

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.471.089,84D	1.808.517,01	1.729.729,09	8.549.877,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.941.592,24D	1.706.129,77	1.614.608,66	4.033.113,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.164.712,94D	972.224,71	793.944,88	3.342.992,77 D
1.1.1.01	Numerários	1.168,24D	0,00	227,95	940,29 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.168,24D	0,00	227,95	940,29 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.168,24D	0,00	227,95	940,29 D
1.1.1.02	BANCOS	257.028,90D	844.739,29	783.389,59	318.378,60 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	257.028,90D	844.739,29	783.389,59	318.378,60 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	257.028,90D	844.739,29	783.389,59	318.378,60 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	155.333,52D	0,00	10.327,34	145.006,18 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	155.333,52D	0,00	10.327,34	145.006,18 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	155.333,52D	0,00	10.327,34	145.006,18 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.751.182,28D	127.485,42	0,00	2.878.667,70 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.751.182,28D	127.485,42	0,00	2.878.667,70 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	330.129,17D	121.355,81	0,00	451.484,98 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.421.053,11D	6.129,61	0,00	2.427.182,72 D
1.1.2	CLIENTES	704.379,49D	701.259,73	807.535,49	598.103,73 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	704.379,49D	701.259,73	807.535,49	598.103,73 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	704.379,49D	701.259,73	807.535,49	598.103,73 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	704.379,49D	701.259,73	807.535,49	598.103,73 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.364,81D	32.645,33	13.128,29	31.881,85 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	12.364,81D	32.645,33	13.128,29	31.881,85 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.999,49D	11.530,32	2.851,99	16.677,82 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.999,50D	0,00	0,00	7.999,50 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	11.530,31	2.851,99	8.678,32 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,01C	0,01	0,00	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	4.365,32D	16.115,01	10.276,30	10.204,03 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	4.365,32D	16.115,01	10.276,30	10.204,03 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.135,00D	0,00	0,00	60.135,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.135,00D	0,00	0,00	60.135,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.135,00D	0,00	0,00	60.135,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.135,00D	0,00	0,00	60.135,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.529.497,60D	102.387,24	115.120,43	4.516.764,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.154.494,30D	4.137,24	0,00	1.158.631,54 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.154.494,30D	4.137,24	0,00	1.158.631,54 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 D
1.2.1.02.006.00001	Depósitos Judiciais Trabalhistas	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.139.923,59D	4.137,24	0,00	1.144.060,83 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.139.923,59D	4.137,24	0,00	1.144.060,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.375.003,30D	98.250,00	115.120,43	3.358.132,87 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.100.163,70D	98.250,00	109.570,01	3.088.843,69 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.396.336,21D	98.250,00	98.250,00	3.396.336,21 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.298.086,21D	98.250,00	0,00	3.396.336,21 D
1.2.3.01.001.00003	Construcoes em Andamento	98.250,00D	0,00	98.250,00	0,00 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	296.172,51C	0,00	11.320,01	307.492,52 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	296.172,51C	0,00	11.320,01	307.492,52 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	274.839,60D	0,00	5.550,42	269.289,18 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.	502.030,95C	0,00	5.550,42	507.581,37 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	207.336,04C	0,00	1.853,55	209.189,59 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	34.141,04C	0,00	354,32	34.495,36 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	89.439,31C	0,00	776,79	90.216,10 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	133.818,55C	0,00	2.565,76	136.384,31 C
2	PASSIVO	8.182.596,61C	1.348.991,20	1.354.912,41	8.188.517,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.103.451,74C	633.538,96	635.322,93	1.105.235,71 C
2.1.2	FORNECEDORES	63.533,32C	115.732,06	98.268,33	46.069,59 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	63.533,32C	115.732,06	98.268,33	46.069,59 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	63.533,32C	115.732,06	98.268,33	46.069,59 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	63.533,32C	115.732,06	98.268,33	46.069,59 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.540,79C	3.870,98	5.074,45	5.744,26 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.540,79C	3.870,98	5.074,45	5.744,26 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOSE CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.540,79C	3.870,98	5.074,45	5.744,26 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	3.350,58C	2.716,45	3.919,92	4.554,05 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	747,25C	711,57	711,57	747,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	975.242,63C	513.935,92	531.980,15	993.286,86 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	975.242,63C	513.935,92	531.980,15	993.286,86 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	381.305,73C	459.452,44	450.605,64	372.458,93 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	381.305,73C	459.452,44	450.605,64	372.458,93 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.228,23C	50.640,93	51.145,27	49.732,57 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	35.366,32C	36.779,02	37.325,31	35.912,61 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	13.861,91C	13.861,91	13.819,96	13.819,96 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.708,67C	3.842,55	30.229,24	571.095,36 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	234.641,01C	0,00	3.708,61	238.349,62 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	148.191,80C	0,00	12.924,88	161.116,68 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	109.673,29C	3.842,55	7.126,70	112.957,44 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	52.202,57C	0,00	6.469,05	58.671,62 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.135,00C	0,00	0,00	60.135,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.135,00C	0,00	0,00	60.135,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.135,00C	0,00	0,00	60.135,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.135,00C	0,00	0,00	60.135,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.139.923,59C	715.452,24	719.589,48	1.144.060,83 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.139.923,59C	715.452,24	719.589,48	1.144.060,83 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.139.923,59C	0,00	4.137,24	1.144.060,83 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.139.923,59C	0,00	4.137,24	1.144.060,83 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.139.923,59C	0,00	4.137,24	1.144.060,83 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	715.452,24	715.452,24	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	715.452,24	715.452,24	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	715.452,24	715.452,24	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	1.630.690,06D	697.824,82	516.095,72	1.812.419,16 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.612.513,76D	696.109,43	516.095,72	1.792.527,47 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.496.705,76D	679.565,43	516.095,72	1.660.175,47 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	408.719,85D	541.652,34	512.905,25	437.466,94 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	38.112,17D	488.550,21	506.991,88	19.670,50 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.367.979,66D	352.791,52	7.625,00	2.713.146,18 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS(sem indenização 40%) Aprendizizes	46.002,38D	7.079,67	0,00	53.082,05 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	25.193,58D	4.425,66	10.608,87	19.010,37 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizizes	67.146,44D	3.708,61	0,00	70.855,05 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	22.330,63D	43.388,40	42.900,80	22.818,23 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.865,00D	360,92	0,00	2.225,92 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	148.191,80D	12.924,88	0,00	161.116,68 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	13,08D	11.346,09	11.062,81	296,36 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.273,07D	971,11	0,00	5.244,18 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	51.891,93D	17.432,15	0,00	69.324,08 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	196.141,66D	34.121,20	0,00	230.262,86 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiziz	2.892.917,06C	0,00	434.794,40	3.327.711,46 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	143.982,63D	20.602,56	915,14	163.670,05 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	95.192,36D	13.454,25	0,00	108.646,61 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00012	FGTS	8.513,59D	1.057,82	0,00	9.571,41 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	17.772,72D	2.182,37	0,00	19.955,09 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	9.716,56D	1.420,10	0,00	11.136,66 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	7.416,29D	2.024,59	876,83	8.564,05 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.627,67D	432,57	38,31	4.021,93 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	1.181,08D	30,86	0,00	1.211,94 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
3.1.1.01.005	PROJETO FREUDENBERG	0,00D	15,65	0,00	15,65 D
3.1.1.01.005.00024	Correspondência e porte	0,00D	15,65	0,00	15,65 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	210.985,85D	30.102,12	4.998,23	236.089,74 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	142.055,79D	19.765,39	0,00	161.821,18 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	12.717,64D	1.813,39	0,00	14.531,03 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	24.603,58D	3.184,70	3.842,55	23.945,73 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	13.833,67D	1.707,86	0,00	15.541,53 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	11.230,17D	2.747,67	830,06	13.147,78 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	3.210,35D	590,56	325,62	3.475,29 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.750,00D	250,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	253,08D	42,55	0,00	295,63 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	15.639,20D	2.381,80	0,00	18.021,00 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	11.694,02D	1.888,47	0,00	13.582,49 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	3.945,18D	493,33	0,00	4.438,51 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.087.985,91D	137.913,09	3.190,47	1.222.708,53 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	666.757,07D	81.762,57	3.190,47	745.329,17 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	322.230,95D	49.983,01	0,03	372.213,93 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	27.343,69D	3.869,08	0,00	31.212,77 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	70.825,57D	4.944,33	0,00	75.769,90 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	28.652,34D	3.341,09	0,00	31.993,43 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	122.699,66D	7.721,16	2.759,92	127.660,90 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	219,73D	0,00	0,00	219,73 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.363,27D	1.105,92	430,52	5.038,67 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	71.292,34D	10.797,98	0,00	82.090,32 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	421.228,84D	56.150,52	0,00	477.379,36 D
3.1.1.02.100.00001	Água	4.825,36D	0,00	0,00	4.825,36 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	651,19D	142,57	0,00	793,76 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.646,00D	378,00	0,00	3.024,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.989,19D	230,00	0,00	2.219,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	109,05D	0,00	0,00	109,05 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	115.310,52D	16.870,43	0,00	132.180,95 D
3.1.1.02.100.00011	Despesas - 50 Anos Sodíprom	20.125,00D	0,00	0,00	20.125,00 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	12.211,87D	3.821,77	0,00	16.033,64 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	14.508,48D	2.423,90	0,00	16.932,38 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	613,13D	83,90	0,00	697,03 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	4.272,59D	522,00	0,00	4.794,59 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	Disp. c/Bens Pequeno Valor	6.839,00D	0,00	0,00	6.839,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	8.509,66D	347,23	0,00	8.856,89 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	64.044,92D	9.292,75	0,00	73.337,67 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	2.039,04D	509,76	0,00	2.548,80 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	103.357,03D	14.765,29	0,00	118.122,32 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	5.899,64D	2.457,99	0,00	8.357,63 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	19.253,84D	986,18	0,00	20.240,02 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	33.434,41D	3.318,75	0,00	36.753,16 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	115.808,00D	16.544,00	0,00	132.352,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	115.808,00D	16.544,00	0,00	132.352,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	115.808,00D	16.544,00	0,00	132.352,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	115.808,00D	16.544,00	0,00	132.352,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	17.923,98D	1.680,78	0,00	19.604,76 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	17.923,98D	1.680,78	0,00	19.604,76 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	17.923,98D	1.680,78	0,00	19.604,76 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	17.923,98D	1.680,78	0,00	19.604,76 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	17.883,16D	1.680,78	0,00	19.563,94 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	34,61	0,00	286,93 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	34,61	0,00	286,93 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	34,61	0,00	286,93 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	252,32D	34,61	0,00	286,93 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	252,32D	34,61	0,00	286,93 D
4	RECEITAS	1.919.183,29C	0,00	254.595,81	2.173.779,10 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS SFINS LUCRATIVOS	1.764.668,29C	0,00	231.930,81	1.996.599,10 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.728.057,50C	0,00	224.445,39	1.952.502,89 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.612.249,50C	0,00	207.901,39	1.820.150,89 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.403.284,50C	0,00	202.901,39	1.606.185,89 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.403.284,50C	0,00	202.901,39	1.606.185,89 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	207.465,00C	0,00	5.000,00	212.465,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	177.465,00C	0,00	0,00	177.465,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	30.000,00C	0,00	5.000,00	35.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	115.808,00C	0,00	16.544,00	132.352,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	115.808,00C	0,00	16.544,00	132.352,00 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.610,79C	0,00	7.485,42	44.096,21 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	36.610,79C	0,00	7.485,42	44.096,21 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	36.610,79C	0,00	7.485,42	44.096,21 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	36.610,70C	0,00	7.485,42	44.096,12 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	154.515,00C	0,00	22.665,00	177.180,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	154.515,00C	0,00	22.665,00	177.180,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	154.515,00C	0,00	22.665,00	177.180,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	154.515,00C	0,00	22.665,00	177.180,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	152.650,00C	0,00	22.575,00	175.225,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.865,00C	0,00	90,00	1.955,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	178.101,32	178.101,32	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	178.101,32	178.101,32	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	178.101,32	178.101,32	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	178.101,32	178.101,32	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	178.101,32	178.101,32	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	711.579,36D	109.451,88	0,00	821.031,24 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	25.421,79D	32.522,39	25.421,79	32.522,39 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	42.098,55D	6.087,04	0,00	48.185,59 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	30.024,46D	4.618,22	0,00	34.642,68 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	711.579,36C	0,00	109.451,88	821.031,24 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	25.421,79C	25.421,79	32.522,39	32.522,39 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	42.098,55C	0,00	6.087,04	48.185,59 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	30.024,46C	0,00	4.618,22	34.642,68 C
ATIVO		8.471.089,84 D	1.808.517,01	1.729.729,09	8.549.877,76 D
PASSIVO		8.182.596,61 C	1.348.991,20	1.354.912,41	8.188.517,82 C
DESPESA		1.630.690,06 D	697.824,82	516.095,72	1.812.419,16 D
RECEITA		1.919.183,29 C	0,00	254.595,81	2.173.779,10 C
CUSTO		0,00 D	178.101,32	178.101,32	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

361.359,94

Diadema, 31 de agosto de 2021.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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