

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.308.091,82D	2.362.365,29	2.008.774,24	8.661.682,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.641.125,77D	2.362.365,29	1.991.245,99	4.012.245,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.991.820,10D	1.355.638,57	1.292.859,56	3.054.599,11 D
1.1.1.01	Numerários	1.309,05D	0,00	191,98	1.117,07 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.309,05D	0,00	191,98	1.117,07 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.309,05D	0,00	191,98	1.117,07 D
1.1.1.02	BANCOS	102.132,43D	979.473,61	982.374,87	99.231,17 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	102.132,43D	979.473,61	982.374,87	99.231,17 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	102.132,43D	979.473,61	982.374,87	99.231,17 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	113.460,80D	0,00	29.691,37	83.769,43 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	113.460,80D	0,00	29.691,37	83.769,43 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	113.460,80D	0,00	29.691,37	83.769,43 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.774.917,82D	376.164,96	280.601,34	2.870.481,44 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.774.917,82D	376.164,96	280.601,34	2.870.481,44 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	319.910,63D	353.353,97	280.601,34	392.663,26 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.455.007,19D	22.810,99	0,00	2.477.818,18 D
1.1.2	CLIENTES	605.673,65D	778.758,44	648.434,84	735.997,25 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	605.673,65D	778.758,44	648.434,84	735.997,25 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	605.673,65D	778.758,44	648.434,84	735.997,25 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	605.673,65D	778.758,44	648.434,84	735.997,25 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	43.632,02D	20.068,28	49.951,59	13.748,71 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	43.632,02D	20.068,28	49.951,59	13.748,71 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.095,58D	2.867,34	33.874,94	1.087,98 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	32.095,58D	2.866,62	33.874,22	1.087,98 D
1.1.3.01.007.00005	Adiantamento de Sal. a Colaboradores	0,00D	0,72	0,72	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	11.536,44D	17.200,94	16.076,65	12.660,73 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	11.536,44D	17.200,94	16.076,65	12.660,73 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00D	207.900,00	0,00	207.900,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00D	207.900,00	0,00	207.900,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	0,00D	207.900,00	0,00	207.900,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	0,00D	207.900,00	0,00	207.900,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.666.966,05D	0,00	17.528,25	4.649.437,80 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.181.041,57D	0,00	0,00	1.181.041,57 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.181.041,57D	0,00	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	1.166.470,86D	0,00	0,00	1.166.470,86 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.166.470,86D	0,00	0,00	1.166.470,86 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.485.924,48D	0,00	17.528,25	3.468.396,23 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.238.836,98D	0,00	11.977,43	3.226.859,55 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	354.744,82C	0,00	11.977,43	366.722,25 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	354.744,82C	0,00	11.977,43	366.722,25 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	247.087,50D	0,00	5.550,82	241.536,68 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.	529.783,05C	0,00	5.550,82	535.333,87 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	216.603,79C	0,00	1.853,95	218.457,74 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	35.912,64C	0,00	354,32	36.266,96 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	93.323,26C	0,00	776,79	94.100,05 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	146.647,35C	0,00	2.565,76	149.213,11 C
2	PASSIVO	8.308.091,82C	1.848.776,22	2.135.324,08	8.594.639,68 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	780.015,25C	628.085,38	914.633,24	1.066.563,11 C
2.1.2	FORNECEDORES	34.154,73C	109.070,34	109.961,35	35.045,74 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	34.154,73C	109.070,34	109.961,35	35.045,74 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	34.154,73C	109.070,34	109.961,35	35.045,74 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	34.154,73C	109.070,34	109.961,35	35.045,74 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.613,96C	6.366,31	3.292,59	3.540,24 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.613,96C	6.366,31	3.292,59	3.540,24 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOSE CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.613,96C	6.366,31	3.292,59	3.540,24 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	442,96C	442,96	490,75	490,75 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.416,25C	5.208,03	2.012,44	2.220,66 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	754,75C	715,32	789,40	828,83 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	739.246,56C	512.648,73	593.479,30	820.077,13 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	739.246,56C	512.648,73	593.479,30	820.077,13 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	339.833,00C	421.280,23	477.978,68	396.531,45 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	339.833,00C	421.280,23	477.978,68	396.531,45 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	59.768,14C	61.421,07	54.702,81	53.049,88 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	40.220,42C	41.873,35	40.023,99	38.371,06 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.547,72C	19.547,72	14.678,82	14.678,82 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	339.645,42C	29.947,43	60.797,81	370.495,80 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	251.965,25C	0,00	21.042,93	273.008,18 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	0,00C	0,00	32.298,68	32.298,68 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	87.680,17C	29.947,43	0,00	57.732,74 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	0,00C	0,00	7.456,20	7.456,20 C
2.1.7	CONVÊNIO À REALIZAR	0,00C	0,00	207.900,00	207.900,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIO À REALIZAR	0,00C	0,00	207.900,00	207.900,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIO À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	207.900,00	207.900,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	0,00C	0,00	207.900,00	207.900,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.166.470,86C	798.306,41	798.306,41	1.166.470,86 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.166.470,86C	798.306,41	798.306,41	1.166.470,86 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.166.470,86C	0,00	0,00	1.166.470,86 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.166.470,86C	0,00	0,00	1.166.470,86 C
2.2.1.13.001.00001	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.166.470,86C	0,00	0,00	1.166.470,86 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	798.306,41	798.306,41	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	798.306,41	798.306,41	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	798.306,41	798.306,41	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.361.605,71C	422.384,43	422.384,43	6.361.605,71 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.361.605,71C	422.384,43	422.384,43	6.361.605,71 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.361.605,71C	422.384,43	422.384,43	6.361.605,71 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.361.605,71C	422.384,43	422.384,43	6.361.605,71 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	422.384,43	5.212.373,33 C
2.3.2.01.001.00004	Superávit/Déficit do Ano Calendário	422.384,43C	422.384,43	0,00	0,00 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00D	824.451,88	596.300,08	228.151,80 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	0,00D	822.647,43	596.300,08	226.347,35 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00D	804.418,95	596.300,08	208.118,87 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00D	623.195,19	569.252,92	53.942,27 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00D	560.443,30	553.770,70	6.672,60 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	0,00D	382.771,03	16.099,06	366.671,97 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	0,00D	7.711,99	0,00	7.711,99 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.551,44	4.521,00	4.030,44 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	0,00D	28.936,12	0,00	28.936,12 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	0,00D	49.941,78	43.951,40	5.990,38 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	0,00D	118,65	0,00	118,65 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	0,00D	32.298,68	0,00	32.298,68 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	15.166,92	15.166,92	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	0,00D	1.117,40	0,00	1.117,40 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	0,00D	1.177,22	0,00	1.177,22 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	0,00D	32.652,07	0,00	32.652,07 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	0,00D	0,00	474.032,32	474.032,32 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	0,00D	23.199,29	5.460,68	17.738,61 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	0,00D	12.005,63	0,00	12.005,63 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	0,00D	1.156,30	0,00	1.156,30 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	0,00D	4.818,53	4.818,53	0,00 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	0,00D	1.248,08	0,00	1.248,08 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	0,00D	1.718,86	623,30	1.095,56 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	0,00D	728,38	18,85	709,53 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	0,00 D	1.494,67	0,00	1.494,67 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	0,00 D	28,84	0,00	28,84 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	0,00 D	39.552,60	10.021,54	29.531,06 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	0,00 D	21.343,92	0,00	21.343,92 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	0,00 D	1.951,99	0,00	1.951,99 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	0,00 D	8.909,41	8.909,41	0,00 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	0,00 D	2.407,25	0,00	2.407,25 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	0,00 D	3.465,95	525,79	2.940,16 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	0,00 D	1.203,23	586,34	616,89 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	0,00 D	208,33	0,00	208,33 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	0,00 D	62,52	0,00	62,52 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	181.223,76	27.047,16	154.176,60 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 D	121.773,69	27.047,16	94.726,53 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	0,00 D	49.769,77	0,00	49.769,77 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	0,00 D	12.995,36	0,00	12.995,36 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	0,00 D	3.858,54	0,00	3.858,54 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	0,00 D	20.485,98	16.219,49	4.266,49 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	0,00 D	3.800,87	0,00	3.800,87 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	0,00 D	10.094,67	6.240,63	3.854,04 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	0,00 D	822,66	0,00	822,66 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	0,00 D	10.708,76	3.824,60	6.884,16 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	0,00 D	1.984,80	738,68	1.246,12 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	0,00 D	7.210,60	23,76	7.186,84 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	0,00 D	41,68	0,00	41,68 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	0,00 D	59.450,07	0,00	59.450,07 D
3.1.1.02.100.00001	Água	0,00 D	250,05	0,00	250,05 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	0,00 D	377,95	0,00	377,95 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	0,00 D	394,15	0,00	394,15 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	0,00 D	17.528,25	0,00	17.528,25 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	0,00 D	2.253,40	0,00	2.253,40 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	0,00 D	2.180,11	0,00	2.180,11 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	0,00 D	102,25	0,00	102,25 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	0,00 D	220,87	0,00	220,87 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	0,00 D	1.032,23	0,00	1.032,23 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	0,00 D	11.337,72	0,00	11.337,72 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	0,00 D	16.358,36	0,00	16.358,36 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	0,00 D	1.277,98	0,00	1.277,98 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	0,00 D	5.616,75	0,00	5.616,75 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00 D	18.228,48	0,00	18.228,48 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00 D	18.228,48	0,00	18.228,48 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00 D	18.228,48	0,00	18.228,48 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	0,00 D	18.228,48	0,00	18.228,48 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.508,39	0,00	1.508,39 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.508,39	0,00	1.508,39 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.508,39	0,00	1.508,39 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00D	1.508,39	0,00	1.508,39 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	0,00D	1.508,39	0,00	1.508,39 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	296,06	0,00	296,06 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	296,06	0,00	296,06 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	296,06	0,00	296,06 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	296,06	0,00	296,06 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	0,00D	296,06	0,00	296,06 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	295.194,99	295.194,99 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	272.369,99	272.369,99 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	246.876,87	246.876,87 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	228.648,39	228.648,39 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	228.648,39	228.648,39 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	0,00	228.648,39	228.648,39 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	0,00	18.228,48	18.228,48 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	18.228,48	18.228,48 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	25.493,12	25.493,12 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	25.493,12	25.493,12 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	25.493,12	25.493,12 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	25.493,12	25.493,12 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	22.825,00	22.825,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	22.825,00	22.825,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	22.825,00	22.825,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	22.825,00	22.825,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00C	0,00	22.575,00	22.575,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00C	0,00	250,00	250,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	132.918,06	132.918,06	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	132.918,06	132.918,06	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	132.918,06	132.918,06	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	132.918,06	132.918,06	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	132.918,06	132.918,06	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	0,00D	115.165,42	0,00	115.165,42 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	0,00D	6.033,89	0,00	6.033,89 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	0,00D	4.859,30	0,00	4.859,30 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	0,00D	6.859,45	0,00	6.859,45 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	0,00D	0,00	115.165,42	115.165,42 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	0,00D	0,00	6.033,89	6.033,89 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	0,00D	0,00	4.859,30	4.859,30 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	0,00D	0,00	6.859,45	6.859,45 C

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		8.308.091,82 D	2.362.365,29	2.008.774,24	8.661.682,87 D
<b>PASSIVO</b>		8.308.091,82 C	1.848.776,22	2.135.324,08	8.594.639,68 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	824.451,88	596.300,08	228.151,80 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	295.194,99	295.194,99 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	132.918,06	132.918,06	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 67.043,19

Diadema, 31 de janeiro de 2022.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

Av. Piraporinha 1498 CJ. 7 - Diadema - SP - 09950-000 - Fone: (11)4067-6692