

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.915.036,76D	1.525.265,81	1.443.301,98	8.997.000,59 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.274.670,35D	1.514.577,95	1.425.779,96	4.363.468,34 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.488.317,40D	706.425,07	738.654,48	3.456.087,99 D
1.1.1.01	Numerários	73,28D	1.500,00	896,86	676,42 D
1.1.1.01.001	CAIXA	73,28D	1.500,00	896,86	676,42 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	73,28D	1.500,00	896,86	676,42 D
1.1.1.02	BANCOS	295.802,33D	681.097,90	737.601,62	239.298,61 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	295.802,33D	681.097,90	737.601,62	239.298,61 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	295.802,33D	681.097,90	737.601,62	239.298,61 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	137.295,75D	0,00	156,00	137.139,75 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	137.295,75D	0,00	156,00	137.139,75 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	137.295,75D	0,00	156,00	137.139,75 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.055.146,04D	23.827,17	0,00	3.078.973,21 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.055.146,04D	23.827,17	0,00	3.078.973,21 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	529.676,30D	4.419,20	0,00	534.095,50 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.525.469,74D	19.407,97	0,00	2.544.877,71 D
1.1.2	CLIENTES	645.541,17D	776.303,67	656.145,12	765.699,72 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	645.541,17D	776.303,67	656.145,12	765.699,72 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	645.541,17D	776.303,67	656.145,12	765.699,72 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	645.541,17D	776.303,67	656.145,12	765.699,72 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.111,78D	31.849,21	30.980,36	12.980,63 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	12.111,78D	31.849,21	30.980,36	12.980,63 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	135,90D	1.221,38	135,90	1.221,38 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	135,90D	1.221,38	135,90	1.221,38 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	11.975,88D	30.627,83	30.844,46	11.759,25 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	11.975,88D	30.627,83	30.844,46	11.759,25 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	128.700,00D	0,00	0,00	128.700,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	128.700,00D	0,00	0,00	128.700,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	128.700,00D	0,00	0,00	128.700,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	128.700,00D	0,00	0,00	128.700,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.640.366,41D	10.687,86	17.522,02	4.633.532,25 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.207.014,22D	10.687,86	0,00	1.217.702,08 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.207.014,22D	10.687,86	0,00	1.217.702,08 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	1.192.443,51D	10.687,86	0,00	1.203.131,37 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.192.443,51D	10.687,86	0,00	1.203.131,37 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.433.352,19D	0,00	17.522,02	3.415.830,17 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.202.904,69D	0,00	11.977,43	3.190.927,26 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	390.677,11C	0,00	11.977,43	402.654,54 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	390.677,11C	0,00	11.977,43	402.654,54 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	230.447,50D	0,00	5.544,59	224.902,91 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.	546.423,05C	0,00	5.544,59	551.967,64 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	222.153,18C	0,00	1.847,72	224.000,90 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	36.975,60C	0,00	354,32	37.329,92 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	95.653,63C	0,00	776,79	96.430,42 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	154.344,63C	0,00	2.565,76	156.910,39 C
2	PASSIVO	8.643.310,26C	1.484.691,91	1.528.658,63	8.687.276,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.089.261,04C	690.611,98	723.890,84	1.122.539,90 C
2.1.2	FORNECEDORES	43.910,34C	123.581,53	130.813,99	51.142,80 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	43.910,34C	123.581,53	130.813,99	51.142,80 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	43.910,34C	123.581,53	130.813,99	51.142,80 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	43.910,34C	123.581,53	130.813,99	51.142,80 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.869,27C	4.809,28	5.155,46	6.215,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.869,27C	4.809,28	5.155,46	6.215,45 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.869,27C	4.809,28	5.155,46	6.215,45 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	3.798,50C	2.777,95	3.874,08	4.894,63 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.578,79C	1.539,35	789,40	828,84 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	910.781,43C	562.221,17	587.921,39	936.481,65 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	910.781,43C	562.221,17	587.921,39	936.481,65 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	421.946,03C	504.493,09	486.638,20	404.091,14 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	421.946,03C	504.493,09	486.638,20	404.091,14 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	56.208,11C	57.728,08	56.002,51	54.482,54 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	40.775,52C	42.295,49	40.682,20	39.162,23 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	15.432,59C	15.432,59	15.320,31	15.320,31 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	432.627,29C	0,00	45.280,68	477.907,97 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	247.356,16C	0,00	8.207,34	255.563,50 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	85.627,41C	0,00	24.348,65	109.976,06 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	77.095,62C	0,00	7.028,00	84.123,62 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	22.548,10C	0,00	5.696,69	28.244,79 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	128.700,00C	0,00	0,00	128.700,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	128.700,00C	0,00	0,00	128.700,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	128.700,00C	0,00	0,00	128.700,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	128.700,00C	0,00	0,00	128.700,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.192.443,51C	794.079,93	804.767,79	1.203.131,37 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.192.443,51C	794.079,93	804.767,79	1.203.131,37 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.192.443,51C	0,00	10.687,86	1.203.131,37 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.192.443,51C	0,00	10.687,86	1.203.131,37 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.192.443,51C	0,00	10.687,86	1.203.131,37 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	794.079,93	794.079,93	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	794.079,93	794.079,93	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	794.079,93	794.079,93	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	729.652,97D	817.042,52	556.924,69	989.770,80 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	724.523,43D	815.450,26	556.924,69	983.049,00 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	669.837,99D	797.221,78	556.924,69	910.135,08 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	201.300,63D	628.806,54	550.823,33	279.283,84 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	26.697,36D	548.677,03	548.577,38	26.797,01 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	1.202.901,94D	386.273,23	4.863,71	1.584.311,46 D
3.1.1.01.002.00002	Indenizações Trabalhistas	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	23.740,87D	7.804,99	0,00	31.545,86 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	4.544,61	4.544,61	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	4.445,31D	8.207,34	0,00	12.652,65 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	10.593,90D	49.805,59	49.015,29	11.384,20 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	823,44D	531,22	0,00	1.354,66 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	85.627,41D	24.348,65	0,00	109.976,06 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	1.245,38D	19.420,15	15.862,56	4.802,97 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	3.169,61D	2.025,40	1.087,00	4.108,01 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	19.224,31D	8.723,28	0,00	27.947,59 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	151.134,59D	34.992,57	0,00	186.127,16 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.478.209,40C	0,00	473.204,21	1.951.413,61 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES-	61.478,13D	23.354,23	935,93	83.896,43 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	39.835,16D	12.005,56	0,00	51.840,72 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	3.382,56D	960,49	0,00	4.343,05 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	3.341,42D	1.499,42	0,00	4.840,84 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	3.750,24D	1.150,11	0,00	4.900,35 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	3.341,64D	1.902,38	883,37	4.360,65 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	2.172,26D	695,50	23,92	2.843,84 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	5.568,73D	2.124,50	0,00	7.693,23 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	86,12D	56,27	28,64	113,75 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	113.125,14D	56.775,28	1.310,02	168.590,40 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	72.543,03D	24.127,75	0,00	96.670,78 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	6.047,89D	1.964,43	0,00	8.012,32 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	6.132,78D	735,33	0,00	6.868,11 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	7.299,78D	804,03	0,00	8.103,81 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	9.077,29D	3.052,16	758,27	11.371,18 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	0,00D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	1.209,70D	1.350,51	496,09	2.064,12 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	6.265,84D	8.913,65	0,00	15.179,49 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	624,99D	208,33	0,00	833,32 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	173,84D	115,76	55,66	233,94 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	0,00D	533,33	0,00	533,33 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	3.750,00D	3.750,00	0,00	7.500,00 D
3.1.1.01.006.00068	Matl Odontológico	0,00D	5.780,00	0,00	5.780,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	468.537,36D	168.415,24	6.101,36	630.851,24 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	257.489,60D	103.300,66	6.004,16	354.786,10 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	150.666,08D	60.880,87	0,00	211.546,95 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	12.995,36D	2.822,15	0,00	15.817,51 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	12.111,61D	4.590,40	0,00	16.702,01 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	14.904,68D	4.793,25	0,00	19.697,93 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	11.498,08D	3.742,55	0,00	15.240,63 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	4.466,48D	3.689,78	0,00	8.156,26 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	1.281,99D	2.612,34	0,00	3.894,33 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	22.917,07D	8.958,67	5.388,04	26.487,70 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	3.475,47D	1.918,37	616,12	4.777,72 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	23.047,74D	9.250,60	0,00	32.298,34 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	125,04D	41,68	0,00	166,72 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	211.047,76D	65.114,58	97,20	276.065,14 D
3.1.1.02.100.00001	Água	2.511,30D	0,00	0,00	2.511,30 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	4.035,60D	268,85	0,00	4.304,45 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.127,45D	394,15	0,00	1.521,60 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.328,95D	1.103,31	0,00	3.432,26 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	52.572,29D	17.522,02	0,00	70.094,31 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	12.785,10D	2.697,60	0,00	15.482,70 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	9.703,76D	0,00	0,00	9.703,76 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	296,65D	221,07	97,20	420,52 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	1.009,04D	2.265,91	0,00	3.274,95 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	0,00D	394,36	0,00	394,36 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	2.941,27D	909,96	0,00	3.851,23 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	34.987,51D	11.997,28	0,00	46.984,79 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	781,60D	509,76	0,00	1.291,36 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	49.156,92D	16.399,28	0,00	65.556,20 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	3.475,25D	31,50	0,00	3.506,75 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	5.523,82D	1.812,78	0,00	7.336,60 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	27.811,25D	8.586,75	0,00	36.398,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	54.685,44D	18.228,48	0,00	72.913,92 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	54.685,44D	18.228,48	0,00	72.913,92 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	54.685,44D	18.228,48	0,00	72.913,92 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	54.685,44D	18.228,48	0,00	72.913,92 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	4.833,48D	1.592,26	0,00	6.425,74 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.833,48D	1.592,26	0,00	6.425,74 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4.833,48D	1.592,26	0,00	6.425,74 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.833,48D	1.592,26	0,00	6.425,74 D
3.6.1.01.001.00014	Descontos Concedidos	7,00D	0,00	0,00	7,00 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	4.801,98D	1.592,26	0,00	6.394,24 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	1.001.379,47C	0,00	298.114,94	1.299.494,41 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	933.064,47C	0,00	275.219,94	1.208.284,41 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	852.906,75C	0,00	251.392,77	1.104.299,52 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	798.221,31C	0,00	233.164,29	1.031.385,60 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	719.021,31C	0,00	233.164,29	952.185,60 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	719.021,31C	0,00	233.164,29	952.185,60 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	79.200,00C	0,00	0,00	79.200,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	54.685,44C	0,00	18.228,48	72.913,92 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	54.685,44C	0,00	18.228,48	72.913,92 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.157,72C	0,00	23.827,17	103.984,89 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.157,72C	0,00	23.827,17	103.984,89 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	80.157,72C	0,00	23.827,17	103.984,89 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	80.157,72C	0,00	23.827,17	103.984,89 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68.315,00C	0,00	22.895,00	91.210,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68.315,00C	0,00	22.895,00	91.210,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68.315,00C	0,00	22.895,00	91.210,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	68.315,00C	0,00	22.895,00	91.210,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	67.725,00C	0,00	22.575,00	90.300,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	590,00C	0,00	320,00	910,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	181.150,11	181.150,11	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	181.150,11	181.150,11	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	181.150,11	181.150,11	0,00 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	181.150,11	181.150,11	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	181.150,11	181.150,11	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	358.000,64D	116.892,50	0,00	474.893,14 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	24.455,39D	27.875,12	24.455,39	27.875,12 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	21.570,63D	6.994,93	0,00	28.565,56 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	15.105,52D	4.932,17	0,00	20.037,69 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	358.000,64C	0,00	116.892,50	474.893,14 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	24.455,39C	24.455,39	27.875,12	27.875,12 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	21.570,63C	0,00	6.994,93	28.565,56 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	15.105,52C	0,00	4.932,17	20.037,69 C
<b>ATIVO</b>		8.915.036,76 D	1.525.265,81	1.443.301,98	8.997.000,59 D
<b>PASSIVO</b>		8.643.310,26 C	1.484.691,91	1.528.658,63	8.687.276,98 C
<b>DESPESA</b>		729.652,97 D	817.042,52	556.924,69	989.770,80 D
<b>RECEITA</b>		1.001.379,47 C	0,00	298.114,94	1.299.494,41 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	181.150,11	181.150,11	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

309.723,61

Diadema, 30 de abril de 2022.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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