

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.661.682,87D	1.672.586,46	1.484.763,78	8.849.505,55 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.012.245,07D	1.655.347,97	1.467.241,76	4.200.351,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.054.599,11D	794.705,63	707.595,91	3.141.708,83 D
1.1.1.01	Numerários	1.117,07D	0,00	450,19	666,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.117,07D	0,00	450,19	666,88 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.117,07D	0,00	450,19	666,88 D
1.1.1.02	BANCOS	99.231,17D	711.402,20	695.618,61	115.014,76 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	99.231,17D	711.402,20	695.618,61	115.014,76 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	99.231,17D	711.402,20	695.618,61	115.014,76 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	83.769,43D	59.400,00	11.527,11	131.642,32 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	83.769,43D	59.400,00	11.527,11	131.642,32 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	83.769,43D	59.400,00	11.527,11	131.642,32 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.870.481,44D	23.903,43	0,00	2.894.384,87 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.870.481,44D	23.903,43	0,00	2.894.384,87 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	392.663,26D	2.943,34	0,00	395.606,60 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.477.818,18D	20.960,09	0,00	2.498.778,27 D
1.1.2	CLIENTES	735.997,25D	843.128,94	680.230,40	898.895,79 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	735.997,25D	843.128,94	680.230,40	898.895,79 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	735.997,25D	843.128,94	680.230,40	898.895,79 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	735.997,25D	843.128,94	680.230,40	898.895,79 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	13.748,71D	17.513,40	20.015,45	11.246,66 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	13.748,71D	17.513,40	20.015,45	11.246,66 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	1.087,98D	0,00	1.087,98	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.087,98D	0,00	1.087,98	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	12.660,73D	17.513,40	18.927,47	11.246,66 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	12.660,73D	17.513,40	18.927,47	11.246,66 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	207.900,00D	0,00	59.400,00	148.500,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	207.900,00D	0,00	59.400,00	148.500,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	207.900,00D	0,00	59.400,00	148.500,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	207.900,00D	0,00	59.400,00	148.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.649.437,80D	17.238,49	17.522,02	4.649.154,27 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.181.041,57D	17.238,49	0,00	1.198.280,06 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.181.041,57D	17.238,49	0,00	1.198.280,06 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	17.238,49	0,00	1.183.709,35 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.166.470,86D	17.238,49	0,00	1.183.709,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.468.396,23D	0,00	17.522,02	3.450.874,21 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.226.859,55D	0,00	11.977,43	3.214.882,12 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	366.722,25C	0,00	11.977,43	378.699,68 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	366.722,25C	0,00	11.977,43	378.699,68 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	241.536,68D	0,00	5.544,59	235.992,09 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.	535.333,87C	0,00	5.544,59	540.878,46 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	218.457,74C	0,00	1.847,72	220.305,46 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	36.266,96C	0,00	354,32	36.621,28 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	94.100,05C	0,00	776,79	94.876,84 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	149.213,11C	0,00	2.565,76	151.778,87 C
2	PASSIVO	8.594.639,68C	1.560.073,78	1.615.332,58	8.649.898,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.066.563,11C	699.835,96	737.856,27	1.104.583,42 C
2.1.2	FORNECEDORES	35.045,74C	110.802,79	124.643,38	48.886,33 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	35.045,74C	110.802,79	124.643,38	48.886,33 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	35.045,74C	110.802,79	124.643,38	48.886,33 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	35.045,74C	110.802,79	124.643,38	48.886,33 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.540,24C	3.124,61	3.364,08	3.779,71 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.540,24C	3.124,61	3.364,08	3.779,71 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	3.540,24C	3.124,61	3.364,08	3.779,71 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	490,75C	490,75	491,98	491,98 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.220,66C	1.844,47	2.082,71	2.458,90 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	828,83C	789,39	789,39	828,83 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	820.077,13C	526.508,56	609.848,81	903.417,38 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	820.077,13C	526.508,56	609.848,81	903.417,38 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	396.531,45C	471.599,88	501.574,78	426.506,35 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	396.531,45C	471.599,88	501.574,78	426.506,35 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	53.049,88C	54.908,68	56.495,31	54.636,51 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	38.371,06C	40.229,86	41.323,79	39.464,99 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	14.678,82C	14.678,82	15.171,52	15.171,52 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	370.495,80C	0,00	51.778,72	422.274,52 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	273.008,18C	0,00	4.435,41	277.443,59 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	32.298,68C	0,00	31.173,20	63.471,88 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	57.732,74C	0,00	8.465,88	66.198,62 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	7.456,20C	0,00	7.704,23	15.160,43 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	207.900,00C	59.400,00	0,00	148.500,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	207.900,00C	59.400,00	0,00	148.500,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	207.900,00C	59.400,00	0,00	148.500,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	207.900,00C	59.400,00	0,00	148.500,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.166.470,86C	860.237,82	877.476,31	1.183.709,35 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.166.470,86C	860.237,82	877.476,31	1.183.709,35 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.166.470,86C	0,00	17.238,49	1.183.709,35 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.166.470,86C	0,00	17.238,49	1.183.709,35 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.166.470,86C	0,00	17.238,49	1.183.709,35 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	860.237,82	860.237,82	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	860.237,82	860.237,82	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	860.237,82	860.237,82	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	228.151,80D	852.287,74	616.229,60	464.209,94 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	226.347,35D	850.656,90	616.229,60	460.774,65 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	208.118,87D	832.428,42	616.229,60	424.317,69 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	53.942,27D	684.807,70	610.650,93	128.099,04 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	6.672,60D	625.406,37	608.589,31	23.489,66 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	366.671,97D	452.277,38	23.407,79	795.541,56 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	7.711,99D	8.181,10	0,00	15.893,09 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	4.030,44D	5.503,76	8.159,04	1.375,16 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	28.936,12D	4.862,07	0,00	33.798,19 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	5.990,38D	63.929,89	60.664,52	9.255,75 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	118,65D	243,37	0,00	362,02 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	32.298,68D	31.173,20	0,00	63.471,88 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	15.058,24	15.058,24	0,00 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	1.117,40D	0,00	0,00	1.117,40 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	1.177,22D	4.413,64	0,00	5.590,86 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	32.652,07D	39.763,72	0,00	72.415,79 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	474.032,32C	0,00	501.299,72	975.332,04 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	17.738,61D	21.908,44	643,50	39.003,55 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	12.005,63D	13.910,95	0,00	25.916,58 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	1.156,30D	1.112,84	0,00	2.269,14 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	0,00D	1.082,04	0,00	1.082,04 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	1.248,08D	1.247,69	0,00	2.495,77 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	1.095,56D	1.759,73	623,30	2.231,99 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	709,53D	861,59	20,20	1.550,92 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	1.494,67D	1.933,60	0,00	3.428,27 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	28,84D	0,00	0,00	28,84 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006	CUSTOS CAAPRENDIZAGEM	29.531,06D	37.492,89	1.418,12	65.605,83 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	21.343,92D	25.309,23	0,00	46.653,15 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	1.951,99D	2.024,70	0,00	3.976,69 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	0,00D	2.520,27	0,00	2.520,27 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	2.407,25D	2.407,45	0,00	4.814,70 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	2.940,16D	3.848,01	688,26	6.099,91 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	616,89D	1.174,90	729,86	1.061,93 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	208,33D	208,33	0,00	416,66 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	62,52D	0,00	0,00	62,52 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	154.176,60D	147.620,72	5.578,67	296.218,65 D
3.1.1.02.001	DESPEAS CPESSEAL ADMINISTRATIVO	94.726,53D	83.164,77	5.578,67	172.312,63 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	49.769,77D	47.412,69	0,96	97.181,50 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	12.995,36D	0,00	0,00	12.995,36 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	3.858,54D	3.852,88	0,00	7.711,42 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	4.266,49D	5.613,08	0,00	9.879,57 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	3.800,87D	4.049,09	0,00	7.849,96 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	3.854,04D	0,00	0,00	3.854,04 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	822,66D	0,00	0,00	822,66 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	6.884,16D	12.025,47	4.394,14	14.515,49 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	1.246,12D	1.879,84	467,45	2.658,51 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	7.186,84D	8.290,04	716,12	14.760,76 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	41,68D	41,68	0,00	83,36 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	59.450,07D	64.455,95	0,00	123.906,02 D
3.1.1.02.100.00001	Água	250,05D	0,00	0,00	250,05 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	377,95D	198,15	0,00	576,10 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	394,15D	339,15	0,00	733,30 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	520,00D	771,97	0,00	1.291,97 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	17.528,25D	17.522,02	0,00	35.050,27 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	2.253,40D	7.666,38	0,00	9.919,78 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	2.180,11D	0,00	0,00	2.180,11 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	102,25D	0,00	0,00	102,25 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	220,87D	776,17	0,00	997,04 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	1.032,23D	843,16	0,00	1.875,39 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	11.337,72D	11.637,52	0,00	22.975,24 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	0,00D	271,84	0,00	271,84 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	16.358,36D	16.399,28	0,00	32.757,64 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00D	43,00	0,00	43,00 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	1.277,98D	2.400,56	0,00	3.678,54 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	5.616,75D	5.586,75	0,00	11.203,50 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	18.228,48D	18.228,48	0,00	36.456,96 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	18.228,48D	18.228,48	0,00	36.456,96 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	18.228,48D	18.228,48	0,00	36.456,96 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	18.228,48D	18.228,48	0,00	36.456,96 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	1.508,39D	1.630,84	0,00	3.139,23 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	1.508,39D	1.630,84	0,00	3.139,23 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	1.508,39D	1.630,84	0,00	3.139,23 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	1.508,39D	1.630,84	0,00	3.139,23 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	1.508,39D	1.606,34	0,00	3.114,73 D
3.6.1.01.001.00016	IOF	0,00D	24,50	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	295.194,99C	0,00	368.622,02	663.817,01 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	272.369,99C	0,00	346.047,02	618.417,01 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	246.876,87C	0,00	322.143,59	569.020,46 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	228.648,39C	0,00	303.915,11	532.563,50 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	228.648,39C	0,00	244.515,11	473.163,50 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	228.648,39C	0,00	244.515,11	473.163,50 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	59.400,00	59.400,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	0,00C	0,00	59.400,00	59.400,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	18.228,48C	0,00	18.228,48	36.456,96 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	18.228,48C	0,00	18.228,48	36.456,96 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.493,12C	0,00	23.903,43	49.396,55 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	25.493,12C	0,00	23.903,43	49.396,55 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	25.493,12C	0,00	23.903,43	49.396,55 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	25.493,12C	0,00	23.903,43	49.396,55 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.825,00C	0,00	22.575,00	45.400,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.825,00C	0,00	22.575,00	45.400,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.825,00C	0,00	22.575,00	45.400,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	22.825,00C	0,00	22.575,00	45.400,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	22.575,00C	0,00	22.575,00	45.150,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	250,00C	0,00	0,00	250,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	156.273,66	156.273,66	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	156.273,66	156.273,66	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	156.273,66	156.273,66	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	156.273,66	156.273,66	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	156.273,66	156.273,66	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	115.165,42D	119.881,39	0,00	235.046,81 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	6.033,89D	17.964,64	6.033,89	17.964,64 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	4.859,30D	7.335,45	0,00	12.194,75 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	6.859,45D	5.058,29	0,00	11.917,74 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	115.165,42C	0,00	119.881,39	235.046,81 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	6.033,89C	6.033,89	17.964,64	17.964,64 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	4.859,30C	0,00	7.335,45	12.194,75 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	6.859,45C	0,00	5.058,29	11.917,74 C

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		8.661.682,87 D	1.672.586,46	1.484.763,78	8.849.505,55 D
<b>PASSIVO</b>		8.594.639,68 C	1.560.073,78	1.615.332,58	8.649.898,48 C
<b>DESPESA</b>		228.151,80 D	852.287,74	616.229,60	464.209,94 D
<b>RECEITA</b>		295.194,99 C	0,00	368.622,02	663.817,01 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	156.273,66	156.273,66	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

199.607,07

Diadema, 28 de fevereiro 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