

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.431.473,06D	1.691.496,16	1.651.879,38	8.471.089,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.995.565,83D	1.581.362,83	1.635.336,42	3.941.592,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.111.693,46D	788.165,79	735.146,31	3.164.712,94 D
1.1.1.01	Numerários	315,08D	1.200,00	346,84	1.168,24 D
1.1.1.01.001	CAIXA	315,08D	1.200,00	346,84	1.168,24 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	315,08D	1.200,00	346,84	1.168,24 D
1.1.1.02	BANCOS	250.422,21D	727.204,20	720.597,51	257.028,90 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	250.422,21D	727.204,20	720.597,51	257.028,90 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	250.422,21D	727.204,20	720.597,51	257.028,90 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	108.670,13D	58.665,00	12.001,61	155.333,52 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	108.670,13D	58.665,00	12.001,61	155.333,52 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	108.670,13D	58.665,00	12.001,61	155.333,52 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.752.286,04D	1.096,59	2.200,35	2.751.182,28 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.752.286,04D	1.096,59	2.200,35	2.751.182,28 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	329.032,58D	1.096,59	0,00	330.129,17 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.423.253,46D	0,00	2.200,35	2.421.053,11 D
1.1.2	CLIENTES	638.572,16D	759.375,15	693.567,82	704.379,49 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	638.572,16D	759.375,15	693.567,82	704.379,49 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	638.572,16D	759.375,15	693.567,82	704.379,49 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	638.572,16D	759.375,15	693.567,82	704.379,49 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	126.500,21D	33.821,89	147.957,29	12.364,81 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	126.500,21D	33.821,89	147.957,29	12.364,81 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	92.000,00D	0,00	92.000,00	0,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	92.000,00D	0,00	92.000,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	20.055,12D	24.075,80	36.131,43	7.999,49 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.999,50D	5.339,00	5.339,00	7.999,50 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	12.055,62D	0,00	12.055,62	0,00 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	18.736,80	18.736,81	0,01 C
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	14.445,09D	9.746,09	19.825,86	4.365,32 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	5.000,35C	5.000,35	0,00	0,00 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	19.445,44D	4.745,74	19.825,86	4.365,32 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	118.800,00D	0,00	58.665,00	60.135,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	118.800,00D	0,00	58.665,00	60.135,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	118.800,00D	0,00	58.665,00	60.135,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	118.800,00D	0,00	58.665,00	60.135,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.435.907,23D	110.133,33	16.542,96	4.529.497,60 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.136.360,97D	18.133,33	0,00	1.154.494,30 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.136.360,97D	18.133,33	0,00	1.154.494,30 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00D	14.570,71	0,00	14.570,71 D
1.2.1.02.006.00001	Depósitos Judiciais Trabalhistas	0,00D	14.570,71	0,00	14.570,71 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.136.360,97D	3.562,62	0,00	1.139.923,59 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.136.360,97D	3.562,62	0,00	1.139.923,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.299.546,26D	92.000,00	16.542,96	3.375.003,30 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.019.156,24D	92.000,00	10.992,54	3.100.163,70 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.304.336,21D	92.000,00	0,00	3.396.336,21 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	92.000,00	0,00	98.250,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	285.179,97C	0,00	10.992,54	296.172,51 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	285.179,97C	0,00	10.992,54	296.172,51 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	280.390,02D	0,00	5.550,42	274.839,60 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.	496.480,53C	0,00	5.550,42	502.030,95 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	205.482,49C	0,00	1.853,55	207.336,04 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	33.786,72C	0,00	354,32	34.141,04 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	88.662,52C	0,00	776,79	89.439,31 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Tecnolo	131.252,79C	0,00	2.565,76	133.818,55 C
2	PASSIVO	8.177.262,11C	1.411.554,55	1.422.918,00	8.188.625,56 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.101.679,86C	688.533,29	696.334,12	1.109.480,69 C
2.1.2	FORNECEDORES	37.016,21C	134.986,24	161.503,35	63.533,32 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	37.016,21C	134.986,24	161.503,35	63.533,32 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.016,21C	134.986,24	161.503,35	63.533,32 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	37.016,21C	134.986,24	161.503,35	63.533,32 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.987,19C	6.264,47	4.818,07	4.540,79 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.987,19C	6.264,47	4.818,07	4.540,79 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.987,19C	6.264,47	4.818,07	4.540,79 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	4.755,13C	5.068,09	3.663,54	3.350,58 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	789,10C	753,42	711,57	747,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	939.876,46C	488.617,58	530.012,70	981.271,58 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	939.876,46C	488.617,58	530.012,70	981.271,58 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	385.022,83C	438.982,89	435.265,79	381.305,73 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	385.022,83C	438.982,89	435.265,79	381.305,73 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	48.221,99C	49.634,69	50.640,93	49.228,23 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	35.003,43C	36.416,13	36.779,02	35.366,32 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00002	FGTSa recolher	13.218,56C	13.218,56	13.861,91	13.861,91 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	506.631,64C	0,00	44.105,98	550.737,62 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	214.963,26C	0,00	19.677,75	234.641,01 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	131.894,58C	0,00	16.297,22	148.191,80 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	115.074,75C	0,00	627,49	115.702,24 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	44.699,05C	0,00	7.503,52	52.202,57 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	118.800,00C	58.665,00	0,00	60.135,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	118.800,00C	58.665,00	0,00	60.135,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	118.800,00C	58.665,00	0,00	60.135,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	118.800,00C	58.665,00	0,00	60.135,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.136.360,97C	723.021,26	726.583,88	1.139.923,59 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.136.360,97C	723.021,26	726.583,88	1.139.923,59 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.136.360,97C	0,00	3.562,62	1.139.923,59 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.136.360,97C	0,00	3.562,62	1.139.923,59 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.136.360,97C	0,00	3.562,62	1.139.923,59 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	723.021,26	723.021,26	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	723.021,26	723.021,26	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	723.021,26	723.021,26	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	1.355.991,49D	799.568,35	518.840,83	1.636.719,01 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.339.494,03D	797.889,51	518.840,83	1.618.542,71 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.240.230,03D	781.345,51	518.840,83	1.502.734,71 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	345.898,94D	581.948,76	514.927,82	412.919,88 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	20.716,02D	528.222,91	510.826,76	38.112,17 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.012.351,08D	366.765,58	11.137,00	2.367.979,66 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	38.834,28D	7.168,10	0,00	46.002,38 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	14.960,77D	13.956,27	3.723,46	25.193,58 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	47.468,69D	19.677,75	0,00	67.146,44 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	13.197,74D	57.602,51	48.469,62	22.330,63 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.533,65D	331,35	0,00	1.865,00 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	131.894,58D	16.297,22	0,00	148.191,80 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	10.708,49	10.695,41	13,08 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.273,07D	0,00	0,00	4.273,07 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	37.708,31D	14.183,62	0,00	51.891,93 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	174.609,64D	21.532,02	0,00	196.141,66 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.456.115,79C	0,00	436.801,27	2.892.917,06 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	124.930,54D	21.682,13	920,09	145.692,58 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	82.889,94D	12.302,42	0,00	95.192,36 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	7.471,19D	1.042,40	0,00	8.513,59 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	15.956,00D	3.526,67	0,00	19.482,67 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	8.322,96D	1.393,60	0,00	9.716,56 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	6.271,94D	2.012,54	868,19	7.416,29 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.277,05D	402,52	51,90	3.627,67 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	179,10D	1.001,98	0,00	1.181,08 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	187.532,38D	29.124,52	3.180,97	213.475,93 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	126.935,27D	15.120,52	0,00	142.055,79 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	10.931,51D	1.786,13	0,00	12.717,64 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	22.486,19D	6.644,09	2.036,62	27.093,66 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	11.838,34D	1.995,33	0,00	13.833,67 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	9.318,16D	2.737,02	825,01	11.230,17 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.980,81D	548,88	319,34	3.210,35 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.500,00D	250,00	0,00	1.750,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	210,53D	42,55	0,00	253,08 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	447,81D	0,00	0,00	447,81 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	883,76D	0,00	0,00	883,76 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	12.720,00D	2.919,20	0,00	15.639,20 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	9.268,15D	2.425,87	0,00	11.694,02 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	3.451,85D	493,33	0,00	3.945,18 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	894.331,09D	199.396,75	3.913,01	1.089.814,83 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	532.632,07D	139.866,93	3.913,01	668.585,99 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	281.597,17D	40.648,83	15,05	322.230,95 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	8.596,64D	0,00	0,00	8.596,64 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	23.478,41D	3.865,28	0,00	27.343,69 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	65.923,79D	7.118,68	387,98	72.654,49 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	24.537,75D	4.114,59	0,00	28.652,34 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	8.245,50D	0,00	0,00	8.245,50 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	2.287,38D	0,00	0,00	2.287,38 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	47.560,13D	78.134,51	2.994,98	122.699,66 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	199,33D	20,40	0,00	219,73 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.000,05D	878,22	515,00	4.363,27 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	66.205,92D	5.086,42	0,00	71.292,34 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	361.699,02D	59.529,82	0,00	421.228,84 D
3.1.1.02.100.00001	Água	4.279,92D	545,44	0,00	4.825,36 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	491,13D	160,06	0,00	651,19 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.268,00D	378,00	0,00	2.646,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.747,00D	242,19	0,00	1.989,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	93,40D	15,65	0,00	109,05 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	98.767,56D	16.542,96	0,00	115.310,52 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	9.110,86D	3.101,01	0,00	12.211,87 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	12.107,35D	2.401,13	0,00	14.508,48 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	529,24D	83,89	0,00	613,13 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	4.253,39D	19,20	0,00	4.272,59 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	38,92D	0,00	0,00	38,92 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	0,00D	6.839,00	0,00	6.839,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	7.987,17D	522,49	0,00	8.509,66 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	54.752,17D	9.292,75	0,00	64.044,92 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.529,28D	509,76	0,00	2.039,04 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	88.591,74D	14.765,29	0,00	103.357,03 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	5.899,64D	0,00	0,00	5.899,64 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	18.486,59D	767,25	0,00	19.253,84 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	30.090,66D	3.343,75	0,00	33.434,41 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	99.264,00D	16.544,00	0,00	115.808,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	99.264,00D	16.544,00	0,00	115.808,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	99.264,00D	16.544,00	0,00	115.808,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	99.264,00D	16.544,00	0,00	115.808,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	16.245,14D	1.678,84	0,00	17.923,98 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	16.245,14D	1.678,84	0,00	17.923,98 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	16.245,14D	1.678,84	0,00	17.923,98 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	16.245,14D	1.678,84	0,00	17.923,98 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	16.204,32D	1.678,84	0,00	17.883,16 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	1.610.202,44C	2.200,35	311.181,20	1.919.183,29 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.478.352,44C	2.200,35	288.516,20	1.764.668,29 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.440.637,89C	0,00	287.419,61	1.728.057,50 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.341.373,89C	0,00	270.875,61	1.612.249,50 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.196.073,89C	0,00	207.210,61	1.403.284,50 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.196.073,89C	0,00	207.210,61	1.403.284,50 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	143.800,00C	0,00	63.665,00	207.465,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	118.800,00C	0,00	58.665,00	177.465,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	99.264,00C	0,00	16.544,00	115.808,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	99.264,00C	0,00	16.544,00	115.808,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.714,55C	2.200,35	1.096,59	36.610,79 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	37.714,55C	2.200,35	1.096,59	36.610,79 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	37.714,55C	2.200,35	1.096,59	36.610,79 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	37.714,46C	2.200,35	1.096,59	36.610,70 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.850,00C	0,00	22.665,00	154.515,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	131.850,00C	0,00	22.665,00	154.515,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	131.850,00C	0,00	22.665,00	154.515,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	131.850,00C	0,00	22.665,00	154.515,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	130.075,00C	0,00	22.575,00	152.650,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.775,00C	0,00	90,00	1.865,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.189,98	166.189,98	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.189,98	166.189,98	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.189,98	166.189,98	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.189,98	166.189,98	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	166.189,98	166.189,98	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	604.427,65D	107.151,71	0,00	711.579,36 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	22.878,99D	25.421,79	22.878,99	25.421,79 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	35.882,23D	6.216,32	0,00	42.098,55 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	25.503,29D	4.521,17	0,00	30.024,46 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	604.427,65C	0,00	107.151,71	711.579,36 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	22.878,99C	22.878,99	25.421,79	25.421,79 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	35.882,23C	0,00	6.216,32	42.098,55 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	25.503,29C	0,00	4.521,17	30.024,46 C
<b>ATIVO</b>		8.431.473,06 D	1.691.496,16	1.651.879,38	8.471.089,84 D
<b>PASSIVO</b>		8.177.262,11 C	1.411.554,55	1.422.918,00	8.188.625,56 C
<b>DESPESA</b>		1.355.991,49 D	799.568,35	518.840,83	1.636.719,01 D
<b>RECEITA</b>		1.610.202,44 C	2.200,35	311.181,20	1.919.183,29 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	166.189,98	166.189,98	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

282.464,28

Diadema, 31 de julho de 2021.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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