

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.549.877,76D	1.448.274,74	1.376.051,75	8.622.100,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.033.113,35D	1.443.333,04	1.359.181,32	4.117.265,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.342.992,77D	712.985,32	654.023,99	3.401.954,10 D
1.1.1.01	Numerários	940,29D	0,00	896,85	43,44 D
1.1.1.01.001	CAIXA	940,29D	0,00	896,85	43,44 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	940,29D	0,00	896,85	43,44 D
1.1.1.02	BANCOS	318.378,60D	691.143,31	641.613,26	367.908,65 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	318.378,60D	691.143,31	641.613,26	367.908,65 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	318.378,60D	691.143,31	641.613,26	367.908,65 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	145.006,18D	15.400,00	11.513,88	148.892,30 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	145.006,18D	15.400,00	11.513,88	148.892,30 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	145.006,18D	15.400,00	11.513,88	148.892,30 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.878.667,70D	6.442,01	0,00	2.885.109,71 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.878.667,70D	6.442,01	0,00	2.885.109,71 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	451.484,98D	1.840,39	0,00	453.325,37 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.427.182,72D	4.601,62	0,00	2.431.784,34 D
1.1.2	CLIENTES	598.103,73D	711.923,43	658.997,81	651.029,35 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	598.103,73D	711.923,43	658.997,81	651.029,35 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	598.103,73D	711.923,43	658.997,81	651.029,35 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	598.103,73D	711.923,43	658.997,81	651.029,35 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	31.881,85D	18.424,29	30.759,52	19.546,62 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	31.881,85D	18.424,29	30.759,52	19.546,62 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	16.677,82D	1.110,00	8.826,32	8.961,50 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	8.678,32D	1.110,00	8.826,32	962,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	10.204,03D	17.314,29	16.933,20	10.585,12 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	10.204,03D	17.314,29	16.933,20	10.585,12 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.135,00D	0,00	15.400,00	44.735,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.135,00D	0,00	15.400,00	44.735,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.135,00D	0,00	15.400,00	44.735,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.135,00D	0,00	15.400,00	44.735,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.516.764,41D	4.941,70	16.870,43	4.504.835,68 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.158.631,54D	4.941,70	0,00	1.163.573,24 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.158.631,54D	4.941,70	0,00	1.163.573,24 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
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.144.060,83D	4.941,70	0,00	1.149.002,53 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.144.060,83D	4.941,70	0,00	1.149.002,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.358.132,87D	0,00	16.870,43	3.341.262,44 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.088.843,69D	0,00	11.320,01	3.077.523,68 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.396.336,21D	0,00	0,00	3.396.336,21 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.396.336,21D	0,00	0,00	3.396.336,21 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	307.492,52C	0,00	11.320,01	318.812,53 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	307.492,52C	0,00	11.320,01	318.812,53 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	269.289,18D	0,00	5.550,42	263.738,76 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	Veículos	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.	507.581,37C	0,00	5.550,42	513.131,79 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	209.189,59C	0,00	1.853,55	211.043,14 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	34.495,36C	0,00	354,32	34.849,68 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	90.216,10C	0,00	776,79	90.992,89 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	136.384,31C	0,00	2.565,76	138.950,07 C
2	PASSIVO	8.188.517,82C	1.368.075,84	1.409.314,03	8.229.756,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.105.235,71C	640.288,57	676.585,06	1.141.532,20 C
2.1.2	FORNECEDORES	46.069,59C	117.542,00	103.872,04	32.399,63 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	46.069,59C	117.542,00	103.872,04	32.399,63 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	46.069,59C	117.542,00	103.872,04	32.399,63 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	46.069,59C	117.542,00	103.872,04	32.399,63 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.744,26C	4.780,35	5.576,55	6.540,46 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.744,26C	4.780,35	5.576,55	6.540,46 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.744,26C	4.780,35	5.576,55	6.540,46 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	442,96C	442,96	556,48	556,48 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.554,05C	3.625,82	4.308,50	5.236,73 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	993.286,86C	502.566,22	567.136,47	1.057.857,11 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	993.286,86C	502.566,22	567.136,47	1.057.857,11 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	372.458,93C	445.424,77	468.995,14	396.029,30 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	372.458,93C	445.424,77	468.995,14	396.029,30 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	49.732,57C	51.016,54	55.230,80	53.946,83 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	35.912,61C	37.196,58	39.853,90	38.569,93 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	13.819,96C	13.819,96	15.376,90	15.376,90 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	571.095,36C	6.124,91	42.910,53	607.880,98 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 - Aprendizes	238.349,62C	0,00	11.348,36	249.697,98 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	161.116,68C	0,00	14.192,19	175.308,87 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	112.957,44C	6.124,91	8.917,83	115.750,36 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	58.671,62C	0,00	8.452,15	67.123,77 C
2.1.7	CONVÊNIO À REALIZAR	60.135,00C	15.400,00	0,00	44.735,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIO À REALIZAR	60.135,00C	15.400,00	0,00	44.735,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIO À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.135,00C	15.400,00	0,00	44.735,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.135,00C	15.400,00	0,00	44.735,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.060,83C	727.787,27	732.728,97	1.149.002,53 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.144.060,83C	727.787,27	732.728,97	1.149.002,53 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.144.060,83C	0,00	4.941,70	1.149.002,53 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.144.060,83C	0,00	4.941,70	1.149.002,53 C
2.2.1.13.001.00001	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.144.060,83C	0,00	4.941,70	1.149.002,53 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	727.787,27	727.787,27	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	727.787,27	727.787,27	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	727.787,27	727.787,27	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	1.812.419,16D	760.429,79	523.340,53	2.049.508,42 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.792.527,47D	758.626,61	523.340,53	2.027.813,55 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	1.660.175,47D	742.082,61	523.340,53	1.878.917,55 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	437.451,29D	586.902,09	513.232,77	511.120,61 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	19.670,50D	509.998,52	510.958,10	18.710,92 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizes	2.713.146,18D	370.214,04	6.000,00	3.077.360,22 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizes	53.082,05D	7.349,52	0,00	60.431,57 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	19.010,37D	4.475,51	4.458,93	19.026,95 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	70.855,05D	11.508,36	0,00	82.363,41 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	22.818,23D	44.212,23	44.079,56	22.950,90 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.225,92D	267,77	0,00	2.493,69 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	161.116,68D	14.192,19	0,00	175.308,87 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	296,36D	14.094,04	14.390,40	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	5.244,18D	934,80	0,00	6.178,98 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	69.324,08D	16.899,81	0,00	86.223,89 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	230.262,86D	25.850,25	0,00	256.113,11 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	3.327.711,46C	0,00	442.029,21	3.769.740,67 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	163.670,05D	24.373,15	919,35	187.123,85 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	108.646,61D	15.479,72	0,00	124.126,33 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	9.571,41D	1.238,28	0,00	10.809,69 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	19.955,09D	2.500,88	0,00	22.455,97 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	11.136,66D	1.374,08	0,00	12.510,74 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	8.564,05D	2.024,59	876,83	9.711,81 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	4.021,93D	695,07	42,52	4.674,48 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	0,00D	1.029,67	0,00	1.029,67 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	1.211,94D	30,86	0,00	1.242,80 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	236.089,74D	52.530,42	1.355,32	287.264,84 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	161.821,18D	26.343,71	0,00	188.164,89 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	14.531,03D	2.509,11	0,00	17.040,14 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	23.945,73D	9.601,66	0,00	33.547,39 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	15.541,53D	2.637,89	0,00	18.179,42 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	13.147,78D	2.874,58	920,90	15.101,46 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	3.475,29D	1.225,00	434,42	4.265,87 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	0,00D	2.752,77	0,00	2.752,77 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	2.000,00D	250,00	0,00	2.250,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	295,63D	48,60	0,00	344,23 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	447,81D	1.837,33	0,00	2.285,14 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	883,76D	2.449,77	0,00	3.333,53 D
3.1.1.01.007	Projeto Fundação Abrinq	18.021,00D	0,00	0,00	18.021,00 D
3.1.1.01.007.00004	Alimentação	13.582,49D	0,00	0,00	13.582,49 D
3.1.1.01.007.00008	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	4.438,51D	0,00	0,00	4.438,51 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.222.724,18D	155.180,52	10.107,76	1.367.796,94 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	745.329,17D	83.963,58	10.107,76	819.184,99 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	372.213,93D	49.925,18	1,44	422.137,67 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	31.212,77D	4.279,99	0,00	35.492,76 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	75.769,90D	6.379,81	6.124,91	76.024,80 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	31.993,43D	4.440,18	0,00	36.433,61 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	127.660,90D	6.740,41	3.382,87	131.018,44 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	5.038,67D	3.956,50	494,32	8.500,85 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	82.090,32D	8.241,51	104,22	90.227,61 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	477.395,01D	71.216,94	0,00	548.611,95 D
3.1.1.02.100.00001	Água	4.825,36D	1.501,42	0,00	6.326,78 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	793,76D	154,00	0,00	947,76 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.024,00D	378,00	0,00	3.402,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.219,19D	620,00	0,00	2.839,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	124,70D	15,65	0,00	140,35 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	132.180,95D	16.870,43	0,00	149.051,38 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	16.033,64D	9.657,96	0,00	25.691,60 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	16.932,38D	2.892,30	0,00	19.824,68 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	697,03D	95,99	0,00	793,02 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	4.794,59D	62,40	0,00	4.856,99 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	38,92D	54,16	0,00	93,08 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	8.856,89D	1.042,46	0,00	9.899,35 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	73.337,67D	11.247,78	0,00	84.585,45 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	2.548,80D	509,76	0,00	3.058,56 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	118.122,32D	14.765,29	0,00	132.887,61 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	8.357,63D	0,00	0,00	8.357,63 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	20.240,02D	6.831,59	0,00	27.071,61 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	36.753,16D	4.517,75	0,00	41.270,91 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	132.352,00D	16.544,00	0,00	148.896,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	132.352,00D	16.544,00	0,00	148.896,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	132.352,00D	16.544,00	0,00	148.896,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	132.352,00D	16.544,00	0,00	148.896,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	19.604,76D	1.645,72	0,00	21.250,48 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	19.604,76D	1.645,72	0,00	21.250,48 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.604,76D	1.645,72	0,00	21.250,48 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.604,76D	1.645,72	0,00	21.250,48 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	19.563,94D	1.645,72	0,00	21.209,66 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	40,82D	0,00	0,00	40,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	286,93D	157,46	0,00	444,39 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	286,93D	157,46	0,00	444,39 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	286,93D	157,46	0,00	444,39 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	286,93D	157,46	0,00	444,39 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	286,93D	157,46	0,00	444,39 D
4	RECEITAS	2.173.779,10C	0,00	268.074,06	2.441.853,16 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.996.599,10C	0,00	245.409,06	2.242.008,16 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.952.502,89C	0,00	238.967,05	2.191.469,94 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.820.150,89C	0,00	222.423,05	2.042.573,94 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.606.185,89C	0,00	207.023,05	1.813.208,94 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.606.185,89C	0,00	207.023,05	1.813.208,94 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	212.465,00C	0,00	15.400,00	227.865,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	177.465,00C	0,00	15.400,00	192.865,00 C
4.1.1.01.004.00004	Projeto Fundação Abrinq	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	132.352,00C	0,00	16.544,00	148.896,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	132.352,00C	0,00	16.544,00	148.896,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.096,21C	0,00	6.442,01	50.538,22 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	44.096,21C	0,00	6.442,01	50.538,22 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	44.096,21C	0,00	6.442,01	50.538,22 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	44.096,12C	0,00	6.442,01	50.538,13 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.180,00C	0,00	22.665,00	199.845,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	177.180,00C	0,00	22.665,00	199.845,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	177.180,00C	0,00	22.665,00	199.845,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	177.180,00C	0,00	22.665,00	199.845,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	175.225,00C	0,00	22.575,00	197.800,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.955,00C	0,00	90,00	2.045,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.369,77	193.369,77	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.369,77	193.369,77	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.369,77	193.369,77	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.369,77	193.369,77	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	193.369,77	193.369,77	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	821.031,24D	114.494,66	0,00	935.525,90 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	32.522,39D	35.311,03	32.522,39	35.311,03 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	48.185,59D	6.210,69	0,00	54.396,28 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	34.642,68D	4.831,00	0,00	39.473,68 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	821.031,24C	0,00	114.494,66	935.525,90 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	32.522,39C	32.522,39	35.311,03	35.311,03 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	48.185,59C	0,00	6.210,69	54.396,28 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	34.642,68C	0,00	4.831,00	39.473,68 C
ATIVO		8.549.877,76 D	1.448.274,74	1.376.051,75	8.622.100,75 D
PASSIVO		8.188.517,82 C	1.368.075,84	1.409.314,03	8.229.756,01 C
DESPESA		1.812.419,16 D	760.429,79	523.340,53	2.049.508,42 D
RECEITA		2.173.779,10 C	0,00	268.074,06	2.441.853,16 C
CUSTO		0,00 D	193.369,77	193.369,77	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

392.344,74

Diadema, 30 de setembro de 2021.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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