

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1                  | ATIVO                                 | 8.218.089,04D  | 1.533.897,74 | 1.379.043,46 | 8.372.943,32 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                      | 3.754.612,20D  | 1.531.484,36 | 1.362.500,50 | 3.923.596,06 D |
| 1.1.1              | DISPONIVEL                            | 2.803.682,06D  | 755.759,31   | 594.405,79   | 2.965.035,58 D |
| 1.1.1.01           | Numerários                            | 712,61D        | 0,00         | 292,25       | 420,36 D       |
| 1.1.1.01.001       | CAIXA                                 | 712,61D        | 0,00         | 292,25       | 420,36 D       |
| 1.1.1.01.001.00001 | Caixa Geral                           | 712,61D        | 0,00         | 292,25       | 420,36 D       |
| 1.1.1.02           | BANCOS                                | 194.844,11D    | 727.261,20   | 581.563,37   | 340.541,94 D   |
| 1.1.1.02.001       | BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS          | 194.844,11D    | 727.261,20   | 581.563,37   | 340.541,94 D   |
| 1.1.1.02.001.00001 | Bradesco S/A c/c 160049-4             | 194.844,11D    | 727.261,20   | 581.563,37   | 340.541,94 D   |
| 1.1.1.04           | Contas Bancárias - Subvenções         | 75.483,51D     | 19.800,00    | 12.550,17    | 82.733,34 D    |
| 1.1.1.04.001       | Contas Bancárias - Subvenções         | 75.483,51D     | 19.800,00    | 12.550,17    | 82.733,34 D    |
| 1.1.1.04.001.00001 | Banco do Brasil PMD                   | 75.483,51D     | 19.800,00    | 12.550,17    | 82.733,34 D    |
| 1.1.1.07           | APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO | 2.532.641,83D  | 8.698,11     | 0,00         | 2.541.339,94 D |
| 1.1.1.07.001       | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ       | 2.532.641,83D  | 8.698,11     | 0,00         | 2.541.339,94 D |
| 1.1.1.07.001.00003 | Bradesco S/A                          | 128.144,16D    | 314,39       | 0,00         | 128.458,55 D   |
| 1.1.1.07.001.00005 | Banco Safra S/A                       | 2.404.497,67D  | 8.383,72     | 0,00         | 2.412.881,39 D |
| 1.1.2              | CLIENTES                              | 668.214,85D    | 682.939,70   | 686.498,99   | 664.655,56 D   |
| 1.1.2.01           | VALORES A RECEBER                     | 668.214,85D    | 682.939,70   | 686.498,99   | 664.655,56 D   |
| 1.1.2.01.001       | CRÉDITOS A RECEBER                    | 668.214,85D    | 682.939,70   | 686.498,99   | 664.655,56 D   |
| 1.1.2.01.001.00001 | Clientes à Receber                    | 668.214,85D    | 682.939,70   | 686.498,99   | 664.655,56 D   |
| 1.1.3              | OUTROS CREDITOS                       | 104.515,29D    | 92.785,35    | 61.795,72    | 135.504,92 D   |
| 1.1.3.01           | OUTROS CREDITOS                       | 104.515,29D    | 92.785,35    | 61.795,72    | 135.504,92 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            | 0,00D          | 41.532,97    | 36.957,34    | 4.575,63 D     |
| 1.1.3.01.007.00002 | Adiantamento de 13º Salário           | 0,00D          | 5.321,00     | 2.660,50     | 2.660,50 D     |
| 1.1.3.01.007.00003 | Adiantamento de Férias                | 0,00D          | 6.336,37     | 4.421,24     | 1.915,13 D     |
| 1.1.3.01.007.00005 | Adiantamento de Sal. a Colaboradores  | 0,00D          | 29.875,60    | 29.875,60    | 0,00 D         |
| 1.1.3.01.011       | OUTROS VALORES A REALIZAR             | 12.515,29D     | 51.252,38    | 24.838,38    | 38.929,29 D    |
| 1.1.3.01.011.00001 | Valores à Regularizar                 | 5.000,35C      | 0,00         | 1.764,73     | 6.765,08 C     |
| 1.1.3.01.011.00002 | Despesas à Apropriar                  | 17.515,64D     | 51.252,38    | 23.073,65    | 45.694,37 D    |
| 1.1.7              | CONVÊNIOS À REALIZAR                  | 178.200,00D    | 0,00         | 19.800,00    | 158.400,00 D   |
| 1.1.7.01           | CONVÊNIOS À REALIZAR                  | 178.200,00D    | 0,00         | 19.800,00    | 158.400,00 D   |
| 1.1.7.01.001       | CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO    | 178.200,00D    | 0,00         | 19.800,00    | 158.400,00 D   |
| 1.1.7.01.001.00001 | Convênio PMD - Serviço de Convivência | 178.200,00D    | 0,00         | 19.800,00    | 158.400,00 D   |
| 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                  | 4.463.476,84D  | 2.413,38     | 16.542,96    | 4.449.347,26 D |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 1.130.844,66D  | 2.413,38     | 0,00         | 1.133.258,04 D |
| 1.2.1.02           | OUTROS CREDITOS                       | 1.130.844,66D  | 2.413,38     | 0,00         | 1.133.258,04 D |
| 1.2.1.02.007       | VALORES A REALIZAR PERÍODOS           | 1.130.844,66D  | 2.413,38     | 0,00         | 1.133.258,04 D |
| 1.2.1.02.007.00001 | Encargos s/Conting. INSS à Apropriar  | 1.130.844,66D  | 2.413,38     | 0,00         | 1.133.258,04 D |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3              | IMOBILIZADO                               | 3.332.632,18D  | 0,00         | 16.542,96    | 3.316.089,22 D |
| 1.2.3.01           | BENS IMOVEIS                              | 3.041.141,32D  | 0,00         | 10.992,54    | 3.030.148,78 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          | 263.194,89C    | 0,00         | 10.992,54    | 274.187,43 C   |
| 1.2.3.01.002.00002 | (-) Depreciacao de edificios              | 263.194,89C    | 0,00         | 10.992,54    | 274.187,43 C   |
| 1.2.3.02           | BENS MÓVEIS                               | 291.490,86D    | 0,00         | 5.550,42     | 285.940,44 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.        | 485.379,69C    | 0,00         | 5.550,42     | 490.930,11 C   |
| 1.2.3.02.002.00001 | (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios      | 201.775,39C    | 0,00         | 1.853,55     | 203.628,94 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       | 33.078,08C     | 0,00         | 354,32       | 33.432,40 C    |
| 1.2.3.02.002.00005 | (-) Depr. Acumuladas Instalações          | 87.108,94C     | 0,00         | 776,79       | 87.885,73 C    |
| 1.2.3.02.002.00007 | (-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog | 126.121,27C    | 0,00         | 2.565,76     | 128.687,03 C   |
| 2                  | PASSIVO                                   | 8.095.919,95C  | 1.304.952,06 | 1.401.367,05 | 8.192.334,94 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                        | 1.017.390,47C  | 572.429,68   | 666.431,29   | 1.111.392,08 C |
| 2.1.2              | FORNECEDORES                              | 30.364,90C     | 102.095,92   | 130.670,21   | 58.939,19 C    |
| 2.1.2.01           | FORNECEDORES                              | 30.364,90C     | 102.095,92   | 130.670,21   | 58.939,19 C    |
| 2.1.2.01.001       | FORNECEDORES NACIONAIS                    | 30.364,90C     | 102.095,92   | 130.670,21   | 58.939,19 C    |
| 2.1.2.01.001.00001 | Fornecedores Nacionais                    | 30.364,90C     | 102.095,92   | 130.670,21   | 58.939,19 C    |
| 2.1.3              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 6.435,93C      | 4.992,66     | 5.530,51     | 6.973,78 C     |
| 2.1.3.01           | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 6.435,93C      | 4.992,66     | 5.530,51     | 6.973,78 C     |
| 2.1.3.01.001       | IMPOSTOSE CONTRIBUICOES A RECOLHER        | 6.435,93C      | 4.992,66     | 5.530,51     | 6.973,78 C     |
| 2.1.3.01.001.00003 | Tributos Municipais à Recolher            | 457,46C        | 457,46       | 442,96       | 442,96 C       |
| 2.1.3.01.001.00008 | Imposto de renda na fonte a recolher      | 5.231,22C      | 3.823,63     | 4.334,13     | 5.741,72 C     |
| 2.1.3.01.001.00012 | CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher  | 747,25C        | 711,57       | 753,42       | 789,10 C       |
| 2.1.4              | OBRIGACOES TRABALHISTAS E                 | 802.389,64C    | 445.541,10   | 530.230,57   | 887.079,11 C   |
| 2.1.4.01           | OBRIGACOES TRABALHISTAS E                 | 802.389,64C    | 445.541,10   | 530.230,57   | 887.079,11 C   |
| 2.1.4.01.001       | OBRIGACOES COM O PESSOAL                  | 340.813,67C    | 394.689,82   | 422.197,88   | 368.321,73 C   |
| 2.1.4.01.001.00001 | Salarios e ordenados a pagar              | 340.813,67C    | 394.689,82   | 422.197,88   | 368.321,73 C   |
| 2.1.4.01.002       | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                | 49.115,58C     | 49.729,49    | 50.833,00    | 50.219,09 C    |
| 2.1.4.01.002.00001 | INSS a recolher                           | 35.521,25C     | 36.135,16    | 36.738,08    | 36.124,17 C    |
| 2.1.4.01.002.00002 | FGTS a recolher                           | 13.594,33C     | 13.594,33    | 14.094,92    | 14.094,92 C    |
| 2.1.4.01.003       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 412.460,39C    | 1.121,79     | 57.199,69    | 468.538,29 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                   | 182.550,29C    | 0,00       | 22.250,46  | 204.800,75 C   |
| 2.1.4.01.003.00002 | 13º Salario - Aprendizizes              | 91.584,56C     | 0,00       | 23.628,25  | 115.212,81 C   |
| 2.1.4.01.003.00003 | Férias - Adm                            | 106.764,02C    | 1.121,79   | 3.403,58   | 109.045,81 C   |
| 2.1.4.01.003.00004 | 13º Salário - Adm                       | 31.561,52C     | 0,00       | 7.917,40   | 39.478,92 C    |
| 2.1.7              | CONVÊNIOS À REALIZAR                    | 178.200,00C    | 19.800,00  | 0,00       | 158.400,00 C   |
| 2.1.7.01           | CONVÊNIOS À REALIZAR                    | 178.200,00C    | 19.800,00  | 0,00       | 158.400,00 C   |
| 2.1.7.01.001       | CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO      | 178.200,00C    | 19.800,00  | 0,00       | 158.400,00 C   |
| 2.1.7.01.001.00001 | Convênio PMD - Serviço de Convivência   | 178.200,00C    | 19.800,00  | 0,00       | 158.400,00 C   |
| 2.2                | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                  | 1.139.308,20C  | 732.522,38 | 734.935,76 | 1.141.721,58 C |
| 2.2.1              | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO          | 1.139.308,20C  | 732.522,38 | 734.935,76 | 1.141.721,58 C |
| 2.2.1.13           | OUTRAS CONTAS                           | 1.130.844,66C  | 0,00       | 2.413,38   | 1.133.258,04 C |
| 2.2.1.13.001       | CONTAS DE CONTINGÊNCIA                  | 1.130.844,66C  | 0,00       | 2.413,38   | 1.133.258,04 C |
| 2.2.1.13.001.00001 | Juros/Reserva de Contingência INSS      | 1.130.844,66C  | 0,00       | 2.413,38   | 1.133.258,04 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          | 732.522,38 | 732.522,38 | 0,00 C         |
| 2.2.1.99.001       | CONTAS TRANSITÓRIAS                     | 0,00C          | 732.522,38 | 732.522,38 | 0,00 C         |
| 2.2.1.99.001.00001 | Contas Transitórias                     | 0,00C          | 732.522,38 | 732.522,38 | 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             | 904.097,89D    | 705.958,26 | 487.938,92 | 1.122.117,23 D |
| 3.1                | CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS     | 891.541,38D    | 703.842,94 | 487.938,92 | 1.107.445,40 D |
| 3.1.1              | CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE           | 825.365,38D    | 687.298,94 | 487.938,92 | 1.024.725,40 D |
| 3.1.1.01           | CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE           | 229.839,45D    | 550.270,91 | 484.556,75 | 295.553,61 D   |
| 3.1.1.01.002       | CUSTOS C\APRENDIZAGEM                   | 3.892,73D      | 495.966,67 | 481.376,66 | 18.482,74 D    |
| 3.1.1.01.002.00001 | Salarios Aprendizizes                   | 1.289.073,89D  | 355.993,05 | 1.047,53   | 1.644.019,41 D |
| 3.1.1.01.002.00010 | FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes | 24.770,57D     | 6.944,39   | 0,00       | 31.714,96 D    |
| 3.1.1.01.002.00011 | Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped         | 800,60D        | 9.246,13   | 7.502,44   | 2.544,29 D     |
| 3.1.1.01.002.00012 | Ferias Aprendizizes                     | 15.055,72D     | 22.250,46  | 0,00       | 37.306,18 D    |
| 3.1.1.01.002.00020 | Vale Transporte                         | 10.159,09D     | 40.255,05  | 37.943,22  | 12.470,92 D    |
| 3.1.1.01.002.00025 | FGTS Rescisório                         | 1.070,91D      | 251,47     | 0,00       | 1.322,38 D     |
| 3.1.1.01.002.00028 | 13º Salário - Aprendiziz                | 91.584,56D     | 23.628,25  | 0,00       | 115.212,81 D   |
| 3.1.1.01.002.00030 | Lanches e Refeições Alunos              | 322,55D        | 10.343,51  | 10.594,90  | 71,16 D        |
| 3.1.1.01.002.00062 | Seguros                                 | 2.487,01D      | 846,08     | 0,00       | 3.333,09 D     |
| 3.1.1.01.002.00063 | 13º Salário Indenizado                  | 19.941,28D     | 6.765,64   | 0,00       | 26.706,92 D    |
| 3.1.1.01.002.00064 | Férias Indenizadas                      | 128.074,16D    | 19.442,64  | 0,00       | 147.516,80 D   |
| 3.1.1.01.002.09980 | Repasse de Despesas - Aprendiz          | 1.579.447,61C  | 0,00       | 424.288,57 | 2.003.736,18 C |

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil     | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|--------------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.1.1.01.003       | CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES-        | 85.489,88D     | 22.003,68  | 809,17   | 106.684,39 D |
| 3.1.1.01.003.00010 | Salários e Ordenados                   | 54.816,28D     | 15.293,20  | 0,00     | 70.109,48 D  |
| 3.1.1.01.003.00012 | FGTS                                   | 5.205,50D      | 1.243,25   | 0,00     | 6.448,75 D   |
| 3.1.1.01.003.00014 | Férias                                 | 12.432,28D     | 1.813,64   | 0,00     | 14.245,92 D  |
| 3.1.1.01.003.00015 | 13º Salário                            | 5.731,65D      | 1.434,34   | 0,00     | 7.165,99 D   |
| 3.1.1.01.003.00016 | Assistência Médica                     | 4.141,17D      | 1.738,65   | 752,21   | 5.127,61 D   |
| 3.1.1.01.003.00018 | Vale Transporte                        | 2.480,09D      | 452,91     | 56,96    | 2.876,04 D   |
| 3.1.1.01.003.00062 | Seguros                                | 120,55D        | 27,69      | 0,00     | 148,24 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                  | 131.976,84D    | 30.180,56  | 2.370,92 | 159.786,48 D |
| 3.1.1.01.006.00001 | Salários e Ordenados DG                | 86.812,50D     | 20.502,16  | 0,01     | 107.314,65 D |
| 3.1.1.01.006.00022 | FGTS DG                                | 7.443,68D      | 1.918,34   | 0,00     | 9.362,02 D   |
| 3.1.1.01.006.00023 | Férias DG                              | 18.658,38D     | 2.457,75   | 1.121,79 | 19.994,34 D  |
| 3.1.1.01.006.00024 | 13º Salário DG                         | 8.173,43D      | 2.055,32   | 0,00     | 10.228,75 D  |
| 3.1.1.01.006.00030 | Assistência Médica DG                  | 5.957,04D      | 2.341,19   | 892,08   | 7.406,15 D   |
| 3.1.1.01.006.00040 | Vale Transporte DG                     | 2.470,45D      | 617,61     | 357,04   | 2.731,02 D   |
| 3.1.1.01.006.00057 | Benefícios a Colaboradores             | 1.000,00D      | 250,00     | 0,00     | 1.250,00 D   |
| 3.1.1.01.006.00062 | Seguros DG                             | 129,79D        | 38,19      | 0,00     | 167,98 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                | 8.480,00D      | 2.120,00   | 0,00     | 10.600,00 D  |
| 3.1.1.01.007.00004 | Alimentação                            | 6.014,81D      | 1.626,67   | 0,00     | 7.641,48 D   |
| 3.1.1.01.007.00008 | Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas | 2.465,19D      | 493,33     | 0,00     | 2.958,52 D   |
| 3.1.1.02           | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO    | 595.525,93D    | 137.028,03 | 3.382,17 | 729.171,79 D |
| 3.1.1.02.001       | DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO      | 351.392,29D    | 80.260,37  | 3.382,17 | 428.270,49 D |
| 3.1.1.02.001.00017 | Salários e Ordenados                   | 188.842,44D    | 47.006,48  | 12,23    | 235.836,69 D |
| 3.1.1.02.001.00020 | FGTS Rescisório                        | 4.163,79D      | 4,26       | 0,00     | 4.168,05 D   |
| 3.1.1.02.001.00022 | FGTS                                   | 15.982,16D     | 3.988,94   | 0,00     | 19.971,10 D  |
| 3.1.1.02.001.00023 | Férias                                 | 57.782,85D     | 4.398,81   | 0,00     | 62.181,66 D  |
| 3.1.1.02.001.00024 | 13º Salário                            | 17.656,44D     | 4.427,74   | 0,00     | 22.084,18 D  |
| 3.1.1.02.001.00025 | Férias Indenizadas                     | 4.081,50D      | 1.330,00   | 0,00     | 5.411,50 D   |
| 3.1.1.02.001.00026 | 13º Salário Indenizado                 | 1.040,38D      | 266,00     | 0,00     | 1.306,38 D   |
| 3.1.1.02.001.00030 | Assistência Médica                     | 17.303,92D     | 7.394,75   | 2.491,17 | 22.207,50 D  |
| 3.1.1.02.001.00038 | Conduções                              | 168,73D        | 10,20      | 0,00     | 178,93 D     |
| 3.1.1.02.001.00040 | Vale Transporte                        | 3.194,67D      | 988,18     | 878,77   | 3.304,08 D   |
| 3.1.1.02.001.00048 | Lanches e Refeições - Funcionário      | 41.175,41D     | 10.445,01  | 0,00     | 51.620,42 D  |
| 3.1.1.02.100       | DESPESAS GERAIS                        | 244.133,64D    | 56.767,66  | 0,00     | 300.901,30 D |
| 3.1.1.02.100.00001 | Água                                   | 1.662,23D      | 2.141,93   | 0,00     | 3.804,16 D   |
| 3.1.1.02.100.00002 | Aluguéis de Equipamentos               | 170,74D        | 180,88     | 0,00     | 351,62 D     |
| 3.1.1.02.100.00004 | Associação e Classe                    | 1.512,00D      | 378,00     | 0,00     | 1.890,00 D   |
| 3.1.1.02.100.00006 | Combustíveis e Lubrificantes           | 1.375,00D      | 222,00     | 0,00     | 1.597,00 D   |
| 3.1.1.02.100.00008 | Correspondências e Portes              | 62,20D         | 15,55      | 0,00     | 77,75 D      |
| 3.1.1.02.100.00009 | Depreciações Gerais                    | 65.681,64D     | 16.542,96  | 0,00     | 82.224,60 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                  | 5.662,38D      | 1.918,48   | 0,00     | 7.580,86 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                    | 7.992,25D      | 2.032,14  | 0,00       | 10.024,39 D    |
| 3.1.1.02.100.00018 | Seguros                             | 358,57D        | 80,73     | 0,00       | 439,30 D       |
| 3.1.1.02.100.00026 | Despesas c/ Veículos                | 3.692,39D      | 181,00    | 0,00       | 3.873,39 D     |
| 3.1.1.02.100.00028 | Cópias e Autenticações              | 32,15D         | 6,77      | 0,00       | 38,92 D        |
| 3.1.1.02.100.00032 | Comunicações                        | 7.207,50D      | 484,17    | 0,00       | 7.691,67 D     |
| 3.1.1.02.100.00033 | Serviços Contábeis                  | 36.091,72D     | 9.562,57  | 0,00       | 45.654,29 D    |
| 3.1.1.02.100.00035 | Locação de Veículos                 | 509,76D        | 509,76    | 0,00       | 1.019,52 D     |
| 3.1.1.02.100.00043 | Segurança Patrimonial               | 59.061,16D     | 14.765,29 | 0,00       | 73.826,45 D    |
| 3.1.1.02.100.00046 | Material de Cons e Limpeza          | 4.107,79D      | 0,00      | 0,00       | 4.107,79 D     |
| 3.1.1.02.100.00047 | Manutenção Geral                    | 15.844,49D     | 1.874,85  | 0,00       | 17.719,34 D    |
| 3.1.1.02.100.00052 | Consultoria e Assessoria            | 12.434,67D     | 5.870,58  | 0,00       | 18.305,25 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        | 66.176,00D     | 16.544,00 | 0,00       | 82.720,00 D    |
| 3.1.5.01           | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS        | 66.176,00D     | 16.544,00 | 0,00       | 82.720,00 D    |
| 3.1.5.01.001       | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS                | 66.176,00D     | 16.544,00 | 0,00       | 82.720,00 D    |
| 3.1.5.01.001.00001 | Serviços Voluntários                | 66.176,00D     | 16.544,00 | 0,00       | 82.720,00 D    |
| 3.6                | DESPEAS FINANCEIRAS                 | 12.491,10D     | 1.928,41  | 0,00       | 14.419,51 D    |
| 3.6.1              | DESPEAS FINANCEIRAS                 | 12.491,10D     | 1.928,41  | 0,00       | 14.419,51 D    |
| 3.6.1.01           | DESPEAS FINANCEIRAS                 | 12.491,10D     | 1.928,41  | 0,00       | 14.419,51 D    |
| 3.6.1.01.001       | DESPEAS FINANCEIRAS                 | 12.491,10D     | 1.928,41  | 0,00       | 14.419,51 D    |
| 3.6.1.01.001.00015 | Despesas Bancárias                  | 12.450,28D     | 1.928,41  | 0,00       | 14.378,69 D    |
| 3.6.1.01.001.00017 | Juros Pagos                         | 40,82D         | 0,00      | 0,00       | 40,82 D        |
| 3.7                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES     | 65,41D         | 186,91    | 0,00       | 252,32 D       |
| 3.7.1              | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES     | 65,41D         | 186,91    | 0,00       | 252,32 D       |
| 3.7.1.01           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES     | 65,41D         | 186,91    | 0,00       | 252,32 D       |
| 3.7.1.01.002       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES     | 65,41D         | 186,91    | 0,00       | 252,32 D       |
| 3.7.1.01.002.00001 | Demais Imp. Taxas e Contr           | 65,41D         | 186,91    | 0,00       | 252,32 D       |
| 4                  | RECEITAS                            | 1.026.266,98C  | 0,00      | 276.458,63 | 1.302.725,61 C |
| 4.1                | RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS | 940.266,98C    | 0,00      | 254.958,63 | 1.195.225,61 C |
| 4.1.1              | RECEITAS ORDINÁRIAS                 | 922.196,73C    | 0,00      | 246.260,52 | 1.168.457,25 C |
| 4.1.1.01           | RECEITAS DE CUSTEIO                 | 856.020,73C    | 0,00      | 229.716,52 | 1.085.737,25 C |
| 4.1.1.01.001       | RECEITAS DE CUSTEIO                 | 780.120,73C    | 0,00      | 204.916,52 | 985.037,25 C   |
| 4.1.1.01.001.00001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | 780.120,73C    | 0,00      | 204.916,52 | 985.037,25 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              | 74.400,00C     | 0,00      | 24.800,00  | 99.200,00 C    |
| 4.1.1.01.004.00001 | Serviço de Convivência - PMD        | 59.400,00C     | 0,00      | 19.800,00  | 79.200,00 C    |
| 4.1.1.01.004.00004 | Projeto Fundação Abrinq             | 15.000,00C     | 0,00      | 5.000,00   | 20.000,00 C    |
| 4.1.1.10           | TRABALHO VOLUNTÁRIO                 | 66.176,00C     | 0,00      | 16.544,00  | 82.720,00 C    |
| 4.1.1.10.001       | Trabalho Voluntário                 | 66.176,00C     | 0,00      | 16.544,00  | 82.720,00 C    |
| 4.1.5              | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS        | 18.070,25C     | 0,00      | 8.698,11   | 26.768,36 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       | 18.070,25C     | 0,00         | 8.698,11     | 26.768,36 C    |
| 4.1.5.01.001       | RECEITAS DIVERSAS                  | 18.070,25C     | 0,00         | 8.698,11     | 26.768,36 C    |
| 4.1.5.01.001.00004 | Receitas de Aplicações Financeiras | 18.070,25C     | 0,00         | 8.698,11     | 26.768,36 C    |
| 4.2                | RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 86.000,00C     | 0,00         | 21.500,00    | 107.500,00 C   |
| 4.2.1              | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS          | 86.000,00C     | 0,00         | 21.500,00    | 107.500,00 C   |
| 4.2.1.01           | RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 86.000,00C     | 0,00         | 21.500,00    | 107.500,00 C   |
| 4.2.1.01.001       | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS   | 86.000,00C     | 0,00         | 21.500,00    | 107.500,00 C   |
| 4.2.1.01.001.00003 | Aluguéis de Imóveis                | 86.000,00C     | 0,00         | 21.500,00    | 107.500,00 C   |
| 5                  | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE    | 0,00D          | 146.791,99   | 146.791,99   | 0,00 D         |
| 5.1                | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE    | 0,00D          | 146.791,99   | 146.791,99   | 0,00 D         |
| 5.1.1              | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE    | 0,00D          | 146.791,99   | 146.791,99   | 0,00 D         |
| 5.1.1.01           | BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE    | 0,00D          | 146.791,99   | 146.791,99   | 0,00 D         |
| 5.1.1.01.001       | BENEFICIOS SOCIAIS                 | 0,00D          | 146.791,99   | 146.791,99   | 0,00 D         |
| 5.1.1.01.001.00001 | Previdência Social                 | 394.092,30D    | 104.516,82   | 0,00         | 498.609,12 D   |
| 5.1.1.01.001.00002 | Contribuição Social                | 12.484,08D     | 19.233,60    | 12.484,08    | 19.233,60 D    |
| 5.1.1.01.001.00003 | Cofins                             | 23.403,63D     | 6.147,50     | 0,00         | 29.551,13 D    |
| 5.1.1.01.001.00004 | PIS Folha                          | 16.628,38D     | 4.409,99     | 0,00         | 21.038,37 D    |
| 5.1.1.01.001.00010 | Previdência Social                 | 394.092,30C    | 0,00         | 104.516,82   | 498.609,12 C   |
| 5.1.1.01.001.00011 | Contribuição Social                | 12.484,08C     | 12.484,08    | 19.233,60    | 19.233,60 C    |
| 5.1.1.01.001.00012 | Cofins                             | 23.403,63C     | 0,00         | 6.147,50     | 29.551,13 C    |
| 5.1.1.01.001.00013 | Pis Folha                          | 16.628,38C     | 0,00         | 4.409,99     | 21.038,37 C    |
| <b>ATIVO</b>       |                                    | 8.218.089,04 D | 1.533.897,74 | 1.379.043,46 | 8.372.943,32 D |
| <b>PASSIVO</b>     |                                    | 8.095.919,95 C | 1.304.952,06 | 1.401.367,05 | 8.192.334,94 C |
| <b>DESPESA</b>     |                                    | 904.097,89 D   | 705.958,26   | 487.938,92   | 1.122.117,23 D |
| <b>RECEITA</b>     |                                    | 1.026.266,98 C | 0,00         | 276.458,63   | 1.302.725,61 C |
| <b>CUSTO</b>       |                                    | 0,00 D         | 146.791,99   | 146.791,99   | 0,00 D         |
| <b>RESULTADO</b>   |                                    | 0,00 D         | 0,00         | 0,00         | 0,00 D         |

Superávit

180.608,38

Diadema, 31 de maio de 2021.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

CONTADOR  
SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS  
CTCRC: 1SP137239-0/5