

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.850.543,45D	2.243.042,79	2.178.549,48	8.915.036,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.201.389,18D	2.234.308,63	2.161.027,46	4.274.670,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.141.708,83D	1.386.506,34	1.039.897,77	3.488.317,40 D
1.1.1.01	Numerários	666,88D	0,00	593,60	73,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	666,88D	0,00	593,60	73,28 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	666,88D	0,00	593,60	73,28 D
1.1.1.02	BANCOS	115.014,76D	1.157.640,84	976.853,27	295.802,33 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	115.014,76D	1.157.640,84	976.853,27	295.802,33 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	115.014,76D	1.157.640,84	976.853,27	295.802,33 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	131.642,32D	19.800,00	14.146,57	137.295,75 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	131.642,32D	19.800,00	14.146,57	137.295,75 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	131.642,32D	19.800,00	14.146,57	137.295,75 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.894.384,87D	209.065,50	48.304,33	3.055.146,04 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.894.384,87D	209.065,50	48.304,33	3.055.146,04 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	395.606,60D	182.374,03	48.304,33	529.676,30 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.498.778,27D	26.691,47	0,00	2.525.469,74 D
1.1.2	CLIENTES	898.895,79D	822.545,83	1.075.900,45	645.541,17 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	898.895,79D	822.545,83	1.075.900,45	645.541,17 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	898.895,79D	822.545,83	1.075.900,45	645.541,17 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	898.895,79D	822.545,83	1.075.900,45	645.541,17 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.284,56D	25.256,46	25.429,24	12.111,78 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	12.284,56D	25.256,46	25.429,24	12.111,78 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	815,36	679,46	135,90 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	815,36	679,46	135,90 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	12.284,56D	24.441,10	24.749,78	11.975,88 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	12.284,56D	24.441,10	24.749,78	11.975,88 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	148.500,00D	0,00	19.800,00	128.700,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	148.500,00D	0,00	19.800,00	128.700,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	148.500,00D	0,00	19.800,00	128.700,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	148.500,00D	0,00	19.800,00	128.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.649.154,27D	8.734,16	17.522,02	4.640.366,41 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.198.280,06D	8.734,16	0,00	1.207.014,22 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.198.280,06D	8.734,16	0,00	1.207.014,22 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	1.183.709,35D	8.734,16	0,00	1.192.443,51 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.183.709,35D	8.734,16	0,00	1.192.443,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.450.874,21D	0,00	17.522,02	3.433.352,19 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.214.882,12D	0,00	11.977,43	3.202.904,69 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	378.699,68C	0,00	11.977,43	390.677,11 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	378.699,68C	0,00	11.977,43	390.677,11 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	235.992,09D	0,00	5.544,59	230.447,50 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	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.	540.878,46C	0,00	5.544,59	546.423,05 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	220.305,46C	0,00	1.847,72	222.153,18 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	36.621,28C	0,00	354,32	36.975,60 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	94.876,84C	0,00	776,79	95.653,63 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	151.778,87C	0,00	2.565,76	154.344,63 C
2	PASSIVO	8.649.898,48C	1.644.156,89	1.637.568,67	8.643.310,26 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.104.583,42C	803.271,63	787.949,25	1.089.261,04 C
2.1.2	FORNECEDORES	48.886,33C	134.798,71	129.822,72	43.910,34 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	48.886,33C	134.798,71	129.822,72	43.910,34 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	48.886,33C	134.798,71	129.822,72	43.910,34 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	48.886,33C	134.798,71	129.822,72	43.910,34 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.779,71C	2.572,04	4.661,60	5.869,27 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.779,71C	2.572,04	4.661,60	5.869,27 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.779,71C	2.572,04	4.661,60	5.869,27 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	491,98C	491,98	491,98	491,98 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.458,90C	2.040,63	3.380,23	3.798,50 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	828,83C	39,43	789,39	1.578,79 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	903.417,38C	646.100,88	653.464,93	910.781,43 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	903.417,38C	646.100,88	653.464,93	910.781,43 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	426.506,35C	559.600,99	555.040,67	421.946,03 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	426.506,35C	559.600,99	555.040,67	421.946,03 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	54.636,51C	56.412,46	57.984,06	56.208,11 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	39.464,99C	41.240,94	42.551,47	40.775,52 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	15.171,52C	15.171,52	15.432,59	15.432,59 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	422.274,52C	30.087,43	40.440,20	432.627,29 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	277.443,59C	30.087,43	0,00	247.356,16 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	63.471,88C	0,00	22.155,53	85.627,41 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	66.198,62C	0,00	10.897,00	77.095,62 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	15.160,43C	0,00	7.387,67	22.548,10 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	148.500,00C	19.800,00	0,00	128.700,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	148.500,00C	19.800,00	0,00	128.700,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	148.500,00C	19.800,00	0,00	128.700,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	148.500,00C	19.800,00	0,00	128.700,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.183.709,35C	840.885,26	849.619,42	1.192.443,51 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.183.709,35C	840.885,26	849.619,42	1.192.443,51 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.183.709,35C	0,00	8.734,16	1.192.443,51 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.183.709,35C	0,00	8.734,16	1.192.443,51 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.183.709,35C	0,00	8.734,16	1.192.443,51 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	840.885,26	840.885,26	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	840.885,26	840.885,26	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	840.885,26	840.885,26	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.361.605,71C	0,00	0,00	6.361.605,71 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.361.605,71C	0,00	0,00	6.361.605,71 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.361.605,71C	0,00	0,00	6.361.605,71 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.361.605,71C	0,00	0,00	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	5.212.373,33C	0,00	0,00	5.212.373,33 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	463.172,04D	884.170,81	617.689,88	729.652,97 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	459.736,75D	882.379,36	617.592,68	724.523,43 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	423.279,79D	864.150,88	617.592,68	669.837,99 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	127.061,14D	686.864,71	612.625,22	201.300,63 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	22.451,76D	614.814,52	610.568,92	26.697,36 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	795.541,56D	417.158,12	9.797,74	1.202.901,94 D
3.1.1.01.002.00002	Indenizações Trabalhistas	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	15.893,09D	7.847,78	0,00	23.740,87 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	337,26D	4.402,20	4.739,46	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	33.798,19D	734,55	30.087,43	4.445,31 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	9.255,75D	48.320,64	46.982,49	10.593,90 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	362,02D	461,42	0,00	823,44 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	63.471,88D	22.155,53	0,00	85.627,41 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	17.329,82	16.084,44	1.245,38 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	1.117,40D	2.052,21	0,00	3.169,61 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	5.590,86D	13.633,45	0,00	19.224,31 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	72.415,79D	78.718,80	0,00	151.134,59 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	975.332,04C	0,00	502.877,36	1.478.209,40 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	39.003,55D	23.133,98	659,40	61.478,13 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	25.916,58D	13.918,58	0,00	39.835,16 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	2.269,14D	1.113,42	0,00	3.382,56 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	1.082,04D	2.259,38	0,00	3.341,42 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	2.495,77D	1.254,47	0,00	3.750,24 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	2.231,99D	1.734,42	624,77	3.341,64 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	1.550,92D	655,97	34,63	2.172,26 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	3.428,27D	2.140,46	0,00	5.568,73 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00062	Seguros	28,84D	57,28	0,00	86,12 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	65.605,83D	48.916,21	1.396,90	113.125,14 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	46.653,15D	25.889,88	0,00	72.543,03 D
3.1.1.01.006.00022	FGT S DG	3.976,69D	2.071,20	0,00	6.047,89 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	2.520,27D	3.612,51	0,00	6.132,78 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	4.814,70D	2.485,08	0,00	7.299,78 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	6.099,91D	3.627,55	650,17	9.077,29 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.061,93D	894,50	746,73	1.209,70 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	0,00D	6.265,84	0,00	6.265,84 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	416,66D	208,33	0,00	624,99 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	62,52D	111,32	0,00	173,84 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	0,00D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	296.218,65D	177.286,17	4.967,46	468.537,36 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	172.312,63D	90.144,43	4.967,46	257.489,60 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	97.181,50D	53.484,58	0,00	150.666,08 D
3.1.1.02.001.00020	FGT S Rescisório	12.995,36D	0,00	0,00	12.995,36 D
3.1.1.02.001.00022	FGT S	7.711,42D	4.400,19	0,00	12.111,61 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	9.879,57D	5.025,11	0,00	14.904,68 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	7.849,96D	3.648,12	0,00	11.498,08 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	3.854,04D	612,44	0,00	4.466,48 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	822,66D	459,33	0,00	1.281,99 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	14.515,49D	12.754,80	4.353,22	22.917,07 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	2.658,51D	1.431,20	614,24	3.475,47 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	14.760,76D	8.286,98	0,00	23.047,74 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	83,36D	41,68	0,00	125,04 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	123.906,02D	87.141,74	0,00	211.047,76 D
3.1.1.02.100.00001	Água	250,05D	2.261,25	0,00	2.511,30 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	576,10D	3.459,50	0,00	4.035,60 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	733,30D	394,15	0,00	1.127,45 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.291,97D	1.036,98	0,00	2.328,95 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	35.050,27D	17.522,02	0,00	52.572,29 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	9.919,78D	2.865,32	0,00	12.785,10 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	2.180,11D	7.523,65	0,00	9.703,76 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	102,25D	194,40	0,00	296,65 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	997,04D	12,00	0,00	1.009,04 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	1.875,39D	1.065,88	0,00	2.941,27 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	22.975,24D	12.012,27	0,00	34.987,51 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	271,84D	509,76	0,00	781,60 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	32.757,64D	16.399,28	0,00	49.156,92 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	43,00D	3.432,25	0,00	3.475,25 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	3.678,54D	1.845,28	0,00	5.523,82 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	11.203,50D	16.607,75	0,00	27.811,25 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNT ÁRIOS OBT IDOS	36.456,96D	18.228,48	0,00	54.685,44 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNT ÁRIOS OBT IDOS	36.456,96D	18.228,48	0,00	54.685,44 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNT ÁRIOS	36.456,96D	18.228,48	0,00	54.685,44 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	36.456,96D	18.228,48	0,00	54.685,44 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.139,23D	1.791,45	97,20	4.833,48 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.139,23D	1.791,45	97,20	4.833,48 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.139,23D	1.791,45	97,20	4.833,48 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.139,23D	1.791,45	97,20	4.833,48 D
3.6.1.01.001.00014	Descontos Concedidos	0,00D	7,00	0,00	7,00 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	3.114,73D	1.784,45	97,20	4.801,98 D
3.6.1.01.001.00016	IOF	24,50D	0,00	0,00	24,50 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,00	296,06 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,00	296,06 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,00	296,06 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,00	296,06 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	296,06D	0,00	0,00	296,06 D
4	RECEITAS	663.817,01C	0,00	337.562,46	1.001.379,47 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS SFINS LUCRATIVOS	618.417,01C	0,00	314.647,46	933.064,47 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	569.020,46C	0,00	283.886,29	852.906,75 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	532.563,50C	0,00	265.657,81	798.221,31 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	473.163,50C	0,00	245.857,81	719.021,31 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	473.163,50C	0,00	245.857,81	719.021,31 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	59.400,00C	0,00	19.800,00	79.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	59.400,00C	0,00	19.800,00	79.200,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	36.456,96C	0,00	18.228,48	54.685,44 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	36.456,96C	0,00	18.228,48	54.685,44 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.396,55C	0,00	30.761,17	80.157,72 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	49.396,55C	0,00	30.761,17	80.157,72 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	49.396,55C	0,00	30.761,17	80.157,72 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	49.396,55C	0,00	30.761,17	80.157,72 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	45.400,00C	0,00	22.915,00	68.315,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.400,00C	0,00	22.915,00	68.315,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	45.400,00C	0,00	22.915,00	68.315,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	45.400,00C	0,00	22.915,00	68.315,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	45.150,00C	0,00	22.575,00	67.725,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	250,00C	0,00	340,00	590,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.561,79	170.561,79	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.561,79	170.561,79	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.561,79	170.561,79	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	170.561,79	170.561,79	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	170.561,79	170.561,79	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	235.046,81D	122.953,83	0,00	358.000,64 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	17.964,64D	24.455,39	17.964,64	24.455,39 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	21.570,63D	0,00	0,00	21.570,63 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	9.917,59D	5.187,93	0,00	15.105,52 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	235.046,81C	0,00	122.953,83	358.000,64 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	17.964,64C	17.964,64	24.455,39	24.455,39 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	21.570,63C	0,00	0,00	21.570,63 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	9.917,59C	0,00	5.187,93	15.105,52 C
ATIVO		8.850.543,45 D	2.243.042,79	2.178.549,48	8.915.036,76 D
PASSIVO		8.649.898,48 C	1.644.156,89	1.637.568,67	8.643.310,26 C
DESPESA		463.172,04 D	884.170,81	617.689,88	729.652,97 D
RECEITA		663.817,01 C	0,00	337.562,46	1.001.379,47 C
CUSTO		0,00 D	170.561,79	170.561,79	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

271.726,50

Diadema, 31 de março de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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