

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.683.510,68D	1.882.187,45	2.227.906,31	8.337.791,82 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.005.797,25D	1.875.406,98	2.210.378,46	3.670.825,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.063.437,21D	1.067.332,84	1.138.949,95	2.991.820,10 D
1.1.1.01	Numerários	47,14D	1.500,00	238,09	1.309,05 D
1.1.1.01.001	CAIXA	47,14D	1.500,00	238,09	1.309,05 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	47,14D	1.500,00	238,09	1.309,05 D
1.1.1.02	BANCOS	53.033,07D	1.017.326,21	968.226,85	102.132,43 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	53.033,07D	1.017.326,21	968.226,85	102.132,43 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	53.033,07D	1.017.326,21	968.226,85	102.132,43 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	135.460,96D	0,00	22.000,16	113.460,80 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	135.460,96D	0,00	22.000,16	113.460,80 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	135.460,96D	0,00	22.000,16	113.460,80 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.874.896,04D	48.506,63	148.484,85	2.774.917,82 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.874.896,04D	48.506,63	148.484,85	2.774.917,82 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	437.826,06D	30.569,42	148.484,85	319.910,63 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.437.069,98D	17.937,21	0,00	2.455.007,19 D
1.1.2	CLIENTES	745.216,81D	687.808,81	827.351,97	605.673,65 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	745.216,81D	687.808,81	827.351,97	605.673,65 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	745.216,81D	687.808,81	827.351,97	605.673,65 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	745.216,81D	687.808,81	827.351,97	605.673,65 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	167.443,23D	120.265,33	244.076,54	43.632,02 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	167.443,23D	120.265,33	244.076,54	43.632,02 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	152.414,01D	99.591,19	219.909,62	32.095,58 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	152.414,01D	0,00	152.414,01	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	99.591,19	67.495,61	32.095,58 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	12.529,22D	20.674,14	21.666,92	11.536,44 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	12.529,22D	20.674,14	21.666,92	11.536,44 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.677.713,43D	6.780,47	17.527,85	4.666.966,05 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.174.261,10D	6.780,47	0,00	1.181.041,57 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.174.261,10D	6.780,47	0,00	1.181.041,57 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	1.159.690,39D	6.780,47	0,00	1.166.470,86 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	1.159.690,39D	6.780,47	0,00	1.166.470,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.503.452,33D	0,00	17.527,85	3.485.924,48 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.250.814,41D	0,00	11.977,43	3.238.836,98 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	342.767,39C	0,00	11.977,43	354.744,82 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	342.767,39C	0,00	11.977,43	354.744,82 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	252.637,92D	0,00	5.550,42	247.087,50 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.	524.232,63C	0,00	5.550,42	529.783,05 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	214.750,24C	0,00	1.853,55	216.603,79 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	35.558,32C	0,00	354,32	35.912,64 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	92.546,47C	0,00	776,79	93.323,26 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	144.081,59C	0,00	2.565,76	146.647,35 C
2	PASSIVO	8.307.522,71C	1.866.762,13	1.474.646,81	7.915.407,39 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.208.611,04C	1.161.358,80	762.463,01	809.715,25 C
2.1.2	FORNECEDORES	37.027,17C	116.556,05	113.683,61	34.154,73 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	37.027,17C	116.556,05	113.683,61	34.154,73 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	37.027,17C	116.556,05	113.683,61	34.154,73 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	37.027,17C	116.556,05	113.683,61	34.154,73 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.509,44C	6.939,99	6.044,51	6.613,96 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.509,44C	6.939,99	6.044,51	6.613,96 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.509,44C	6.939,99	6.044,51	6.613,96 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	6.315,48C	5.785,46	4.886,23	5.416,25 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	751,00C	711,57	715,32	754,75 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.134.374,43C	1.037.862,76	642.734,89	739.246,56 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.134.374,43C	1.037.862,76	642.734,89	739.246,56 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	406.751,54C	603.657,62	536.739,08	339.833,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	406.751,54C	603.657,62	536.739,08	339.833,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	60.158,23C	83.874,59	83.484,50	59.768,14 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	40.474,66C	64.191,02	63.936,78	40.220,42 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.683,57C	19.683,57	19.547,72	19.547,72 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	667.464,66C	350.330,55	22.511,31	339.645,42 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	272.316,19C	20.350,94	0,00	251.965,25 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	202.832,69C	219.896,20	17.063,51	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	119.544,40C	31.864,23	0,00	87.680,17 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	72.771,38C	78.219,18	5.447,80	0,00 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.159.690,39C	705.403,33	712.183,80	1.166.470,86 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.159.690,39C	705.403,33	712.183,80	1.166.470,86 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.159.690,39C	0,00	6.780,47	1.166.470,86 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.159.690,39C	0,00	6.780,47	1.166.470,86 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.159.690,39C	0,00	6.780,47	1.166.470,86 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	705.403,33	705.403,33	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	705.403,33	705.403,33	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	705.403,33	705.403,33	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	2.599.392,98D	761.546,49	547.078,38	2.813.861,09 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.573.473,78D	759.108,56	547.078,38	2.785.503,96 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.391.489,78D	742.564,56	547.078,38	2.586.975,96 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	621.475,13D	578.425,91	526.491,01	673.410,03 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	334,40D	509.426,54	509.101,60	659,34 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.820.586,58D	351.064,16	5.142,85	4.166.507,89 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	77.635,34D	7.543,80	0,00	85.179,14 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	17.957,19D	4.463,62	4.330,30	18.090,51 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	106.021,62D	40.538,33	20.350,94	126.209,01 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	26.858,92D	42.632,66	41.106,09	28.385,49 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	3.187,22D	363,15	0,00	3.550,37 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	202.832,69D	3.870,89	0,00	206.703,58 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	13.154,77	12.701,56	453,21 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	8.115,70D	1.002,31	0,00	9.118,01 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	121.433,94D	17.725,95	0,00	139.159,89 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	307.598,06D	27.066,90	0,00	334.664,96 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiziz	4.691.892,86C	0,00	425.469,86	5.117.362,72 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	234.812,00D	21.970,07	7.645,04	249.137,03 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	155.305,01D	8.490,35	0,00	163.795,36 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	13.256,12D	1.223,13	0,00	14.479,25 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	25.674,36D	6.797,63	7.009,62	25.462,37 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	16.476,79D	151,09	0,00	16.627,88 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	11.763,33D	1.971,39	623,30	13.111,42 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	5.425,69D	564,72	12,12	5.978,29 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	5.043,82D	2.742,92	0,00	7.786,74 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	1.304,52D	28,84	0,00	1.333,36 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	368.307,73D	47.029,30	9.744,37	405.592,66 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	244.380,11D	23.477,57	0,00	267.857,68 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	22.172,01D	1.682,86	0,00	23.854,87 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	33.393,38D	7.267,03	8.462,16	32.198,25 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	17.153,99D	1.790,36	0,00	18.944,35 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	19.869,83D	3.804,49	838,64	22.835,68 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	4.700,90D	770,07	443,57	5.027,40 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	17.867,13D	1.007,88	0,00	18.875,01 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	2.750,00D	208,33	0,00	2.958,33 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	401,71D	62,52	0,00	464,23 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	2.285,14D	2.982,09	0,00	5.267,23 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	3.333,53D	3.976,10	0,00	7.309,63 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	1.770.014,65D	164.138,65	20.587,37	1.913.565,93 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.074.004,61D	95.130,51	20.587,37	1.148.547,75 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	565.960,05D	29.849,23	187,53	595.621,75 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	40.337,94D	3.207,76	0,00	43.545,70 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	45.225,63D	9.097,93	0,00	54.323,56 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	76.812,34D	19.582,16	16.392,45	80.002,05 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	39.140,60D	1.096,14	0,00	40.236,74 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	27.590,15D	2.480,00	0,00	30.070,15 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	15.016,89D	1.705,00	0,00	16.721,89 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	142.157,39D	11.420,81	3.721,47	149.856,73 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	9.423,65D	1.232,11	285,92	10.369,84 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	112.120,24D	15.417,69	0,00	127.537,93 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	0,00D	41,68	0,00	41,68 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	696.010,04D	69.008,14	0,00	765.018,18 D
3.1.1.02.100.00001	Água	7.134,16D	4.286,35	0,00	11.420,51 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.512,56D	327,10	0,00	1.839,66 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	4.158,00D	378,00	0,00	4.536,00 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.450,10D	630,00	0,00	5.080,10 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	157,15D	0,00	0,00	157,15 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	184.107,08D	17.527,85	0,00	201.634,93 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	28.196,42D	6.453,40	0,00	34.649,82 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	26.065,36D	3.377,29	0,00	29.442,65 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	4.914,36D	102,25	0,00	5.016,61 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	6.060,02D	17,00	0,00	6.077,02 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	721,16D	0,00	0,00	721,16 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	6.839,00D	0,00	0,00	6.839,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	12.021,34D	841,28	0,00	12.862,62 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	118.958,37D	11.532,59	0,00	130.490,96 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	4.078,08D	509,76	0,00	4.587,84 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	162.418,19D	14.765,29	0,00	177.183,48 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	17.415,83D	1.604,63	0,00	19.020,46 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	32.291,45D	1.068,60	0,00	33.360,05 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	53.436,41D	5.586,75	0,00	59.023,16 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	181.984,00D	16.544,00	0,00	198.528,00 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	181.984,00D	16.544,00	0,00	198.528,00 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	181.984,00D	16.544,00	0,00	198.528,00 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	181.984,00D	16.544,00	0,00	198.528,00 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	25.127,61D	2.437,93	0,00	27.565,54 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	25.127,61D	2.437,93	0,00	27.565,54 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	25.127,61D	2.437,93	0,00	27.565,54 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	25.127,61D	2.437,93	0,00	27.565,54 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	25.086,79D	2.437,93	0,00	27.524,72 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	2.975.380,95C	0,00	260.864,57	3.236.245,52 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.730.295,95C	0,00	237.559,57	2.967.855,52 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.669.271,71C	0,00	216.830,29	2.886.102,00 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.487.287,71C	0,00	200.286,29	2.687.574,00 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.242.887,71C	0,00	200.286,29	2.443.174,00 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.242.887,71C	0,00	200.286,29	2.443.174,00 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	242.900,00C	0,00	0,00	242.900,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	207.900,00C	0,00	0,00	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	181.984,00C	0,00	16.544,00	198.528,00 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	181.984,00C	0,00	16.544,00	198.528,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	61.024,24C	0,00	20.729,28	81.753,52 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	61.024,24C	0,00	20.729,28	81.753,52 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	61.024,24C	0,00	20.729,28	81.753,52 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	61.024,15C	0,00	20.729,28	81.753,43 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	0,09C	0,00	0,00	0,09 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	245.085,00C	0,00	23.305,00	268.390,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	245.085,00C	0,00	23.305,00	268.390,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	245.085,00C	0,00	23.305,00	268.390,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	245.085,00C	0,00	23.305,00	268.390,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	242.950,00C	0,00	22.575,00	265.525,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.135,00C	0,00	730,00	2.865,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.448,16	198.448,16	0,00
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.448,16	198.448,16	0,00
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.448,16	198.448,16	0,00
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	198.448,16	198.448,16	0,00
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	198.448,16	198.448,16	0,00
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.168.923,63D	115.704,02	0,00	1.284.627,65 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	33.838,92D	38.014,60	33.838,92	38.014,60 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	67.286,65D	6.008,59	0,00	73.295,24 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	49.321,68D	4.882,03	0,00	54.203,71 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.168.923,63C	0,00	115.704,02	1.284.627,65 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	33.838,92C	33.838,92	38.014,60	38.014,60 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	67.286,65C	0,00	6.008,59	73.295,24 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	49.321,68C	0,00	4.882,03	54.203,71 C
<b>ATIVO</b>		8.683.510,68 D	1.882.187,45	2.227.906,31	8.337.791,82 D
<b>PASSIVO</b>		8.307.522,71 C	1.866.762,13	1.474.646,81	7.915.407,39 C
<b>DESPESA</b>		2.599.392,98 D	761.546,49	547.078,38	2.813.861,09 D
<b>RECEITA</b>		2.975.380,95 C	0,00	260.864,57	3.236.245,52 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	198.448,16	198.448,16	0,00
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

422.384,43

Diadema, 31 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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