

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.104.917,20D	1.398.749,60	1.507.659,03	7.996.007,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.747.017,53D	1.279.654,20	1.492.052,45	3.534.619,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.043.767,96D	630.675,16	852.763,92	2.821.679,20 D
1.1.1.01	Numerários	1.646,53D	0,00	1.090,16	556,37 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.646,53D	0,00	1.090,16	556,37 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.646,53D	0,00	1.090,16	556,37 D
1.1.1.02	BANCOS	397.344,16D	586.836,58	840.784,86	143.395,88 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	397.344,16D	586.836,58	840.784,86	143.395,88 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	397.344,16D	586.836,58	840.784,86	143.395,88 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	92.274,43D	43.560,00	7.038,36	128.796,07 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	92.274,43D	43.560,00	7.038,36	128.796,07 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	92.274,43D	43.560,00	7.038,36	128.796,07 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.552.502,84D	278,58	3.850,54	2.548.930,88 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.552.502,84D	278,58	3.850,54	2.548.930,88 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	193.448,00D	278,58	0,00	193.726,58 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.359.054,84D	0,00	3.850,54	2.355.204,30 D
1.1.2	CLIENTES	615.215,57D	589.936,75	555.812,67	649.339,65 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	615.215,57D	589.936,75	555.812,67	649.339,65 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	615.215,57D	589.936,75	555.812,67	649.339,65 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	615.215,57D	589.936,75	555.812,67	649.339,65 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	8.834,00D	59.042,29	39.915,86	27.960,43 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	8.834,00D	59.042,29	39.915,86	27.960,43 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.341,20D	36.508,01	35.090,77	8.758,44 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	0,00D	5.487,79	4.070,55	1.417,24 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	31.020,22	31.020,22	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	1.492,80D	22.534,28	4.825,09	19.201,99 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	1.492,80D	0,00	0,00	1.492,80 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	0,00D	22.534,28	4.825,09	17.709,19 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00D	0,00	43.560,00	35.640,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00D	0,00	43.560,00	35.640,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	79.200,00D	0,00	43.560,00	35.640,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	79.200,00D	0,00	43.560,00	35.640,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.357.899,67D	119.095,40	15.606,58	4.461.388,49 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.116.249,41D	1.838,77	0,00	1.118.088,18 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.116.249,41D	1.838,77	0,00	1.118.088,18 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.116.249,41D	1.838,77	0,00	1.118.088,18 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.116.249,41D	1.838,77	0,00	1.118.088,18 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.241.650,26D	117.256,63	15.606,58	3.343.300,31 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	2.959.872,48D	117.256,63	10.363,43	3.066.765,68 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.137.063,58D	117.256,63	0,00	3.254.320,21 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
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	27.727,50D	117.256,63	0,00	144.984,13 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	177.191,10C	0,00	10.363,43	187.554,53 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	177.191,10C	0,00	10.363,43	187.554,53 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	281.777,78D	0,00	5.243,15	276.534,63 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.	442.828,94C	0,00	5.243,15	448.072,09 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	188.498,75C	0,00	1.606,45	190.105,20 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	30.243,52C	0,00	354,32	30.597,84 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	80.894,62C	0,00	776,79	81.671,41 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	105.896,04C	0,00	2.505,59	108.401,63 C
2	PASSIVO	7.970.310,49C	1.399.045,63	1.394.370,74	7.965.635,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.013.664,90C	767.694,67	761.181,01	1.007.151,24 C
2.1.2	FORNECEDORES	10.784,95C	128.861,21	175.663,58	57.587,32 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	10.784,95C	128.861,21	175.663,58	57.587,32 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	10.784,95C	128.861,21	175.663,58	57.587,32 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	10.784,95C	128.861,21	175.663,58	57.587,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.646,34C	4.729,14	5.143,52	6.060,72 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.646,34C	4.729,14	5.143,52	6.060,72 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.646,34C	4.729,14	5.143,52	6.060,72 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	989,38C	989,38	432,06	432,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.739,32C	2.880,03	3.789,32	4.648,61 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	917,64C	859,73	922,14	980,05 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	918.033,61C	590.544,32	580.373,91	907.863,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	918.033,61C	590.544,32	580.373,91	907.863,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	309.519,84C	518.677,39	519.804,06	310.646,51 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	309.244,42C	518.401,97	519.518,82	310.361,27 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	275,42C	275,42	285,24	285,24 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	41.994,38C	45.449,23	46.271,04	42.816,19 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	30.716,79C	34.171,64	33.577,74	30.122,89 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.277,59C	11.277,59	12.693,30	12.693,30 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	566.519,39C	26.417,70	14.298,81	554.400,50 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	200.915,43C	0,00	2.135,73	203.051,16 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	158.552,12C	0,00	12.163,08	170.715,20 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	135.880,58C	17.137,65	0,00	118.742,93 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	71.171,26C	9.280,05	0,00	61.891,21 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00C	43.560,00	0,00	35.640,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	79.200,00C	43.560,00	0,00	35.640,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	79.200,00C	43.560,00	0,00	35.640,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	79.200,00C	43.560,00	0,00	35.640,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.116.249,41C	631.350,96	633.189,73	1.118.088,18 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.116.249,41C	631.350,96	633.189,73	1.118.088,18 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.116.249,41C	0,00	1.838,77	1.118.088,18 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.116.249,41C	0,00	1.838,77	1.118.088,18 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.116.249,41C	0,00	1.838,77	1.118.088,18 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	631.350,96	631.350,96	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	631.350,96	631.350,96	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	631.350,96	631.350,96	0,00 C
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	2.033.672,62D	809.486,36	447.574,55	2.395.584,43 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.013.964,39D	807.763,49	447.574,55	2.374.153,33 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	1.888.320,23D	792.046,69	447.574,55	2.232.792,37 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	698.812,53D	544.088,49	433.438,40	809.462,62 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	74.774,64D	406.561,19	415.868,08	65.467,75 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	2.582.936,23D	290.960,18	2.754,39	2.871.142,02 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	52.235,73D	5.649,23	0,00	57.884,96 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	11.422,34D	6.018,68	6.592,07	10.848,95 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	191.213,18D	2.135,73	0,00	193.348,91 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	27.046,27D	40.331,12	40.677,27	26.700,12 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.816,91D	321,32	0,00	3.138,23 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	169.027,86D	12.163,08	0,00	181.190,94 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	10.339,45D	10.635,53	10.813,53	10.161,45 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	7.302,03D	981,32	0,00	8.283,35 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	68.095,48D	13.168,74	0,00	81.264,22 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	136.019,15D	24.196,26	0,00	160.215,41 D
3.1.1.01.002.09980	Repassé de Despesas - Aprendiziz	3.196.791,99C	0,00	355.030,82	3.551.822,81 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	186.590,23D	38.479,81	8.556,96	216.513,08 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	98.986,89D	28.470,45	0,00	127.457,34 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	6.309,57D	1.139,82	0,00	7.449,39 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	20.165,90D	0,00	5.077,53	15.088,37 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	15.342,33D	0,00	2.807,09	12.535,24 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	14.753,16D	1.983,31	653,33	16.083,14 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.601,37D	1.043,06	19,01	4.625,42 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	259,09D	37,83	0,00	296,92 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	0,00D	2.323,06	0,00	2.323,06 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	9.760,96D	3.482,28	0,00	13.243,24 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\Adm. Projeto Freudenberg	13.259,00D	0,00	0,00	13.259,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS CAPRENDIZAGEM	382.757,36D	92.426,07	9.013,36	466.170,07 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	241.580,59D	71.089,23	0,05	312.669,77 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	19.573,04D	2.149,64	0,00	21.722,68 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	28.193,68D	0,00	3.956,81	24.236,87 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	17.885,03D	0,00	3.419,18	14.465,85 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	25.269,63D	3.322,54	1.080,39	27.511,78 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	1.963,76D	1.422,34	556,93	2.829,17 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	2.381,53D	0,00	0,00	2.381,53 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	498,46D	66,07	0,00	564,53 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	4.543,73D	4.673,70	0,00	9.217,43 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	18.818,25D	9.702,55	0,00	28.520,80 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	41.431,30D	6.621,42	0,00	48.052,72 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	16.761,12D	4.750,00	0,00	21.511,12 D
3.1.1.01.007.00005	Material Pedagógico	4.960,56D	0,00	0,00	4.960,56 D
3.1.1.01.007.00006	Material Consumo / Limpeza	16.429,30D	1.378,09	0,00	17.807,39 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	3.280,32D	493,33	0,00	3.773,65 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.189.507,70D	247.958,20	14.136,15	1.423.329,75 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	721.175,12D	192.376,49	14.136,15	899.415,46 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	381.261,87D	91.484,15	13,79	472.732,23 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	48.991,66D	52.876,83	0,00	101.868,49 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	31.244,47D	3.754,61	0,00	34.999,08 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	63.032,40D	4.656,66	8.103,31	59.585,75 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	37.943,90D	0,00	3.053,78	34.890,12 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	1.124,26D	10.846,17	0,00	11.970,43 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	514,74D	5.178,96	0,00	5.693,70 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	73.423,23D	9.082,10	2.520,54	79.984,79 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	5.194,15D	2.431,92	444,73	7.181,34 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	75.719,21D	12.065,09	0,00	87.784,30 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	468.332,58D	55.581,71	0,00	523.914,29 D
3.1.1.02.100.00001	Água	12.887,25D	808,16	0,00	13.695,41 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.689,16D	113,89	0,00	1.803,05 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocatícios	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.976,00D	378,00	0,00	3.354,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.400,47D	430,00	0,00	2.830,47 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	179,10D	15,55	0,00	194,65 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	124.852,64D	15.606,58	0,00	140.459,22 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	17.437,05D	673,00	0,00	18.110,05 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	18.269,43D	1.612,05	0,00	19.881,48 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	794,69D	113,31	0,00	908,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.551,91D	5.963,58	0,00	8.515,49 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	11.156,91D	1.343,91	0,00	12.500,82 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	80.730,72D	8.435,00	0,00	89.165,72 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	87.346,52D	15.101,99	0,00	102.448,51 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	1.610,15D	632,91	0,00	2.243,06 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	19.641,81D	1.463,78	0,00	21.105,59 D
3.1.1.02.100.00050	Publicidade / Publicações	1.873,37D	0,00	0,00	1.873,37 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	31.316,92D	2.890,00	0,00	34.206,92 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	125.644,16D	15.716,80	0,00	141.360,96 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	125.644,16D	15.716,80	0,00	141.360,96 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	125.644,16D	15.716,80	0,00	141.360,96 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	125.644,16D	15.716,80	0,00	141.360,96 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	15.263,84D	1.706,87	0,00	16.970,71 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	15.263,84D	1.706,87	0,00	16.970,71 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.263,84D	1.706,87	0,00	16.970,71 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.263,84D	1.706,87	0,00	16.970,71 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	15.203,16D	1.676,63	0,00	16.879,79 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	60,68D	30,24	0,00	90,92 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	16,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	16,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	16,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1.01.002	IMOST OS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.444,39D	16,00	0,00	4.460,39 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	4.444,39D	16,00	0,00	4.460,39 D
4	RECEITAS	2.168.279,33C	3.850,54	261.527,81	2.425.956,60 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.009.100,51C	3.850,54	244.965,84	2.250.215,81 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.960.926,01C	0,00	244.687,26	2.205.613,27 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.835.281,85C	0,00	228.970,46	2.064.252,31 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.598.344,28C	0,00	177.410,25	1.775.754,53 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.598.344,28C	0,00	177.410,25	1.775.754,53 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	22.537,57C	0,00	0,21	22.537,78 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Fisica	6.650,00C	0,00	0,00	6.650,00 C
4.1.1.01.002.00003	Doações Pessoa Jurídica	15.887,57C	0,00	0,21	15.887,78 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	214.400,00C	0,00	51.560,00	265.960,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	158.400,00C	0,00	43.560,00	201.960,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	125.644,16C	0,00	15.716,80	141.360,96 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	125.644,16C	0,00	15.716,80	141.360,96 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.174,50C	3.850,54	278,58	44.602,54 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.174,50C	3.850,54	278,58	44.602,54 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	48.174,50C	3.850,54	278,58	44.602,54 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	47.727,94C	3.850,54	278,58	44.155,98 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	446,56C	0,00	0,00	446,56 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	159.178,82C	0,00	16.561,97	175.740,79 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.178,82C	0,00	16.561,97	175.740,79 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	159.178,82C	0,00	16.561,97	175.740,79 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	159.178,82C	0,00	16.561,97	175.740,79 C
4.2.1.01.001.00001	Multas s/Rescisões Contratuais	4.810,47C	0,00	1.511,97	6.322,44 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	151.938,35C	0,00	15.050,00	166.988,35 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	0,00D	117.592,43	117.592,43	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	117.592,43	117.592,43	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	117.592,43	117.592,43	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	117.592,43	117.592,43	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	117.592,43	117.592,43	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	838.437,10D	96.001,16	0,00	934.438,26 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	9.484,78D	2.733,50	9.484,78	2.733,50 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	47.950,33D	5.322,31	0,00	53.272,64 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	35.377,10D	4.050,68	0,00	39.427,78 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	838.437,10C	0,00	96.001,16	934.438,26 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	9.484,78C	9.484,78	2.733,50	2.733,50 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	47.950,33C	0,00	5.322,31	53.272,64 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	35.377,10C	0,00	4.050,68	39.427,78 C
ATIVO		8.104.917,20 D	1.398.749,60	1.507.659,03	7.996.007,77 D
PASSIVO		7.970.310,49 C	1.399.045,63	1.394.370,74	7.965.635,60 C
DESPESA		2.033.672,62 D	809.486,36	447.574,55	2.395.584,43 D
RECEITA		2.168.279,33 C	3.850,54	261.527,81	2.425.956,60 C
CUSTO		0,00 D	117.592,43	117.592,43	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					30.372,17