

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.168.044,22D	1.374.875,80	1.324.830,98	8.218.089,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.690.322,89D	1.372.577,33	1.308.288,02	3.754.612,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.866.447,58D	619.672,29	682.437,81	2.803.682,06 D
1.1.1.01	Numerários	900,88D	0,00	188,27	712,61 D
1.1.1.01.001	CAIXA	900,88D	0,00	188,27	712,61 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	900,88D	0,00	188,27	712,61 D
1.1.1.02	BANCOS	256.137,19D	608.595,29	669.888,37	194.844,11 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	256.137,19D	608.595,29	669.888,37	194.844,11 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	256.137,19D	608.595,29	669.888,37	194.844,11 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	87.844,68D	0,00	12.361,17	75.483,51 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	87.844,68D	0,00	12.361,17	75.483,51 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	87.844,68D	0,00	12.361,17	75.483,51 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.521.564,83D	11.077,00	0,00	2.532.641,83 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.521.564,83D	11.077,00	0,00	2.532.641,83 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	127.900,34D	243,82	0,00	128.144,16 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.393.664,49D	10.833,18	0,00	2.404.497,67 D
1.1.2	CLIENTES	554.105,51D	679.876,83	565.767,49	668.214,85 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	554.105,51D	679.876,83	565.767,49	668.214,85 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	554.105,51D	679.876,83	565.767,49	668.214,85 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	554.105,51D	679.876,83	565.767,49	668.214,85 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	91.569,80D	73.028,21	60.082,72	104.515,29 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	91.569,80D	73.028,21	60.082,72	104.515,29 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	74.000,00D	18.000,00	0,00	92.000,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	74.000,00D	18.000,00	0,00	92.000,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	497,38D	32.004,07	32.501,45	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	497,38D	0,07	497,45	0,00 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	32.004,00	32.004,00	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	17.072,42D	23.024,14	27.581,27	12.515,29 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00D	0,00	5.000,35	5.000,35 C
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	17.072,42D	23.024,14	22.580,92	17.515,64 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	178.200,00D	0,00	0,00	178.200,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	178.200,00D	0,00	0,00	178.200,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	178.200,00D	0,00	0,00	178.200,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	178.200,00D	0,00	0,00	178.200,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.477.721,33D	2.298,47	16.542,96	4.463.476,84 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.128.546,19D	2.298,47	0,00	1.130.844,66 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.128.546,19D	2.298,47	0,00	1.130.844,66 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.128.546,19D	2.298,47	0,00	1.130.844,66 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.128.546,19D	2.298,47	0,00	1.130.844,66 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.349.175,14D	0,00	16.542,96	3.332.632,18 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.052.133,86D	0,00	10.992,54	3.041.141,32 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.304.336,21D	0,00	0,00	3.304.336,21 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.298.086,21D	0,00	0,00	3.298.086,21 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	6.250,00D	0,00	0,00	6.250,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	252.202,35C	0,00	10.992,54	263.194,89 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	252.202,35C	0,00	10.992,54	263.194,89 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	297.041,28D	0,00	5.550,42	291.490,86 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	776.870,55D	0,00	0,00	776.870,55 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	212.298,63D	0,00	0,00	212.298,63 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.	479.829,27C	0,00	5.550,42	485.379,69 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	199.921,84C	0,00	1.853,55	201.775,39 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	32.723,76C	0,00	354,32	33.078,08 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	86.332,15C	0,00	776,79	87.108,94 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	123.555,51C	0,00	2.565,76	126.121,27 C
2	PASSIVO	8.072.057,29C	1.349.490,37	1.373.353,03	8.095.919,95 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	995.826,28C	647.245,01	668.809,20	1.017.390,47 C
2.1.2	FORNECEDORES	29.023,14C	99.959,19	101.300,95	30.364,90 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	29.023,14C	99.959,19	101.300,95	30.364,90 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	29.023,14C	99.959,19	101.300,95	30.364,90 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	29.023,14C	99.959,19	101.300,95	30.364,90 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.488,82C	5.581,27	5.528,38	6.435,93 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.488,82C	5.581,27	5.528,38	6.435,93 C
2.1.3.01.001	IMPOSTO SE CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.488,82C	5.581,27	5.528,38	6.435,93 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	442,96C	442,96	457,46	457,46 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.622,72C	3.750,85	4.359,35	5.231,22 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.423,14C	1.387,46	711,57	747,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	782.114,32C	541.704,55	561.979,87	802.389,64 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	782.114,32C	541.704,55	561.979,87	802.389,64 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	344.190,98C	473.985,16	470.607,85	340.813,67 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	344.190,98C	473.985,16	470.607,85	340.813,67 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	47.490,59C	47.777,73	49.402,72	49.115,58 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	34.235,92C	34.523,06	35.808,39	35.521,25 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	13.254,67C	13.254,67	13.594,33	13.594,33 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	390.432,75C	19.941,66	41.969,30	412.460,39 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	202.491,95C	19.941,66	0,00	182.550,29 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	74.373,38C	0,00	17.211,18	91.584,56 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	91.306,80C	0,00	15.457,22	106.764,02 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	22.260,62C	0,00	9.300,90	31.561,52 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	178.200,00C	0,00	0,00	178.200,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	178.200,00C	0,00	0,00	178.200,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	178.200,00C	0,00	0,00	178.200,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	178.200,00C	0,00	0,00	178.200,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.137.009,73C	702.245,36	704.543,83	1.139.308,20 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.137.009,73C	702.245,36	704.543,83	1.139.308,20 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.128.546,19C	0,00	2.298,47	1.130.844,66 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.128.546,19C	0,00	2.298,47	1.130.844,66 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.128.546,19C	0,00	2.298,47	1.130.844,66 C
2.2.1.14	RECEITAS DIFERIDAS	8.463,54C	0,00	0,00	8.463,54 C
2.2.1.14.001	RECEITAS DIFERIDAS	8.463,54C	0,00	0,00	8.463,54 C
2.2.1.14.001.00001	Receitas Diferidas	8.463,54C	0,00	0,00	8.463,54 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	702.245,36	702.245,36	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	702.245,36	702.245,36	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	702.245,36	702.245,36	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.939.221,28C	0,00	0,00	5.939.221,28 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	4.789.988,90C	0,00	0,00	4.789.988,90 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	678.826,50D	735.823,43	510.552,04	904.097,89 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	668.181,26D	733.912,16	510.552,04	891.541,38 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	618.549,26D	717.368,16	510.552,04	825.365,38 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	171.720,42D	565.218,86	507.099,83	229.839,45 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	8.774,03D	500.160,24	505.041,54	3.892,73 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	943.956,67D	350.978,69	5.861,47	1.289.073,89 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	18.473,70D	6.296,87	0,00	24.770,57 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	110,74D	8.841,85	8.151,99	800,60 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	34.459,60D	537,78	19.941,66	15.055,72 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	8.842,04D	39.251,94	37.934,89	10.159,09 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	695,53D	375,38	0,00	1.070,91 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	74.373,38D	17.211,18	0,00	91.584,56 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	10.858,27	10.535,72	322,55 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	1.652,57D	834,44	0,00	2.487,01 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	6.978,36D	12.962,92	0,00	19.941,28 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	76.063,24D	52.010,92	0,00	128.074,16 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.156.831,80C	0,00	422.615,81	1.579.447,61 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	61.628,34D	24.670,71	809,17	85.489,88 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	38.284,14D	16.532,14	0,00	54.816,28 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	3.882,97D	1.322,53	0,00	5.205,50 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	9.820,13D	2.612,15	0,00	12.432,28 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	3.911,39D	1.820,26	0,00	5.731,65 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	3.201,18D	1.692,20	752,21	4.141,17 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	1.876,03D	661,02	56,96	2.480,09 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	90,14D	30,41	0,00	120,55 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	155,11D	0,00	0,00	155,11 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	407,25D	0,00	0,00	407,25 D
3.1.1.01.006	CUSTOS CAPRENDIZAGEM	96.584,72D	36.641,24	1.249,12	131.976,84 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	62.568,31D	24.244,19	0,00	86.812,50 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	5.554,24D	1.889,44	0,00	7.443,68 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	14.815,88D	3.842,50	0,00	18.658,38 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	5.926,61D	2.246,82	0,00	8.173,43 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	4.538,90D	2.310,22	892,08	5.957,04 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.926,09D	901,40	357,04	2.470,45 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores	750,00D	250,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	129,79D	0,00	0,00	129,79 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	103,41D	344,40	0,00	447,81 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	271,49D	612,27	0,00	883,76 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	4.733,33D	3.746,67	0,00	8.480,00 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	2.761,47D	3.253,34	0,00	6.014,81 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	1.971,86D	493,33	0,00	2.465,19 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	446.828,84D	152.149,30	3.452,21	595.525,93 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	260.753,81D	94.090,69	3.452,21	351.392,29 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	135.496,81D	53.357,45	11,82	188.842,44 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	2.053,92D	2.109,87	0,00	4.163,79 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	11.896,67D	4.085,49	0,00	15.982,16 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	48.737,56D	9.045,29	0,00	57.782,85 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	12.422,62D	5.233,82	0,00	17.656,44 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	3.469,23D	612,27	0,00	4.081,50 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	695,98D	344,40	0,00	1.040,38 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	12.603,14D	7.262,40	2.561,62	17.303,92 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	147,76D	20,97	0,00	168,73 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	2.631,21D	1.442,23	878,77	3.194,67 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	30.598,91D	10.576,50	0,00	41.175,41 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	186.075,03D	58.058,61	0,00	244.133,64 D
3.1.1.02.100.00001	Água	1.532,79D	129,44	0,00	1.662,23 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	0,00D	170,74	0,00	170,74 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.134,00D	378,00	0,00	1.512,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	46,65D	15,55	0,00	62,20 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	49.138,68D	16.542,96	0,00	65.681,64 D
3.1.1.02.100.00011	Despesas - 50 Anos Sodiprom	20.125,00D	0,00	0,00	20.125,00 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	4.064,78D	1.597,60	0,00	5.662,38 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	6.202,14D	1.790,11	0,00	7.992,25 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00018	Seguros	268,79D	89,78	0,00	358,57 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/ Veículos	2.001,39D	1.691,00	0,00	3.692,39 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	25,38D	6,77	0,00	32,15 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	5.762,39D	1.445,11	0,00	7.207,50 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	27.188,71D	8.903,01	0,00	36.091,72 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	0,00D	509,76	0,00	509,76 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	44.295,87D	14.765,29	0,00	59.061,16 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	2.045,48D	2.062,31	0,00	4.107,79 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	12.214,98D	3.629,51	0,00	15.844,49 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	8.103,00D	4.331,67	0,00	12.434,67 D
3.1.1.02.100.00056	Despesas c/ Eventos	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	49.632,00D	16.544,00	0,00	66.176,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	49.632,00D	16.544,00	0,00	66.176,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	49.632,00D	16.544,00	0,00	66.176,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	49.632,00D	16.544,00	0,00	66.176,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	10.645,24D	1.845,86	0,00	12.491,10 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10.645,24D	1.845,86	0,00	12.491,10 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.645,24D	1.845,86	0,00	12.491,10 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.645,24D	1.845,86	0,00	12.491,10 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	10.625,31D	1.824,97	0,00	12.450,28 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	19,93D	20,89	0,00	40,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	65,41	0,00	65,41 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	65,41	0,00	65,41 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	65,41	0,00	65,41 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	65,41	0,00	65,41 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	0,00D	65,41	0,00	65,41 D
4	RECEITAS	774.813,43C	0,00	251.453,55	1.026.266,98 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	710.313,43C	0,00	229.953,55	940.266,98 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	703.320,18C	0,00	218.876,55	922.196,73 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	653.688,18C	0,00	202.332,55	856.020,73 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	582.788,18C	0,00	197.332,55	780.120,73 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	582.788,18C	0,00	197.332,55	780.120,73 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.1.01.002.00003	Doações Pessoa Jurídica	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	69.400,00C	0,00	5.000,00	74.400,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	59.400,00C	0,00	0,00	59.400,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	10.000,00C	0,00	5.000,00	15.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	49.632,00C	0,00	16.544,00	66.176,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	49.632,00C	0,00	16.544,00	66.176,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.993,25C	0,00	11.077,00	18.070,25 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.993,25C	0,00	11.077,00	18.070,25 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	6.993,25C	0,00	11.077,00	18.070,25 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	6.993,25C	0,00	11.077,00	18.070,25 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64.500,00C	0,00	21.500,00	86.000,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.500,00C	0,00	21.500,00	86.000,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64.500,00C	0,00	21.500,00	86.000,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	64.500,00C	0,00	21.500,00	86.000,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	64.500,00C	0,00	21.500,00	86.000,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	133.820,22	133.820,22	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	133.820,22	133.820,22	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	133.820,22	133.820,22	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	133.820,22	133.820,22	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	133.820,22	133.820,22	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	291.718,35D	102.373,95	0,00	394.092,30 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	8.722,63D	12.484,08	8.722,63	12.484,08 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	17.483,65D	5.919,98	0,00	23.403,63 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	12.308,80D	4.319,58	0,00	16.628,38 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	291.718,35C	0,00	102.373,95	394.092,30 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	8.722,63C	8.722,63	12.484,08	12.484,08 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	17.483,65C	0,00	5.919,98	23.403,63 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	12.308,80C	0,00	4.319,58	16.628,38 C
<b>ATIVO</b>		8.168.044,22 D	1.374.875,80	1.324.830,98	8.218.089,04 D
<b>PASSIVO</b>		8.072.057,29 C	1.349.490,37	1.373.353,03	8.095.919,95 C
<b>DESPESA</b>		678.826,50 D	735.823,43	510.552,04	904.097,89 D
<b>RECEITA</b>		774.813,43 C	0,00	251.453,55	1.026.266,98 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	133.820,22	133.820,22	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

122.169,09

Diadema, 30 de abril de 2021.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

CONTADOR  
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS  
CTCRC: 1SP137239-O/5