

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.372.943,32D	1.845.450,83	1.786.921,09	8.431.473,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.923.596,06D	1.842.347,90	1.770.378,13	3.995.565,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.965.035,58D	1.039.163,60	892.505,72	3.111.693,46 D
1.1.1.01	Numerários	420,36D	0,00	105,28	315,08 D
1.1.1.01.001	CAIXA	420,36D	0,00	105,28	315,08 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	420,36D	0,00	105,28	315,08 D
1.1.1.02	BANCOS	340.541,94D	788.617,50	878.737,23	250.422,21 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	340.541,94D	788.617,50	878.737,23	250.422,21 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	340.541,94D	788.617,50	878.737,23	250.422,21 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	82.733,34D	39.600,00	13.663,21	108.670,13 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	82.733,34D	39.600,00	13.663,21	108.670,13 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	82.733,34D	39.600,00	13.663,21	108.670,13 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.541.339,94D	210.946,10	0,00	2.752.286,04 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.541.339,94D	210.946,10	0,00	2.752.286,04 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	128.458,55D	200.574,03	0,00	329.032,58 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.412.881,39D	10.372,07	0,00	2.423.253,46 D
1.1.2	CLIENTES	664.655,56D	730.862,77	756.946,17	638.572,16 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	664.655,56D	730.862,77	756.946,17	638.572,16 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	664.655,56D	730.862,77	756.946,17	638.572,16 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	664.655,56D	730.862,77	756.946,17	638.572,16 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	135.504,92D	72.321,53	81.326,24	126.500,21 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	135.504,92D	72.321,53	81.326,24	126.500,21 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	92.000,00D	0,00	0,00	92.000,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.575,63D	40.404,79	24.925,30	20.055,12 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	2.660,50D	5.339,00	0,00	7.999,50 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.915,13D	12.055,61	1.915,12	12.055,62 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	23.010,18	23.010,18	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	38.929,29D	31.916,74	56.400,94	14.445,09 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	6.765,08C	1.764,73	0,00	5.000,35 C
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	45.694,37D	30.152,01	56.400,94	19.445,44 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00D	0,00	39.600,00	118.800,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	158.400,00D	0,00	39.600,00	118.800,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	158.400,00D	0,00	39.600,00	118.800,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	158.400,00D	0,00	39.600,00	118.800,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.449.347,26D	3.102,93	16.542,96	4.435.907,23 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.133.258,04D	3.102,93	0,00	1.136.360,97 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.133.258,04D	3.102,93	0,00	1.136.360,97 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.133.258,04D	3.102,93	0,00	1.136.360,97 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.133.258,04D	3.102,93	0,00	1.136.360,97 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.316.089,22D	0,00	16.542,96	3.299.546,26 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.030.148,78D	0,00	10.992,54	3.019.156,24 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	274.187,43C	0,00	10.992,54	285.179,97 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	274.187,43C	0,00	10.992,54	285.179,97 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	285.940,44D	0,00	5.550,42	280.390,02 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.	490.930,11C	0,00	5.550,42	496.480,53 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	203.628,94C	0,00	1.853,55	205.482,49 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	33.432,40C	0,00	354,32	33.786,72 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	87.885,73C	0,00	776,79	88.662,52 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	128.687,03C	0,00	2.565,76	131.252,79 C
2	PASSIVO	8.192.334,94C	1.445.236,31	1.430.163,48	8.177.262,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.111.392,08C	682.396,23	672.684,01	1.101.679,86 C
2.1.2	FORNECEDORES	58.939,19C	144.092,23	122.169,25	37.016,21 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	58.939,19C	144.092,23	122.169,25	37.016,21 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	58.939,19C	144.092,23	122.169,25	37.016,21 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	58.939,19C	144.092,23	122.169,25	37.016,21 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.973,78C	5.957,85	4.971,26	5.987,19 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.973,78C	5.957,85	4.971,26	5.987,19 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.973,78C	5.957,85	4.971,26	5.987,19 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	442,96C	442,96	442,96	442,96 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.741,72C	4.761,47	3.774,88	4.755,13 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	789,10C	753,42	753,42	789,10 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	887.079,11C	492.746,15	545.543,50	939.876,46 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	887.079,11C	492.746,15	545.543,50	939.876,46 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	368.321,73C	440.994,36	457.695,46	385.022,83 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	368.321,73C	440.994,36	457.695,46	385.022,83 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	50.219,09C	51.751,79	49.754,69	48.221,99 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	36.124,17C	37.656,87	36.536,13	35.003,43 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	14.094,92C	14.094,92	13.218,56	13.218,56 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	468.538,29C	0,00	38.093,35	506.631,64 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	204.800,75C	0,00	10.162,51	214.963,26 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	115.212,81C	0,00	16.681,77	131.894,58 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	109.045,81C	0,00	6.028,94	115.074,75 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	39.478,92C	0,00	5.220,13	44.699,05 C
2.1.7	CONVÊNIO À REALIZAR	158.400,00C	39.600,00	0,00	118.800,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIO À REALIZAR	158.400,00C	39.600,00	0,00	118.800,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIO À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	158.400,00C	39.600,00	0,00	118.800,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	158.400,00C	39.600,00	0,00	118.800,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.141.721,58C	762.840,08	757.479,47	1.136.360,97 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.141.721,58C	762.840,08	757.479,47	1.136.360,97 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.133.258,04C	0,00	3.102,93	1.136.360,97 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.133.258,04C	0,00	3.102,93	1.136.360,97 C
2.2.1.13.001.00001	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.133.258,04C	0,00	3.102,93	1.136.360,97 C
2.2.1.14	RECEITAS DIFERIDAS	8.463,54C	8.463,84	0,30	0,00 C
2.2.1.14.001	RECEITAS DIFERIDAS	8.463,54C	8.463,84	0,30	0,00 C
2.2.1.14.001.00001	Receitas Diferidas	8.463,54C	8.463,84	0,30	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	754.376,24	754.376,24	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	754.376,24	754.376,24	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	754.376,24	754.376,24	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	1.122.117,23D	764.051,70	530.177,44	1.355.991,49 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.107.445,40D	762.226,07	530.177,44	1.339.494,03 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.024.725,40D	745.682,07	530.177,44	1.240.230,03 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	295.553,61D	576.193,55	525.848,22	345.898,94 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	18.482,74D	525.968,56	523.735,28	20.716,02 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	1.644.019,41D	375.723,33	7.391,66	2.012.351,08 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	31.714,96D	7.119,32	0,00	38.834,28 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	2.544,29D	17.519,40	5.102,92	14.960,77 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	37.306,18D	10.162,51	0,00	47.468,69 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	12.470,92D	47.240,39	46.513,57	13.197,74 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.322,38D	211,27	0,00	1.533,65 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	115.212,81D	16.681,77	0,00	131.894,58 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	71,16D	12.276,36	12.347,52	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	3.333,09D	939,98	0,00	4.273,07 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	26.706,92D	11.001,39	0,00	37.708,31 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	147.516,80D	27.092,84	0,00	174.609,64 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.003.736,18C	0,00	452.379,61	2.456.115,79 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	106.684,39D	19.166,26	920,11	124.930,54 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	70.109,48D	12.780,46	0,00	82.889,94 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	6.448,75D	1.022,44	0,00	7.471,19 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	14.245,92D	1.710,08	0,00	15.956,00 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	7.165,99D	1.156,97	0,00	8.322,96 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	5.127,61D	2.012,54	868,21	6.271,94 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	2.876,04D	452,91	51,90	3.277,05 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	148,24D	30,86	0,00	179,10 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 C/APRENDIZAGEM	159.786,48D	28.938,73	1.192,83	187.532,38 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	107.314,65D	19.620,62	0,00	126.935,27 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	9.362,02D	1.569,49	0,00	10.931,51 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	19.994,34D	2.491,85	0,00	22.486,19 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	10.228,75D	1.609,59	0,00	11.838,34 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	7.406,15D	2.737,02	825,01	9.318,16 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.731,02D	617,61	367,82	2.980,81 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores	1.250,00D	250,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	167,98D	42,55	0,00	210,53 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas	447,81D	0,00	0,00	447,81 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas	883,76D	0,00	0,00	883,76 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	10.600,00D	2.120,00	0,00	12.720,00 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	7.641,48D	1.626,67	0,00	9.268,15 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	2.958,52D	493,33	0,00	3.451,85 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	729.171,79D	169.488,52	4.329,22	894.331,09 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	428.270,49D	108.690,80	4.329,22	532.632,07 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	235.836,69D	45.772,40	11,92	281.597,17 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	4.168,05D	4.428,59	0,00	8.596,64 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	19.971,10D	3.507,31	0,00	23.478,41 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	62.181,66D	3.742,13	0,00	65.923,79 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	22.084,18D	2.453,57	0,00	24.537,75 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	5.411,50D	2.834,00	0,00	8.245,50 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	1.306,38D	981,00	0,00	2.287,38 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	22.207,50D	28.190,37	2.837,74	47.560,13 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	178,93D	20,40	0,00	199,33 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	3.304,08D	1.167,46	471,49	4.000,05 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	51.620,42D	15.593,57	1.008,07	66.205,92 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	300.901,30D	60.797,72	0,00	361.699,02 D
3.1.1.02.100.00001	Água	3.804,16D	475,76	0,00	4.279,92 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	351,62D	139,51	0,00	491,13 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.890,00D	378,00	0,00	2.268,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.597,00D	150,00	0,00	1.747,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	77,75D	15,65	0,00	93,40 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	82.224,60D	16.542,96	0,00	98.767,56 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	7.580,86D	1.530,00	0,00	9.110,86 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	10.024,39D	2.082,96	0,00	12.107,35 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	439,30D	89,94	0,00	529,24 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/ Veículos	3.873,39D	380,00	0,00	4.253,39 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	38,92D	0,00	0,00	38,92 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	7.691,67D	295,50	0,00	7.987,17 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	45.654,29D	9.097,88	0,00	54.752,17 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.019,52D	509,76	0,00	1.529,28 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	73.826,45D	14.765,29	0,00	88.591,74 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	4.107,79D	1.791,85	0,00	5.899,64 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	17.719,34D	767,25	0,00	18.486,59 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	18.305,25D	11.785,41	0,00	30.090,66 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	82.720,00D	16.544,00	0,00	99.264,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	82.720,00D	16.544,00	0,00	99.264,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	82.720,00D	16.544,00	0,00	99.264,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	82.720,00D	16.544,00	0,00	99.264,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	14.419,51D	1.825,63	0,00	16.245,14 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	14.419,51D	1.825,63	0,00	16.245,14 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	14.419,51D	1.825,63	0,00	16.245,14 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	14.419,51D	1.825,63	0,00	16.245,14 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	14.378,69D	1.825,63	0,00	16.204,32 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	40,82D	0,00	0,00	40,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	0,00	0,00	252,32 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	0,00	0,00	252,32 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	0,00	0,00	252,32 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	0,00	0,00	252,32 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	252,32D	0,00	0,00	252,32 D
4	RECEITAS	1.302.725,61C	0,00	307.476,83	1.610.202,44 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.195.225,61C	0,00	283.126,83	1.478.352,44 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.168.457,25C	0,00	272.180,64	1.440.637,89 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.085.737,25C	0,00	255.636,64	1.341.373,89 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	985.037,25C	0,00	211.036,64	1.196.073,89 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	985.037,25C	0,00	211.036,64	1.196.073,89 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	99.200,00C	0,00	44.600,00	143.800,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	79.200,00C	0,00	39.600,00	118.800,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	82.720,00C	0,00	16.544,00	99.264,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	82.720,00C	0,00	16.544,00	99.264,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.768,36C	0,00	10.946,19	37.714,55 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	26.768,36C	0,00	10.946,19	37.714,55 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	26.768,36C	0,00	10.946,19	37.714,55 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	26.768,36C	0,00	10.946,10	37.714,46 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	0,00C	0,00	0,09	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107.500,00C	0,00	24.350,00	131.850,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	107.500,00C	0,00	24.350,00	131.850,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	107.500,00C	0,00	24.350,00	131.850,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	107.500,00C	0,00	24.350,00	131.850,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	107.500,00C	0,00	22.575,00	130.075,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00C	0,00	1.775,00	1.775,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	158.727,14	158.727,14	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	158.727,14	158.727,14	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	158.727,14	158.727,14	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	158.727,14	158.727,14	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	158.727,14	158.727,14	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	498.609,12D	105.818,53	0,00	604.427,65 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	19.233,60D	22.878,99	19.233,60	22.878,99 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	29.551,13D	6.331,10	0,00	35.882,23 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	21.038,37D	4.464,92	0,00	25.503,29 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	498.609,12C	0,00	105.818,53	604.427,65 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	19.233,60C	19.233,60	22.878,99	22.878,99 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	29.551,13C	0,00	6.331,10	35.882,23 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	21.038,37C	0,00	4.464,92	25.503,29 C
ATIVO		8.372.943,32 D	1.845.450,83	1.786.921,09	8.431.473,06 D
PASSIVO		8.192.334,94 C	1.445.236,31	1.430.163,48	8.177.262,11 C
DESPESA		1.122.117,23 D	764.051,70	530.177,44	1.355.991,49 D
RECEITA		1.302.725,61 C	0,00	307.476,83	1.610.202,44 C
CUSTO		0,00 D	158.727,14	158.727,14	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

254.210,95

Diadema, 30 de junho de 2021.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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