116.249,41 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.229.529,34D	0,00	15.606,58	3.213.922,76 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.942.508,41D	0,00	10.363,43	2.932.144,98 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	166.827,67C	0,00	10.363,43	177.191,10 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	166.827,67C	0,00	10.363,43	177.191,10 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	287.020,93D	0,00	5.243,15	281.777,78 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.	437.585,79C	0,00	5.243,15	442.828,94 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	186.892,30C	0,00	1.606,45	188.498,75 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	29.889,20C	0,00	354,32	30.243,52 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	80.117,83C	0,00	776,79	80.894,62 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	103.390,45C	0,00	2.505,59	105.896,04 C
2	PASSIVO	7.867.635,37C	1.001.127,63	1.103.802,75	7.970.310,49 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	913.173,33C	438.674,48	539.166,05	1.013.664,90 C
2.1.2	FORNECEDORES	30.914,50C	113.426,80	93.297,25	10.784,95 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	30.914,50C	113.426,80	93.297,25	10.784,95 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	30.914,50C	113.426,80	93.297,25	10.784,95 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	30.914,50C	113.426,80	93.297,25	10.784,95 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.887,70C	3.976,22	4.734,86	5.646,34 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.887,70C	3.976,22	4.734,86	5.646,34 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.887,70C	3.976,22	4.734,86	5.646,34 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	432,06C	432,06	989,38	989,38 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.538,00C	2.717,16	2.918,48	3.739,32 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	917,64C	827,00	827,00	917,64 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTASE	798.171,13C	321.271,46	441.133,94	918.033,61 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTASE	798.171,13C	321.271,46	441.133,94	918.033,61 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	225.328,15C	282.426,92	366.618,61	309.519,84 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	225.328,15C	282.426,92	366.343,19	309.244,42 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	275,42	275,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	36.415,59C	38.844,54	44.423,33	41.994,38 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	25.541,95C	27.970,90	33.145,74	30.716,79 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	10.873,64C	10.873,64	11.277,59	11.277,59 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	536.427,39C	0,00	30.092,00	566.519,39 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	199.872,93C	0,00	1.042,50	200.915,43 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	149.159,22C	0,00	9.392,90	158.552,12 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	124.198,58C	0,00	11.682,00	135.880,58 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	63.196,66C	0,00	7.974,60	71.171,26 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	79.200,00C	0,00	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	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.114.065,86C	562.453,15	564.636,70	1.116.249,41 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.114.065,86C	562.453,15	564.636,70	1.116.249,41 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.114.065,86C	0,00	2.183,55	1.116.249,41 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.114.065,86C	0,00	2.183,55	1.116.249,41 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.114.065,86C	0,00	2.183,55	1.116.249,41 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	562.453,15	562.453,15	0,00
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	562.453,15	562.453,15	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	562.453,15	562.453,15	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	1.832.902,17D	617.029,97	394.176,18	2.055.755,96 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.814.582,72D	615.641,19	394.176,18	2.036.047,73 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.709.582,72D	600.641,19	394.176,18	1.916.047,73 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	642.604,33D	447.521,72	391.313,52	698.812,53 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	74.110,06D	390.092,80	389.428,22	74.774,64 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.302.637,16D	281.368,32	1.069,25	2.582.936,23 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	46.762,40D	5.473,33	0,00	52.235,73 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	11.503,85D	6.919,16	7.000,67	11.422,34 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	188.638,05D	2.575,13	0,00	191.213,18 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	19.693,31D	36.048,59	28.695,63	27.046,27 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.478,48D	338,43	0,00	2.816,91 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	159.634,96D	9.392,90	0,00	169.027,86 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	11.799,55D	7.871,93	9.332,03	10.339,45 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	6.320,71D	981,32	0,00	7.302,03 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	53.341,53D	14.753,95	0,00	68.095,48 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	111.649,41D	24.369,74	0,00	136.019,15 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.853.461,35C	0,00	343.330,64	3.196.791,99 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	171.202,84D	16.070,46	683,07	186.590,23 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	89.883,12D	9.103,78	0,01	98.986,89 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	5.582,49D	727,08	0,00	6.309,57 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	17.751,55D	2.414,35	0,00	20.165,90 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	13.749,78D	1.592,55	0,00	15.342,33 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	13.281,91D	2.100,61	629,36	14.753,16 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.560,81D	94,26	53,70	3.601,37 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	Benefícios a Colaboradores	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	221,26D	37,83	0,00	259,09 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\Adm. Projeto Freudenberg	13.259,00D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	350.926,12D	33.033,47	1.202,23	382.757,36 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	219.496,45D	22.084,14	0,00	241.580,59 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	17.812,87D	1.760,17	0,00	19.573,04 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	25.128,54D	3.065,14	0,00	28.193,68 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	15.859,73D	2.025,30	0,00	17.885,03 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	22.782,88D	3.654,12	1.167,37	25.269,63 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	1.870,09D	128,53	34,86	1.963,76 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	Benefícios a Colaboradores	2.131,53D	250,00	0,00	2.381,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	432,39D	66,07	0,00	498,46 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	33.106,31D	8.324,99	0,00	41.431,30 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	12.161,12D	4.600,00	0,00	16.761,12 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	3.079,26D	1.881,30	0,00	4.960,56 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	15.078,94D	1.350,36	0,00	16.429,30 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	2.786,99D	493,33	0,00	3.280,32 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.066.978,39D	153.119,47	2.862,66	1.217.235,20 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	648.165,07D	75.872,71	2.862,66	721.175,12 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	338.959,19D	42.310,47	7,79	381.261,87 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	27.927,46D	3.317,01	0,00	31.244,47 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	56.829,89D	6.202,51	0,00	63.032,40 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	33.587,15D	4.356,75	0,00	37.943,90 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	934,26D	190,00	0,00	1.124,26 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	229,74D	285,00	0,00	514,74 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	68.424,11D	7.629,73	2.630,61	73.423,23 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	5.212,75D	205,66	224,26	5.194,15 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	64.343,63D	11.375,58	0,00	75.719,21 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	2.725,23D	0,00	0,00	2.725,23 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	418.813,32D	77.246,76	0,00	496.060,08 D
3.1.1.02.100.00001	Água	12.197,93D	689,32	0,00	12.887,25 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.689,16D	0,00	0,00	1.689,16 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	2.598,00D	378,00	0,00	2.976,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.350,47D	50,00	0,00	2.400,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	163,55D	15,55	0,00	179,10 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	109.246,06D	15.606,58	0,00	124.852,64 D
3.1.1.02.100.00011	Festividades - 50 Anos	44.490,78D	0,00	0,00	44.490,78 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	16.453,43D	983,62	0,00	17.437,05 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	16.399,66D	1.869,77	0,00	18.269,43 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	681,38D	113,31	0,00	794,69 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.534,91D	17,00	0,00	2.551,91 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	416,66D	0,00	0,00	416,66 D
3.1.1.02.100.00030	Despesas c\Gas	1.572,00D	0,00	0,00	1.572,00 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	9.901,15D	1.255,76	0,00	11.156,91 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	71.754,48D	8.976,24	0,00	80.730,72 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	72.944,53D	14.401,99	0,00	87.346,52 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	1.606,15D	4,00	0,00	1.610,15 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	17.397,06D	29.972,25	0,00	47.369,31 D
3.1.1.02.100.00050	Publicidade / Publicações	1.850,00D	23,37	0,00	1.873,37 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	28.426,92D	2.890,00	0,00	31.316,92 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	13.875,06D	1.388,78	0,00	15.263,84 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	13.875,06D	1.388,78	0,00	15.263,84 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13.875,06D	1.388,78	0,00	15.263,84 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.875,06D	1.388,78	0,00	15.263,84 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	13.814,38D	1.388,78	0,00	15.203,16 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	1.947.354,40C	0,00	213.787,97	2.161.142,37 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.804.737,55C	0,00	197.226,00	2.001.963,55 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.758.126,49C	0,00	195.662,56	1.953.789,05 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.653.126,49C	0,00	180.662,56	1.833.789,05 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.426.212,17C	0,00	172.132,11	1.598.344,28 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.426.212,17C	0,00	172.132,11	1.598.344,28 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	20.514,32C	0,00	530,45	21.044,77 C
4.1.1.01.002.00001	Contribuições e Doações Voluntárias	20.514,32C	0,00	530,45	21.044,77 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	206.400,00C	0,00	8.000,00	214.400,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	105.000,00C	0,00	15.000,00	120.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.611,06C	0,00	1.563,44	48.174,50 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.611,06C	0,00	1.563,44	48.174,50 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	46.611,06C	0,00	1.563,44	48.174,50 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	46.164,50C	0,00	1.563,44	47.727,94 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	446,56C	0,00	0,00	446,56 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	142.616,85C	0,00	16.561,97	159.178,82 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	142.616,85C	0,00	16.561,97	159.178,82 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	142.616,85C	0,00	16.561,97	159.178,82 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	142.616,85C	0,00	16.561,97	159.178,82 C
4.2.1.01.001.00001	Multas s/Rescisões Contratuais	3.298,50C	0,00	1.511,97	4.810,47 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	136.888,35C	0,00	15.050,00	151.938,35 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	115.503,49	115.503,49	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	115.503,49	115.503,49	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	115.503,49	115.503,49	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	115.503,49	115.503,49	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	115.503,49	115.503,49	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	751.549,21D	86.887,89	0,00	838.437,10 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	10.300,70D	9.484,78	10.300,70	9.484,78 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	42.786,37D	5.163,96	0,00	47.950,33 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	31.710,94D	3.666,16	0,00	35.377,10 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	751.549,21C	0,00	86.887,89	838.437,10 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	10.300,70C	10.300,70	9.484,78	9.484,78 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	42.786,37C	0,00	5.163,96	47.950,33 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	31.710,94C	0,00	3.666,16	35.377,10 C
<b>ATIVO</b>		7.982.087,60 D	855.356,24	761.746,94	8.075.696,90 D
<b>PASSIVO</b>		7.867.635,37 C	1.001.127,63	1.103.802,75	7.970.310,49 C
<b>DESPESA</b>		1.832.902,17 D	617.029,97	394.176,18	2.055.755,96 D
<b>RECEITA</b>		1.947.354,40 C	0,00	213.787,97	2.161.142,37 C
<b>CUSTO</b>		0,00	115.503,49	115.503,49	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Superávit</b>					105.386,41