

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.689.273,61D	2.079.550,37	2.085.313,30	8.683.510,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.999.663,57D	2.073.919,13	2.067.785,45	4.005.797,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.180.530,73D	989.340,53	1.106.434,05	3.063.437,21 D
1.1.1.01	Numerários	933,58D	11,54	897,98	47,14 D
1.1.1.01.001	CAIXA	933,58D	11,54	897,98	47,14 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	933,58D	11,54	897,98	47,14 D
1.1.1.02	BANCOS	6.990,06D	961.816,40	915.773,39	53.033,07 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	6.990,06D	961.816,40	915.773,39	53.033,07 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	6.990,06D	961.816,40	915.773,39	53.033,07 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	136.321,01D	15.035,00	15.895,05	135.460,96 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	136.321,01D	15.035,00	15.895,05	135.460,96 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	136.321,01D	15.035,00	15.895,05	135.460,96 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.036.286,08D	12.477,59	173.867,63	2.874.896,04 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.036.286,08D	12.477,59	173.867,63	2.874.896,04 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	608.398,67D	3.295,02	173.867,63	437.826,06 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.427.887,41D	9.182,57	0,00	2.437.069,98 D
1.1.2	CLIENTES	751.264,19D	746.831,82	752.879,20	745.216,81 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	751.264,19D	746.831,82	752.879,20	745.216,81 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	751.264,19D	746.831,82	752.879,20	745.216,81 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	751.264,19D	746.831,82	752.879,20	745.216,81 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	23.133,65D	337.746,78	193.437,20	167.443,23 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	23.133,65D	337.746,78	193.437,20	167.443,23 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.999,50D	311.630,12	167.215,61	152.414,01 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	7.999,50D	311.630,12	167.215,61	152.414,01 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	12.634,15D	26.116,66	26.221,59	12.529,22 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	12.634,15D	26.116,66	26.221,59	12.529,22 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00D	0,00	15.035,00	29.700,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00D	0,00	15.035,00	29.700,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	44.735,00D	0,00	15.035,00	29.700,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	44.735,00D	0,00	15.035,00	29.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.689.610,04D	5.631,24	17.527,85	4.677.713,43 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.168.629,86D	5.631,24	0,00	1.174.261,10 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.168.629,86D	5.631,24	0,00	1.174.261,10 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	1.154.059,15D	5.631,24	0,00	1.159.690,39 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.154.059,15D	5.631,24	0,00	1.159.690,39 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.520.980,18D	0,00	17.527,85	3.503.452,33 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.262.791,84D	0,00	11.977,43	3.250.814,41 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.593.581,80D	0,00	0,00	3.593.581,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.593.581,80D	0,00	0,00	3.593.581,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	330.789,96C	0,00	11.977,43	342.767,39 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	330.789,96C	0,00	11.977,43	342.767,39 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	258.188,34D	0,00	5.550,42	252.637,92 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.	518.682,21C	0,00	5.550,42	524.232,63 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	212.896,69C	0,00	1.853,55	214.750,24 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	35.204,00C	0,00	354,32	35.558,32 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	91.769,68C	0,00	776,79	92.546,47 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	141.515,83C	0,00	2.565,76	144.081,59 C
2	PASSIVO	8.296.552,40C	1.493.117,98	1.504.088,29	8.307.522,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.271,97C	729.327,10	734.666,17	1.208.611,04 C
2.1.2	FORNECEDORES	41.877,31C	117.754,57	112.904,43	37.027,17 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	41.877,31C	117.754,57	112.904,43	37.027,17 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.877,31C	117.754,57	112.904,43	37.027,17 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	41.877,31C	117.754,57	112.904,43	37.027,17 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.573,61C	5.427,06	6.362,89	7.509,44 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.573,61C	5.427,06	6.362,89	7.509,44 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.573,61C	5.427,06	6.362,89	7.509,44 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	5.368,90C	4.258,03	5.204,61	6.315,48 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	747,25C	711,57	715,32	751,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.110.086,05C	591.110,47	615.398,85	1.134.374,43 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.110.086,05C	591.110,47	615.398,85	1.134.374,43 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	398.139,73C	523.606,92	532.218,73	406.751,54 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	398.139,73C	523.606,92	532.218,73	406.751,54 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	55.211,18C	55.672,61	60.619,66	60.158,23 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	39.782,60C	40.244,03	40.936,09	40.474,66 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	15.428,58C	15.428,58	19.683,57	19.683,57 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	656.735,14C	11.830,94	22.560,46	667.464,66 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	267.050,98C	0,00	5.265,21	272.316,19 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	189.411,85C	0,00	13.420,84	202.832,69 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	125.686,22C	7.444,66	1.302,84	119.544,40 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	74.586,09C	4.386,28	2.571,57	72.771,38 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00C	15.035,00	0,00	29.700,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	44.735,00C	15.035,00	0,00	29.700,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	44.735,00C	15.035,00	0,00	29.700,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	44.735,00C	15.035,00	0,00	29.700,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.154.059,15C	763.790,88	769.422,12	1.159.690,39 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.154.059,15C	763.790,88	769.422,12	1.159.690,39 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.154.059,15C	0,00	5.631,24	1.159.690,39 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.154.059,15C	0,00	5.631,24	1.159.690,39 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.154.059,15C	0,00	5.631,24	1.159.690,39 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	763.790,88	763.790,88	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	763.790,88	763.790,88	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	763.790,88	763.790,88	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	2.298.445,27D	852.565,10	551.617,39	2.599.392,98 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.274.835,97D	850.255,20	551.617,39	2.573.473,78 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.109.395,97D	833.711,20	551.617,39	2.391.489,78 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	575.922,17D	587.277,09	541.724,13	621.475,13 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	9.397,56D	521.839,47	530.902,63	334,40 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.443.318,20D	377.424,80	156,42	3.820.586,58 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	67.796,68D	9.838,66	0,00	77.635,34 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	19.067,72D	3.858,61	4.969,14	17.957,19 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	100.756,41D	5.265,21	0,00	106.021,62 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	22.132,64D	51.369,00	46.642,72	26.858,92 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.842,29D	344,93	0,00	3.187,22 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	189.411,85D	13.420,84	0,00	202.832,69 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	13.337,44	13.337,44	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	7.147,14D	968,56	0,00	8.115,70 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	103.057,23D	18.376,71	0,00	121.433,94 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	279.963,35D	27.634,71	0,00	307.598,06 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	4.226.095,95C	0,00	465.796,91	4.691.892,86 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	209.847,08D	26.298,92	1.334,00	234.812,00 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	139.591,19D	15.715,54	1,72	155.305,01 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	12.046,87D	1.209,25	0,00	13.256,12 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	24.371,52D	1.302,84	0,00	25.674,36 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	13.905,22D	2.571,57	0,00	16.476,79 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	10.607,05D	2.024,59	868,31	11.763,33 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	5.404,35D	485,31	463,97	5.425,69 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	2.084,86D	2.958,96	0,00	5.043,82 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	1.273,66D	30,86	0,00	1.304,52 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	338.656,53D	39.138,70	9.487,50	368.307,73 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	218.731,47D	25.653,79	5,15	244.380,11 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	19.485,46D	2.686,55	0,00	22.172,01 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	37.492,02D	0,00	4.098,64	33.393,38 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	20.989,66D	0,00	3.835,67	17.153,99 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	16.890,09D	3.877,93	898,19	19.869,83 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	4.688,96D	661,79	649,85	4.700,90 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	11.915,97D	5.951,16	0,00	17.867,13 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	2.500,00D	250,00	0,00	2.750,00 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	344,23D	57,48	0,00	401,71 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	2.285,14D	0,00	0,00	2.285,14 D
3.1.1.01.006.00065	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
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	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.533.473,80D	246.434,11	9.893,26	1.770.014,65 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	907.706,78D	175.748,87	9.451,04	1.074.004,61 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	476.077,37D	89.889,56	6,88	565.960,05 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	8.596,64D	31.741,30	0,00	40.337,94 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	39.873,73D	5.351,90	0,00	45.225,63 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	80.158,36D	0,00	3.346,02	76.812,34 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	39.691,21D	0,00	550,61	39.140,60 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	10.804,82D	16.785,33	0,00	27.590,15 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	4.207,56D	10.809,33	0,00	15.016,89 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	136.807,18D	9.921,26	4.571,05	142.157,39 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	9.341,26D	1.058,87	976,48	9.423,65 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	101.928,92D	10.191,32	0,00	112.120,24 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	625.767,02D	70.685,24	442,22	696.010,04 D
3.1.1.02.100.00001	Água	6.326,78D	807,38	0,00	7.134,16 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.199,46D	313,10	0,00	1.512,56 D
3.1.1.02.100.00003	Honorários Advocaticios	400,00D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.780,00D	378,00	0,00	4.158,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.433,17D	1.016,93	0,00	4.450,10 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	140,35D	16,80	0,00	157,15 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	166.579,23D	17.527,85	0,00	184.107,08 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	27.449,90D	1.177,20	430,68	28.196,42 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	19.824,68D	6.240,68	0,00	26.065,36 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	4.815,14D	99,22	0,00	4.914,36 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	5.088,02D	972,00	0,00	6.060,02 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	678,34D	54,36	11,54	721,16 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	10.736,57D	1.284,77	0,00	12.021,34 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	101.816,88D	17.141,49	0,00	118.958,37 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	3.568,32D	509,76	0,00	4.078,08 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	147.652,90D	14.765,29	0,00	162.418,19 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	17.042,53D	373,30	0,00	17.415,83 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	29.871,09D	2.420,36	0,00	32.291,45 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	47.849,66D	5.586,75	0,00	53.436,41 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	165.440,00D	16.544,00	0,00	181.984,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	165.440,00D	16.544,00	0,00	181.984,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	165.440,00D	16.544,00	0,00	181.984,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	165.440,00D	16.544,00	0,00	181.984,00 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	22.817,71D	2.309,90	0,00	25.127,61 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	22.817,71D	2.309,90	0,00	25.127,61 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.817,71D	2.309,90	0,00	25.127,61 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	22.817,71D	2.309,90	0,00	25.127,61 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	22.776,89D	2.309,90	0,00	25.086,79 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	40,82D	0,00	0,00	40,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	791,59D	0,00	0,00	791,59 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	791,59D	0,00	0,00	791,59 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	791,59D	0,00	0,00	791,59 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	791,59D	0,00	0,00	791,59 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	791,59D	0,00	0,00	791,59 D
4	RECEITAS	2.691.166,48C	0,00	284.214,47	2.975.380,95 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.468.656,48C	0,00	261.639,47	2.730.295,95 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.420.109,83C	0,00	249.161,88	2.669.271,71 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.254.669,83C	0,00	232.617,88	2.487.287,71 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.025.304,83C	0,00	217.582,88	2.242.887,71 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.025.304,83C	0,00	217.582,88	2.242.887,71 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	227.865,00C	0,00	15.035,00	242.900,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	192.865,00C	0,00	15.035,00	207.900,00 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	165.440,00C	0,00	16.544,00	181.984,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	165.440,00C	0,00	16.544,00	181.984,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.546,65C	0,00	12.477,59	61.024,24 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.546,65C	0,00	12.477,59	61.024,24 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	48.546,65C	0,00	12.477,59	61.024,24 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	48.546,56C	0,00	12.477,59	61.024,15 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	222.510,00C	0,00	22.575,00	245.085,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	222.510,00C	0,00	22.575,00	245.085,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	222.510,00C	0,00	22.575,00	245.085,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	222.510,00C	0,00	22.575,00	245.085,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	220.375,00C	0,00	22.575,00	242.950,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.135,00C	0,00	0,00	2.135,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.472,65	198.472,65	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.472,65	198.472,65	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.472,65	198.472,65	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.472,65	198.472,65	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	198.472,65	198.472,65	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.051.132,39D	117.791,24	0,00	1.168.923,63 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	35.344,91D	33.838,92	35.344,91	33.838,92 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	60.759,16D	6.527,49	0,00	67.286,65 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	44.351,59D	4.970,09	0,00	49.321,68 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.051.132,39C	0,00	117.791,24	1.168.923,63 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	35.344,91C	35.344,91	33.838,92	33.838,92 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	60.759,16C	0,00	6.527,49	67.286,65 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	44.351,59C	0,00	4.970,09	49.321,68 C
ATIVO		8.689.273,61 D	2.079.550,37	2.085.313,30	8.683.510,68 D
PASSIVO		8.296.552,40 C	1.493.117,98	1.504.088,29	8.307.522,71 C
DESPESA		2.298.445,27 D	852.565,10	551.617,39	2.599.392,98 D
RECEITA		2.691.166,48 C	0,00	284.214,47	2.975.380,95 C
CUSTO		0,00 D	198.472,65	198.472,65	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

375.987,97

Diadema, 30 de novembro de 2021.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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