

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.384.920,76D	2.100.415,03	1.945.935,56	8.539.400,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.926.276,53D	2.094.668,87	1.930.331,90	4.090.613,50 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.015.999,75D	1.078.402,00	898.261,06	3.196.140,69 D
1.1.1.01	Numerários	2.052,66D	2.500,00	3.567,83	984,83 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.052,66D	2.500,00	3.567,83	984,83 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.052,66D	2.500,00	3.567,83	984,83 D
1.1.1.02	BANCOS	292.929,51D	1.060.873,49	880.914,72	472.888,28 D
1.1.1.02.001	BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS	292.929,51D	1.060.873,49	880.914,72	472.888,28 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	292.929,51D	1.060.873,49	880.914,72	472.888,28 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	39.832,03D	0,00	13.778,51	26.053,52 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	39.832,03D	0,00	13.778,51	26.053,52 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	39.832,03D	0,00	13.778,51	26.053,52 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.681.185,55D	15.028,51	0,00	2.696.214,06 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.681.185,55D	15.028,51	0,00	2.696.214,06 D
1.1.1.07.001.00002	Banco do Brasil S/A	0,72D	0,00	0,00	0,72 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	187.398,05D	800,48	0,00	188.198,53 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.493.786,78D	14.228,03	0,00	2.508.014,81 D
1.1.2	CLIENTES	837.895,76D	915.821,45	917.251,46	836.465,75 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	837.895,76D	915.821,45	917.251,46	836.465,75 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	837.895,76D	915.821,45	917.251,46	836.465,75 D
1.1.2.01.001.00001	Valores à Receber	837.895,76D	915.821,45	917.251,46	836.465,75 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	72.381,02D	100.445,42	114.819,38	58.007,06 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	72.381,02D	100.445,42	114.819,38	58.007,06 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	10.058,81D	50.110,58	54.063,44	6.105,95 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	5.222,29D	1.468,49	5.421,35	1.269,43 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00	48.642,09	48.642,09	0,00
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REGULARIZAR	62.322,21D	50.334,84	60.755,94	51.901,11 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	24.432,94D	50.334,84	51.942,30	22.825,48 D
1.1.3.01.011.00003	Outras Despesas à Apropriar	37.889,27D	0,00	8.813,64	29.075,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.458.644,23D	5.746,16	15.603,66	4.448.786,73 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.068.901,03D	5.746,16	0,00	1.074.647,19 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.068.901,03D	5.746,16	0,00	1.074.647,19 D
1.2.1.02.007	DESPESAS DOS EXERCICIOS SEGUINTE	1.068.901,03D	5.746,16	0,00	1.074.647,19 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.068.901,03D	5.746,16	0,00	1.074.647,19 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.389.743,20D	0,00	15.603,66	3.374.139,54 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.056.506,14D	0,00	10.363,43	3.046.142,71 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	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	52.829,94C	0,00	10.363,43	63.193,37 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	52.829,94C	0,00	10.363,43	63.193,37 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	333.237,06D	0,00	5.240,23	327.996,83 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	712.881,82D	0,00	0,00	712.881,82 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	279.023,55D	0,00	0,00	279.023,55 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.	379.644,76C	0,00	5.240,23	384.884,99 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	168.954,97C	0,00	1.603,53	170.558,50 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	25.991,68C	0,00	354,32	26.346,00 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	71.573,14C	0,00	776,79	72.349,93 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Tecnolog	75.828,96C	0,00	2.505,59	78.334,55 C
2	PASSIVO	8.033.889,38C	1.772.288,33	1.824.936,03	8.086.537,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.413.023,46C	824.628,35	871.529,89	1.459.925,00 C
2.1.2	FORNECEDORES	70.911,42C	166.928,54	164.561,75	68.544,63 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	70.911,42C	166.928,54	164.561,75	68.544,63 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	70.911,42C	166.928,54	164.561,75	68.544,63 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	70.911,42C	166.928,54	164.561,75	68.544,63 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.515,02C	4.749,48	5.516,61	6.282,15 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.515,02C	4.749,48	5.516,61	6.282,15 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.515,02C	4.749,48	5.516,61	6.282,15 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	562,59C	562,60	568,02	568,01 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.140,55C	3.451,26	4.201,33	4.890,62 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	811,88C	735,62	747,26	823,52 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.336.597,02C	652.950,33	701.451,53	1.385.098,22 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.336.597,02C	652.950,33	701.451,53	1.385.098,22 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	471.608,88C	576.979,30	583.822,14	478.451,72 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	471.608,88C	576.979,30	583.822,14	478.451,72 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.412,01C	71.694,14	71.993,16	70.711,03 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	51.086,97C	52.369,10	52.358,26	51.076,13 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.325,04C	19.325,04	19.634,90	19.634,90 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	794.576,13C	4.276,89	45.636,23	835.935,47 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	339.949,60C	0,00	1.528,36	341.477,96 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	212.460,30C	0,00	18.742,00	231.202,30 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	161.572,07C	4.276,89	13.496,69	170.791,87 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	80.594,16C	0,00	11.869,18	92.463,34 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.068.901,03C	947.659,98	953.406,14	1.074.647,19 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.068.901,03C	947.659,98	953.406,14	1.074.647,19 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.068.901,03C	0,00	5.746,16	1.074.647,19 C
2.2.1.13.001	OUTRAS CONTAS	1.068.901,03C	0,00	5.746,16	1.074.647,19 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.068.901,03C	0,00	5.746,16	1.074.647,19 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	947.659,98	947.659,98	0,00

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	947.659,98	947.659,98	0,00
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00	947.659,98	947.659,98	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.551.964,89 C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2	RESERVAS	5.551.964,89 C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2.01	RESERVAS	5.551.964,89 C	0,00	0,00	5.551.964,89 C
2.3.2.01.001	RESERVAS P/CONTINGÊNCIAS	1.149.232,38 C	0,00	0,00	1.149.232,38 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
2.3.2.01.003	RESERVAS ACUMULADAS	4.402.732,51 C	0,00	0,00	4.402.732,51 C
2.3.2.01.003.00001	Superávits Acumulados	4.402.732,51 C	0,00	0,00	4.402.732,51 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	2.526.062,57 D	987.704,65	658.452,37	2.855.314,85 D
3.1	CUSTOS\DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	2.505.743,46 D	985.628,47	658.452,37	2.832.919,56 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.437.759,46 D	970.628,47	658.452,37	2.749.935,56 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.022.457,11 D	773.531,40	654.986,31	1.141.002,20 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	12.930,11 D	634.408,38	651.365,88	4.027,39 C
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizes	3.465.572,45 D	445.967,61	998,75	3.910.541,31 D
3.1.1.01.002.00007	Doações a Inst. de Ensino e Pesquisa	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	68.189,93 D	8.819,89	0,00	77.009,82 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	7.960,96 D	10.420,17	10.420,17	7.960,96 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizes	435.262,80 D	37.163,93	0,00	472.426,73 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	34.335,85 D	73.505,94	71.365,75	36.476,04 D
3.1.1.01.002.00024	PIS s/Folha de Pagto Aprendizes	4.476,36 D	0,00	0,00	4.476,36 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	3.802,47 D	251,64	0,00	4.054,11 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	305.777,85 D	38.008,32	0,00	343.786,17 D
3.1.1.01.002.00029	Material de Estudo	31.927,47 D	120,00	0,00	32.047,47 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	35.926,42 D	19.218,66	12.423,20	42.721,88 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	7.497,51 D	932,22	0,00	8.429,73 D
3.1.1.01.002.09980	Salários e Encargos - Aprendiz	4.390.999,96 C	0,00	556.158,01	4.947.157,97 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	279.608,96 D	36.839,11	823,04	315.625,03 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	143.917,72 D	18.471,40	0,04	162.389,08 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	13.026,52 D	1.477,54	0,00	14.504,06 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	34.903,52 D	4.498,41	0,00	39.401,93 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	23.325,82 D	3.955,96	0,00	27.281,78 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	13.661,00 D	1.990,67	627,02	15.024,65 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	6.899,13 D	1.479,22	195,98	8.182,37 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	18.408,40 D	2.212,43	0,00	20.620,83 D
3.1.1.01.003.00022	Bolsa de Estudo	3.271,81 D	46,33	0,00	3.318,14 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	21.645,00 D	2.405,00	0,00	24.050,00 D
3.1.1.01.003.00027	Pis Folha Pagto	287,00 D	0,00	0,00	287,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	263,04 D	29,96	0,00	293,00 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	0,00	272,19	0,00	272,19 D
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	215.221,44 D	18.309,55	175,54	233.355,45 D
3.1.1.01.005.00010	Salários	140.223,83 D	12.529,57	0,00	152.753,40 D
3.1.1.01.005.00012	FGTS	3.303,14 D	416,25	0,00	3.719,39 D
3.1.1.01.005.00014	Férias	16.957,45 D	1.134,77	0,00	18.092,22 D
3.1.1.01.005.00015	13º Salário	14.374,24 D	1.746,44	0,00	16.120,68 D
3.1.1.01.005.00016	Assistência Médica	2.751,03 D	359,06	142,84	2.967,25 D
3.1.1.01.005.00018	Vale Transporte	17.973,10 D	0,00	32,70	17.940,40 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.005.00021	Lanches e Refeições	1,18D	0,00	0,00	1,18 D
3.1.1.01.005.00022	Bolsa de Estudo	1.300,05D	183,34	0,00	1.483,39 D
3.1.1.01.005.00023	Despesas c\Expediente Freudenberg	16.083,70D	0,00	0,00	16.083,70 D
3.1.1.01.005.00024	Correspondência e porte	25,55D	0,00	0,00	25,55 D
3.1.1.01.005.00027	PIS Folha Pagto	172,90D	0,00	0,00	172,90 D
3.1.1.01.005.00062	Seguros	37,08D	4,60	0,00	41,68 D
3.1.1.01.005.00065	13° Salário Indenizadas	0,00	272,18	0,00	272,18 D
3.1.1.01.005.00066	Férias Indenizadas	2.018,19D	1.663,34	0,00	3.681,53 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	514.696,60D	79.526,23	2.621,85	591.600,98 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	297.063,71D	46.897,11	0,00	343.960,82 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	25.818,24D	3.751,83	0,00	29.570,07 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	45.329,14D	1.771,56	0,00	47.100,70 D
3.1.1.01.006.00024	13° Salário DG	15.946,27D	1.557,94	0,00	17.504,21 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	22.275,20D	5.056,16	1.686,12	25.645,24 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	36.855,00D	4.095,00	0,00	40.950,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	7.277,27D	2.017,11	935,73	8.358,65 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	52.904,24D	13.867,75	0,00	66.771,99 D
3.1.1.01.006.00055	Pis s/Folha de Pagto DG	398,53D	0,00	0,00	398,53 D
3.1.1.01.006.00057	Bolsa de Estudo DG	5.872,07D	444,33	0,00	6.316,40 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	456,93D	67,44	0,00	524,37 D
3.1.1.01.006.00063	Despesas c\Fotografia - Eventos	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	0,00	4.448,13	0,00	4.448,13 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	0,00	2.448,13	0,00	2.448,13 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.415.302,35D	197.097,07	3.466,06	1.608.933,36 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	838.744,03D	106.285,09	3.466,06	941.563,06 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	479.592,07D	63.972,14	23,64	543.540,57 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	20.936,05D	0,00	0,00	20.936,05 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	39.273,71D	5.169,39	0,00	44.443,10 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	64.816,98D	6.091,95	0,00	70.908,93 D
3.1.1.02.001.00024	13° Salário	39.901,10D	5.357,34	0,00	45.258,44 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	48.662,98D	9.899,93	2.095,29	56.467,62 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	9,59D	0,00	0,00	9,59 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	12.973,80D	3.376,18	1.347,13	15.002,85 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	121.757,91D	11.432,17	0,00	133.190,08 D
3.1.1.02.001.00055	Pis s/Folha Pagto Adm	650,74D	0,00	0,00	650,74 D
3.1.1.02.001.00056	Bolsa de Estudo	10.169,10D	985,99	0,00	11.155,09 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	576.558,32D	90.811,98	0,00	667.370,30 D
3.1.1.02.100.00001	Água	26.535,13D	5.433,41	0,00	31.968,54 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	12.000,00D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.851,00D	362,00	0,00	3.213,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	6.342,84D	1.124,94	0,00	7.467,78 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	135,27D	0,00	0,00	135,27 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	122.500,12D	24.417,30	0,00	146.917,42 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	85.967,98D	2.409,13	0,00	88.377,11 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	29.884,18D	3.845,85	0,00	33.730,03 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.779,62D	98,65	0,00	1.878,27 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	7.728,20D	547,44	0,00	8.275,64 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00027	Desp. c/Conserv. de Bens e Inst.	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	64,70D	18,80	0,00	83,50 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	0,00	5.199,96	0,00	5.199,96 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	18.503,92D	1.616,79	0,00	20.120,71 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	84.315,63D	11.027,60	0,00	95.343,23 D
3.1.1.02.100.00034	Locação de Equipamentos	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.464,61D	0,00	0,00	1.464,61 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	49.676,44D	13.934,05	0,00	63.610,49 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	17.670,07D	3.777,78	0,00	21.447,85 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	56.364,64D	13.423,28	0,00	69.787,92 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estádias	1.490,81D	0,00	0,00	1.490,81 D
3.1.1.02.100.00050	Publicidade / Publicações	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00 D
3.1.1.02.100.00051	Serviços Prestados PF	10.740,00D	0,00	0,00	10.740,00 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	31.991,56D	2.075,00	0,00	34.066,56 D
3.1.1.02.100.00056	Despesas c/ Eventos	601,60D	0,00	0,00	601,60 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	67.984,00D	15.000,00	0,00	82.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	67.984,00D	15.000,00	0,00	82.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	67.984,00D	15.000,00	0,00	82.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	67.984,00D	15.000,00	0,00	82.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	17.653,10D	1.996,59	0,00	19.649,69 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	17.653,10D	1.996,59	0,00	19.649,69 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	17.653,10D	1.996,59	0,00	19.649,69 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.653,10D	1.996,59	0,00	19.649,69 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	16.777,68D	1.991,90	0,00	18.769,58 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	784,64D	4,69	0,00	789,33 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c/Cartório	90,78D	0,00	0,00	90,78 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	79,59	0,00	2.745,60 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	79,59	0,00	2.745,60 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	79,59	0,00	2.745,60 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.666,01D	79,59	0,00	2.745,60 D
3.7.1.01.002.00001	Damais Imp. Taxas e Contr	2.666,01D	79,59	0,00	2.745,60 D
4	RECEITAS	2.877.093,95C	0,00	431.084,05	3.308.178,00 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.702.101,84C	0,00	409.384,05	3.111.485,89 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.429.241,43C	0,00	389.835,04	2.819.076,47 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.361.257,43C	0,00	374.835,04	2.736.092,47 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.099.825,08C	0,00	268.771,04	2.368.596,12 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.099.825,08C	0,00	268.771,04	2.368.596,12 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	24.180,10C	0,00	0,00	24.180,10 C
4.1.1.01.002.00001	Doações Recebidas	24.180,10C	0,00	0,00	24.180,10 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	237.252,25C	0,00	106.064,00	343.316,25 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	140.140,00C	0,00	0,00	140.140,00 C
4.1.1.01.004.00002	Projeto Freudberg	97.112,25C	0,00	98.064,00	195.176,25 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	67.984,00C	0,00	15.000,00	82.984,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	67.984,00C	0,00	15.000,00	82.984,00 C
4.1.4	RECUPERACAO DE DESPESAS	161.125,90C	0,00	4.520,50	165.646,40 C
4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	161.125,90C	0,00	4.520,50	165.646,40 C
4.1.4.01.001	RECUPERACAO CRED.CONSIDERADO	161.125,90C	0,00	4.520,50	165.646,40 C
4.1.4.01.001.00001	Recupração de Despesasa PIS	161.125,90C	0,00	4.520,50	165.646,40 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.734,51C	0,00	15.028,51	126.763,02 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	111.734,51C	0,00	15.028,51	126.763,02 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	111.734,51C	0,00	15.028,51	126.763,02 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	111.734,31C	0,00	15.028,51	126.762,82 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,20C	0,00	0,00	0,20 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	174.992,11C	0,00	21.700,00	196.692,11 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	174.992,11C	0,00	21.700,00	196.692,11 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	174.992,11C	0,00	21.700,00	196.692,11 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	174.992,11C	0,00	21.700,00	196.692,11 C
4.2.1.01.001.00002	Outras Receitas não Operacionais	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	162.672,11C	0,00	21.500,00	184.172,11 C
4.2.1.01.001.00006	Indenização Seguradora	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	720,00C	0,00	200,00	920,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	168.215,38	168.215,38	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	168.215,38	168.215,38	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	168.215,38	168.215,38	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00	168.215,38	168.215,38	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	168.215,38	168.215,38	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.124.133,83D	144.859,83	0,00	1.268.993,66 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	31.592,82D	9.164,86	0,00	40.757,68 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	62.994,75D	8.063,13	0,00	71.057,88 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	47.486,50D	6.127,56	0,00	53.614,06 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.124.133,83C	0,00	144.859,83	1.268.993,66 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	31.592,82C	0,00	9.164,86	40.757,68 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	62.994,75C	0,00	8.063,13	71.057,88 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	47.486,50C	0,00	6.127,56	53.614,06 C
ATIVO		8.384.920,76 D	2.100.415,03	1.945.935,56	8.539.400,23 D
PASSIVO		8.033.889,38 C	1.772.288,33	1.824.936,03	8.086.537,08 C
DESPESA		2.526.062,57 D	987.704,65	658.452,37	2.855.314,85 D
RECEITA		2.877.093,95 C	0,00	431.084,05	3.308.178,00 C
CUSTO		0,00	168.215,38	168.215,38	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					452.863,15