

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.622.100,75D	2.037.982,94	1.970.810,08	8.689.273,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.117.265,07D	1.835.680,73	1.953.282,23	3.999.663,57 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.401.954,10D	1.077.373,81	1.298.797,18	3.180.530,73 D
1.1.1.01	Numerários	43,44D	1.540,46	650,32	933,58 D
1.1.1.01.001	CAIXA	43,44D	1.540,46	650,32	933,58 D
	6 Caixa Geral	43,44D	1.540,46	650,32	933,58 D
1.1.1.02	BANCOS	367.908,65D	790.043,83	1.150.962,42	6.990,06 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	367.908,65D	790.043,83	1.150.962,42	6.990,06 D
	1082 Bradesco S/A c/c 160049-4	367.908,65D	790.043,83	1.150.962,42	6.990,06 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	148.892,30D	0,00	12.571,29	136.321,01 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	148.892,30D	0,00	12.571,29	136.321,01 D
	4 Banco do Brasil PMD	148.892,30D	0,00	12.571,29	136.321,01 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.885.109,71D	285.789,52	134.613,15	3.036.286,08 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.885.109,71D	285.789,52	134.613,15	3.036.286,08 D
	1084 Bradesco S/A	453.325,37D	285.789,52	130.716,22	608.398,67 D
	3143 Banco Safra S/A	2.431.784,34D	0,00	3.896,93	2.427.887,41 D
1.1.2	CLIENTES	651.029,35D	726.293,67	626.058,83	751.264,19 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	651.029,35D	726.293,67	626.058,83	751.264,19 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	651.029,35D	726.293,67	626.058,83	751.264,19 D
	11 Clientes à Receber	651.029,35D	726.293,67	626.058,83	751.264,19 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.546,62D	32.013,25	28.426,22	23.133,65 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	19.546,62D	32.013,25	28.426,22	23.133,65 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
	754 Adiantamentos a fornecedores	0,00D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.961,50D	0,00	962,00	7.999,50 D
	194 Adiantamento de 13º Salário	7.999,50D	0,00	0,00	7.999,50 D
	56 Adiantamento de Férias	962,00D	0,00	962,00	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	10.585,12D	29.513,25	27.464,22	12.634,15 D
	3085 Despesas à Apropriar	10.585,12D	29.513,25	27.464,22	12.634,15 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00D	0,00	0,00	44.735,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00D	0,00	0,00	44.735,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	44.735,00D	0,00	0,00	44.735,00 D
	3199 Convênio PMD - Serviço de Convivência	44.735,00D	0,00	0,00	44.735,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.504.835,68D	202.302,21	17.527,85	4.689.610,04 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.163.573,24D	5.056,62	0,00	1.168.629,86 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.163.573,24D	5.056,62	0,00	1.168.629,86 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 D
	418 Depósitos Judiciais Trabalhistas	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.149.002,53D	5.056,62	0,00	1.154.059,15 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3060	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.149.002,53D	5.056,62	0,00	1.154.059,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.341.262,44D	197.245,59	17.527,85	3.520.980,18 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.077.523,68D	197.245,59	11.977,43	3.262.791,84 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.396.336,21D	197.245,59	0,00	3.593.581,80 D
31	Edifícios	3.396.336,21D	197.245,59	0,00	3.593.581,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	318.812,53C	0,00	11.977,43	330.789,96 C
652	(-) Depreciacao de edificios	318.812,53C	0,00	11.977,43	330.789,96 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	263.738,76D	0,00	5.550,42	258.188,34 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	776.870,55D	0,00	0,00	776.870,55 D
44	Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
46	Equipamento de Tecnologia e Informatica	212.298,63D	0,00	0,00	212.298,63 D
45	Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
42	Maquinas e Equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
43	Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	513.131,79C	0,00	5.550,42	518.682,21 C
172	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	211.043,14C	0,00	1.853,55	212.896,69 C
175	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
170	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	34.849,68C	0,00	354,32	35.204,00 C
171	(-) Depr. Acumuladas Instalações	90.992,89C	0,00	776,79	91.769,68 C
1110	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	138.950,07C	0,00	2.565,76	141.515,83 C
2	PASSIVO	8.229.756,01C	1.382.003,49	1.448.799,88	8.296.552,40 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.141.532,20C	638.343,09	700.082,86	1.203.271,97 C
2.1.2	FORNECEDORES	32.399,63C	109.506,78	118.984,46	41.877,31 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	32.399,63C	109.506,78	118.984,46	41.877,31 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	32.399,63C	109.506,78	118.984,46	41.877,31 C
63	Fornecedores Nacionais	32.399,63C	109.506,78	118.984,46	41.877,31 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.540,46C	5.417,08	5.450,23	6.573,61 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.540,46C	5.417,08	5.450,23	6.573,61 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.540,46C	5.417,08	5.450,23	6.573,61 C
184	Tributos Municipais à Recolher	556,48C	556,48	457,46	457,46 C
183	Imposto de renda na fonte a recolher	5.236,73C	4.149,03	4.281,20	5.368,90 C
3021	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	747,25C	711,57	711,57	747,25 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.057.857,11C	523.419,23	575.648,17	1.110.086,05 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.057.857,11C	523.419,23	575.648,17	1.110.086,05 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	396.029,30C	468.611,85	470.722,28	398.139,73 C
413	Salarios e ordenados a pagar	396.029,30C	468.611,85	470.722,28	398.139,73 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	53.946,83C	54.807,38	56.071,73	55.211,18 C
176	INSS a recolher	38.569,93C	39.430,48	40.643,15	39.782,60 C
177	FGT Sa recolher	15.376,90C	15.376,90	15.428,58	15.428,58 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	607.880,98C	0,00	48.854,16	656.735,14 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	Férias - Aprendizizes	249.697,98C	0,00	17.353,00	267.050,98 C
201	13º Salario - Aprendizizes	175.308,87C	0,00	14.102,98	189.411,85 C
1089	Férias - Adm	115.750,36C	0,00	9.935,86	125.686,22 C
1090	13º Salário - Adm	67.123,77C	0,00	7.462,32	74.586,09 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00C	0,00	0,00	44.735,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00C	0,00	0,00	44.735,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	44.735,00C	0,00	0,00	44.735,00 C
3200	Convênio PMD - Serviço de Convivência	44.735,00C	0,00	0,00	44.735,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.149.002,53C	743.660,40	748.717,02	1.154.059,15 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.149.002,53C	743.660,40	748.717,02	1.154.059,15 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.149.002,53C	0,00	5.056,62	1.154.059,15 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.149.002,53C	0,00	5.056,62	1.154.059,15 C
3004	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.149.002,53C	0,00	5.056,62	1.154.059,15 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	743.660,40	743.660,40	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	743.660,40	743.660,40	0,00 C
3000	Contas Transitórias	0,00C	743.660,40	743.660,40	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
1124	Reserva para Contingência INSS	1.149.232,38C	0,00	0,00	1.149.232,38 C
1116	Superávits Acumulados	4.789.988,90C	0,00	0,00	4.789.988,90 C
3	CUSTOS/DEPESAS C/GRATUIDADE	2.049.508,42D	771.731,31	522.794,46	2.298.445,27 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.027.813,55D	769.816,88	522.794,46	2.274.835,97 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	1.878.917,55D	753.272,88	522.794,46	2.109.395,97 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	511.120,61D	582.961,56	518.160,00	575.922,17 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	18.710,92D	506.527,15	515.840,51	9.397,56 D
116	Salarios Aprendizizes	3.077.360,22D	367.457,98	1.500,00	3.443.318,20 D
115	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	60.431,57D	7.365,11	0,00	67.796,68 D
1412	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	19.026,95D	4.034,04	3.993,27	19.067,72 D
114	Ferías Aprendizizes	82.363,41D	18.393,00	0,00	100.756,41 D
421	Vale Transporte	22.950,90D	39.790,74	40.609,00	22.132,64 D
3064	FGTS Rescisório	2.493,69D	348,60	0,00	2.842,29 D
113	13º Salário - Aprendiziz	175.308,87D	14.102,98	0,00	189.411,85 D
1117	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	13.382,96	13.382,96	0,00 D
3114	Seguros	6.178,98D	968,16	0,00	7.147,14 D
3165	13º Salário Indenizado	86.223,89D	16.833,34	0,00	103.057,23 D
3166	Férias Indenizadas	256.113,11D	23.850,24	0,00	279.963,35 D
1100	Repasse de Despesas - Aprendiziz	3.769.740,67C	0,00	456.355,28	4.226.095,95 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	187.123,85D	23.657,01	933,78	209.847,08 D
3092	Salários e Ordenados	124.126,33D	15.464,86	0,00	139.591,19 D
3094	FGTS	10.809,69D	1.237,18	0,00	12.046,87 D
3095	Férias	22.455,97D	1.915,55	0,00	24.371,52 D
3096	13º Salário	12.510,74D	1.394,48	0,00	13.905,22 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3097	Assistência Médica	9.711,81D	1.772,07	876,83	10.607,05 D
3099	Vale Transporte	4.674,48D	786,82	56,95	5.404,35 D
3103	Lanches e Refeições	1.029,67D	1.055,19	0,00	2.084,86 D
3116	Seguros	1.242,80D	30,86	0,00	1.273,66 D
3167	13º Salário Indenizado	155,11D	0,00	0,00	155,11 D
3168	Férias Indenizadas	407,25D	0,00	0,00	407,25 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	287.264,84D	52.777,40	1.385,71	338.656,53 D
18	Salários e Ordenados DG	188.164,89D	30.566,58	0,00	218.731,47 D
1041	FGTS DG	17.040,14D	2.445,32	0,00	19.485,46 D
1010	Férias DG	33.547,39D	3.944,63	0,00	37.492,02 D
1040	13º Salário DG	18.179,42D	2.810,24	0,00	20.989,66 D
1007	Assistência Médica DG	15.101,46D	2.524,49	735,86	16.890,99 D
1005	Vale Transporte DG	4.265,87D	1.072,94	649,85	4.688,96 D
26	Lanches e Refeições DG	2.752,77D	9.163,20	0,00	11.915,97 D
3074	Benefícios a Colaboradores DG	2.250,00D	250,00	0,00	2.500,00 D
3117	Seguros DG	344,23D	0,00	0,00	344,23 D
3174	13º Salário Indenizadas DG	2.285,14D	0,00	0,00	2.285,14 D
3175	Férias Indenizadas DG	3.333,53D	0,00	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
3188	Alimentação	13.582,49D	0,00	0,00	13.582,49 D
3192	Tarifas Concessionárias - Água/Luz/Gas	4.438,51D	0,00	0,00	4.438,51 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.367.796,94D	170.311,32	4.634,46	1.533.473,80 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	819.184,99D	93.115,79	4.594,00	907.706,78 D
212	Salários e Ordenados	422.137,67D	53.943,14	3,44	476.077,37 D
3065	FGTS Rescisório	8.596,64D	0,00	0,00	8.596,64 D
214	FGTS	35.492,76D	4.380,97	0,00	39.873,73 D
213	Férias	76.024,80D	4.133,56	0,00	80.158,36 D
215	13º Salário	36.433,61D	3.257,60	0,00	39.691,21 D
3181	Férias Indenizadas	8.245,50D	2.559,32	0,00	10.804,82 D
3182	13º Salário Indenizado	2.287,38D	1.920,18	0,00	4.207,56 D
207	Assistência Médica	131.018,44D	9.108,48	3.319,74	136.807,18 D
164	Conduções	219,73D	0,00	0,00	219,73 D
208	Vale Transporte	8.500,85D	1.716,70	876,29	9.341,26 D
1099	Lanches e Refeições - Funcionário	90.227,61D	12.095,84	394,53	101.928,92 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	548.611,95D	77.195,53	40,46	625.767,02 D
119	Água	6.326,78D	0,00	0,00	6.326,78 D
145	Aluguéis de Equipamentos	947,76D	251,70	0,00	1.199,46 D
3148	Honorários Advocaticios	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
120	Associação e Classe	3.402,00D	378,00	0,00	3.780,00 D
1078	Combustiveis e Lubrificantes	2.839,19D	593,98	0,00	3.433,17 D
163	Correspondências e Portes	140,35D	0,00	0,00	140,35 D
121	Depreciações Gerais	149.051,38D	17.527,85	0,00	166.579,23 D
3197	Despesas - 50 Anos Sodiprom	20.125,00D	0,00	0,00	20.125,00 D
122	Despesas c\Expediente	25.691,60D	1.798,76	40,46	27.449,90 D
123	Energia Elétrica	19.824,68D	0,00	0,00	19.824,68 D
178	Seguros	793,02D	4.022,12	0,00	4.815,14 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148	Despesas c/ Veículos	4.856,99D	231,03	0,00	5.088,02 D
179	Cópias e Autenticações	93,08D	585,26	0,00	678,34 D
3083	Desp. c/Bens Pequeno Valor	6.839,00D	0,00	0,00	6.839,00 D
124	Comunicações	9.899,35D	837,22	0,00	10.736,57 D
209	Serviços Contábeis	84.585,45D	17.231,43	0,00	101.816,88 D
3149	Locação de Veículos	3.058,56D	509,76	0,00	3.568,32 D
216	Segurança Patrimonial	132.887,61D	14.765,29	0,00	147.652,90 D
1097	Material de Cons e Limpeza	8.357,63D	8.684,90	0,00	17.042,53 D
1098	Manutenção Geral	27.071,61D	2.799,48	0,00	29.871,09 D
3139	Consultoria e Assessoria	41.270,91D	6.578,75	0,00	47.849,66 D
3183	Despesas c/ Eventos	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	148.896,00D	16.544,00	0,00	165.440,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	148.896,00D	16.544,00	0,00	165.440,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	148.896,00D	16.544,00	0,00	165.440,00 D
3152	Serviços Voluntários	148.896,00D	16.544,00	0,00	165.440,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	21.250,48D	1.567,23	0,00	22.817,71 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	21.250,48D	1.567,23	0,00	22.817,71 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	21.250,48D	1.567,23	0,00	22.817,71 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.250,48D	1.567,23	0,00	22.817,71 D
371	Despesas Bancárias	21.209,66D	1.567,23	0,00	22.776,89 D
373	Juros Pagos	40,82D	0,00	0,00	40,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	444,39D	347,20	0,00	791,59 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	444,39D	347,20	0,00	791,59 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	444,39D	347,20	0,00	791,59 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	444,39D	347,20	0,00	791,59 D
388	Demais Imp. Taxas e Contr	444,39D	347,20	0,00	791,59 D
4	RECEITAS	2.441.853,16C	3.896,93	253.210,25	2.691.166,48 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.242.008,16C	3.896,93	230.545,25	2.468.656,48 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.191.469,94C	0,00	228.639,89	2.420.109,83 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.042.573,94C	0,00	212.095,89	2.254.669,83 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.813.208,94C	0,00	212.095,89	2.025.304,83 C
199	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.813.208,94C	0,00	212.095,89	2.025.304,83 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
3204	Doações Pessoa Jurídica	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	227.865,00C	0,00	0,00	227.865,00 C
3157	Serviço de Convivência - PMD	192.865,00C	0,00	0,00	192.865,00 C
3184	Projeto Fundação Abrinq	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	148.896,00C	0,00	16.544,00	165.440,00 C
3153	Trabalho Voluntário	148.896,00C	0,00	16.544,00	165.440,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.538,22C	3.896,93	1.905,36	48.546,65 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	50.538,22C	3.896,93	1.905,36	48.546,65 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	50.538,22C	3.896,93	1.905,36	48.546,65 C
211	Receitas de Aplicações Financeiras	50.538,13C	3.896,93	1.905,36	48.546,56 C
3205	Juros Ativos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	199.845,00C	0,00	22.665,00	222.510,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	199.845,00C	0,00	22.665,00	222.510,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	199.845,00C	0,00	22.665,00	222.510,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	199.845,00C	0,00	22.665,00	222.510,00 C
130	Aluguéis de Imóveis	197.800,00C	0,00	22.575,00	220.375,00 C
3112	Aluguéis de Ambiente	2.045,00C	0,00	90,00	2.135,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	197.503,22	197.503,22	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	197.503,22	197.503,22	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	197.503,22	197.503,22	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	197.503,22	197.503,22	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	197.503,22	197.503,22	0,00 D
1011	Previdência Social	935.525,90D	115.606,49	0,00	1.051.132,39 D
1012	Contribuição Social	35.311,03D	35.344,91	35.311,03	35.344,91 D
3080	Cofins	54.396,28D	6.362,88	0,00	60.759,16 D
3177	PIS Folha	39.473,68D	4.877,91	0,00	44.351,59 D
1013	Previdência Social	935.525,90C	0,00	115.606,49	1.051.132,39 C
1014	Contribuição Social	35.311,03C	35.311,03	35.344,91	35.344,91 C
3081	Cofins	54.396,28C	0,00	6.362,88	60.759,16 C
3178	Pis Folha	39.473,68C	0,00	4.877,91	44.351,59 C
ATIVO		8.622.100,75 D	2.037.982,94	1.970.810,08	8.689.273,61 D
PASSIVO		8.229.756,01 C	1.382.003,49	1.448.799,88	8.296.552,40 C
DESPESA		2.049.508,42 D	771.731,31	522.794,46	2.298.445,27 D
RECEITA		2.441.853,16 C	3.896,93	253.210,25	2.691.166,48 C
CUSTO		0,00 D	197.503,22	197.503,22	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

392.721,21

Diadema, 31 de outubro de 2021.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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