

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.997.000,59D	1.922.667,11	1.859.278,60	9.060.389,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.363.468,34D	1.913.128,48	1.841.756,58	4.434.840,24 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.456.087,99D	1.102.937,56	951.255,21	3.607.770,34 D
1.1.1.01	Numerários	676,42D	0,00	676,23	0,19 D
1.1.1.01.001	CAIXA	676,42D	0,00	676,23	0,19 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	676,42D	0,00	676,23	0,19 D
1.1.1.02	BANCOS	239.298,61D	900.463,78	905.025,80	234.736,59 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	239.298,61D	900.463,78	905.025,80	234.736,59 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	239.298,61D	900.463,78	905.025,80	234.736,59 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	137.139,75D	19.800,00	45.553,18	111.386,57 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	137.139,75D	19.800,00	45.553,18	111.386,57 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	137.139,75D	19.800,00	45.553,18	111.386,57 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	3.078.973,21D	182.673,78	0,00	3.261.646,99 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.078.973,21D	182.673,78	0,00	3.261.646,99 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	534.095,50D	156.074,89	0,00	690.170,39 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.544.877,71D	26.598,89	0,00	2.571.476,60 D
1.1.2	CLIENTES	765.699,72D	776.905,11	838.447,77	704.157,06 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	765.699,72D	776.905,11	838.447,77	704.157,06 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	765.699,72D	776.905,11	838.447,77	704.157,06 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	765.699,72D	776.905,11	838.447,77	704.157,06 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.980,63D	33.285,81	32.253,60	14.012,84 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	12.980,63D	33.285,81	32.253,60	14.012,84 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	1.221,38D	2.033,52	3.143,85	111,05 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.221,38D	2.033,52	3.143,85	111,05 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	11.759,25D	31.252,29	29.109,75	13.901,79 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	11.759,25D	31.252,29	29.109,75	13.901,79 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	128.700,00D	0,00	19.800,00	108.900,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	128.700,00D	0,00	19.800,00	108.900,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	128.700,00D	0,00	19.800,00	108.900,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	128.700,00D	0,00	19.800,00	108.900,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.633.532,25D	9.538,63	17.522,02	4.625.548,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.217.702,08D	9.538,63	0,00	1.227.240,71 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.217.702,08D	9.538,63	0,00	1.227.240,71 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	1.203.131,37D	9.538,63	0,00	1.212.670,00 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.203.131,37D	9.538,63	0,00	1.212.670,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.415.830,17D	0,00	17.522,02	3.398.308,15 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.190.927,26D	0,00	11.977,43	3.178.949,83 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	402.654,54C	0,00	11.977,43	414.631,97 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	402.654,54C	0,00	11.977,43	414.631,97 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	224.902,91D	0,00	5.544,59	219.358,32 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.	551.967,64C	0,00	5.544,59	557.512,23 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	224.000,90C	0,00	1.847,72	225.848,62 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	37.329,92C	0,00	354,32	37.684,24 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	96.430,42C	0,00	776,79	97.207,21 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	156.910,39C	0,00	2.565,76	159.476,15 C
2	PASSIVO	8.687.276,98C	1.528.629,82	1.578.005,31	8.736.652,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.122.539,90C	732.949,93	772.786,79	1.162.376,76 C
2.1.2	FORNECEDORES	51.142,80C	153.845,08	142.735,68	40.033,40 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	51.142,80C	153.845,08	142.735,68	40.033,40 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	51.142,80C	153.845,08	142.735,68	40.033,40 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	51.142,80C	153.845,08	142.735,68	40.033,40 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.215,45C	4.209,37	6.393,09	8.399,17 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.215,45C	4.209,37	6.393,09	8.399,17 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.215,45C	4.209,37	6.393,09	8.399,17 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	4.894,63C	3.677,96	5.111,72	6.328,39 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	828,84C	39,43	789,39	1.578,80 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	936.481,65C	555.095,48	623.658,02	1.005.044,19 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	936.481,65C	555.095,48	623.658,02	1.005.044,19 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	404.091,14C	496.416,57	512.262,16	419.936,73 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	404.091,14C	496.416,57	512.082,31	419.756,88 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	0,00C	0,00	179,85	179,85 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	54.482,54C	54.962,00	60.916,18	60.436,72 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	39.162,23C	39.641,69	43.580,73	43.101,27 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	15.320,31C	15.320,31	17.335,45	17.335,45 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	477.907,97C	3.716,91	50.479,68	524.670,74 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	255.563,50C	3.716,91	0,00	251.846,59 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	109.976,06C	0,00	19.066,55	129.042,61 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	84.123,62C	0,00	20.387,39	104.511,01 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	28.244,79C	0,00	11.025,74	39.270,53 C
2.1.7	CONVÊNIO À REALIZAR	128.700,00C	19.800,00	0,00	108.900,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIO À REALIZAR	128.700,00C	19.800,00	0,00	108.900,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIO À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	128.700,00C	19.800,00	0,00	108.900,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	128.700,00C	19.800,00	0,00	108.900,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.203.131,37C	795.679,89	805.218,52	1.212.670,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.203.131,37C	795.679,89	805.218,52	1.212.670,00 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.203.131,37C	0,00	9.538,63	1.212.670,00 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.203.131,37C	0,00	9.538,63	1.212.670,00 C
2.2.1.13.001.00001	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.203.131,37C	0,00	9.538,63	1.212.670,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	795.679,89	795.679,89	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	795.679,89	795.679,89	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	795.679,89	795.679,89	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	989.770,80D	874.414,47	561.304,68	1.302.880,59 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	983.049,00D	872.769,30	561.304,68	1.294.513,62 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	910.135,08D	854.540,82	561.304,68	1.203.371,22 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C/GRATUIDADE	279.283,84D	661.692,02	557.090,32	383.885,54 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	26.797,01D	568.584,34	554.301,33	41.080,02 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	1.584.311,46D	392.366,21	3.620,83	1.973.056,84 D
3.1.1.01.002.00002	Indenizações Trabalhistas	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	31.545,86D	7.861,27	0,00	39.407,13 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	4.386,90	4.386,90	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	12.652,65D	2.702,78	3.716,91	11.638,52 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	11.384,20D	60.480,91	56.285,01	15.580,10 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.354,66D	343,24	0,00	1.697,90 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	109.976,06D	19.066,55	0,00	129.042,61 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	4.802,97D	18.275,88	14.975,72	8.103,13 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.108,01D	1.030,87	0,00	5.138,88 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	27.947,59D	14.001,38	0,00	41.948,97 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	186.127,16D	46.068,35	0,00	232.195,51 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.951.413,61C	0,00	471.315,96	2.422.729,57 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	83.896,43D	31.695,23	880,47	114.711,19 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	51.840,72D	16.922,39	0,00	68.763,11 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	4.343,05D	1.423,10	0,00	5.766,15 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	4.840,84D	3.717,45	0,00	8.558,29 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	4.900,35D	1.963,40	0,00	6.863,75 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	4.360,65D	1.876,22	835,73	5.401,14 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	2.843,84D	577,28	44,74	3.376,38 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	7.693,23D	2.227,76	0,00	9.920,99 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	2.960,00D	2.960,00	0,00	5.920,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	113,75D	27,63	0,00	141,38 D
3.1.1.01.006	CUSTOS CVAPRENDIZAGEM	168.590,40D	61.412,45	1.908,52	228.094,33 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	96.670,78D	31.137,05	0,00	127.807,83 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	8.012,32D	2.844,75	0,00	10.857,07 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	6.868,11D	4.662,04	0,00	11.530,15 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	8.103,81D	2.547,03	0,00	10.650,84 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	11.371,18D	3.404,69	938,87	13.837,00 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	5.040,00D	5.040,00	0,00	10.080,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.064,12D	1.004,80	969,65	2.099,27 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	15.179,49D	7.923,76	0,00	23.103,25 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	833,32D	208,33	0,00	1.041,65 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	233,94D	60,10	0,00	294,04 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	400,00D	1.105,67	0,00	1.505,67 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	533,33D	1.474,23	0,00	2.007,56 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00 D
3.1.1.01.006.00068	Matl Odontológico	5.780,00D	0,00	0,00	5.780,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	630.851,24D	192.848,80	4.214,36	819.485,68 D
3.1.1.02.001	DESPESAS CVPESSOAL ADMINISTRATIVO	354.786,10D	114.753,22	4.175,32	465.364,00 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	211.546,95D	64.790,24	0,27	276.336,92 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	15.817,51D	703,56	0,00	16.521,07 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	16.702,01D	5.206,33	0,00	21.908,34 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	19.697,93D	12.785,43	0,00	32.483,36 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	15.240,63D	6.515,31	0,00	21.755,94 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	8.156,26D	0,00	0,00	8.156,26 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	3.894,33D	0,00	0,00	3.894,33 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	26.487,70D	14.505,67	3.547,99	37.445,38 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	4.777,72D	1.259,50	627,06	5.410,16 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	32.298,34D	8.945,50	0,00	41.243,84 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	166,72D	41,68	0,00	208,40 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	276.065,14D	78.095,58	39,04	354.121,68 D
3.1.1.02.100.00001	Água	2.511,30D	2.588,62	0,00	5.099,92 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	4.304,45D	523,35	0,00	4.827,80 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.521,60D	565,47	0,00	2.087,07 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.432,26D	932,00	0,00	4.364,26 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	70.094,31D	17.522,02	0,00	87.616,33 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	15.482,70D	2.149,50	0,00	17.632,20 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	9.703,76D	7.158,78	0,00	16.862,54 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	420,52D	105,88	39,04	487,36 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	3.274,95D	38,00	0,00	3.312,95 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	394,36D	10,04	0,00	404,40 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	3.851,23D	1.068,09	0,00	4.919,32 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	46.984,79D	11.502,61	0,00	58.487,40 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.291,36D	2.998,46	0,00	4.289,82 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	65.556,20D	16.399,28	0,00	81.955,48 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	3.506,75D	4.533,72	0,00	8.040,47 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	7.336,60D	913,01	0,00	8.249,61 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	36.398,00D	9.086,75	0,00	45.484,75 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	72.913,92D	18.228,48	0,00	91.142,40 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	72.913,92D	18.228,48	0,00	91.142,40 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	72.913,92D	18.228,48	0,00	91.142,40 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	72.913,92D	18.228,48	0,00	91.142,40 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,74D	1.645,17	0,00	8.070,91 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,74D	1.645,17	0,00	8.070,91 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,74D	1.645,17	0,00	8.070,91 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.425,74D	1.645,17	0,00	8.070,91 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	6.394,24D	1.645,17	0,00	8.039,41 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	1.299.494,41C	0,00	327.122,81	1.626.617,22 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.208.284,41C	0,00	304.387,81	1.512.672,22 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.104.299,52C	0,00	271.714,03	1.376.013,55 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.031.385,60C	0,00	253.485,55	1.284.871,15 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	952.185,60C	0,00	233.685,55	1.185.871,15 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	952.185,60C	0,00	233.685,55	1.185.871,15 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	79.200,00C	0,00	19.800,00	99.000,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	79.200,00C	0,00	19.800,00	99.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	72.913,92C	0,00	18.228,48	91.142,40 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	72.913,92C	0,00	18.228,48	91.142,40 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.984,89C	0,00	32.673,78	136.658,67 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	103.984,89C	0,00	32.673,78	136.658,67 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	103.984,89C	0,00	32.673,78	136.658,67 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	103.984,89C	0,00	32.673,78	136.658,67 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.210,00C	0,00	22.735,00	113.945,00 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.210,00C	0,00	22.735,00	113.945,00 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.210,00C	0,00	22.735,00	113.945,00 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	91.210,00C	0,00	22.735,00	113.945,00 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	90.300,00C	0,00	22.575,00	112.875,00 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	910,00C	0,00	160,00	1.070,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.024,84	193.024,84	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.024,84	193.024,84	0,00 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.024,84	193.024,84	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.024,84	193.024,84	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	193.024,84	193.024,84	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	474.893,14D	123.780,06	0,00	598.673,20 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	27.875,12D	29.136,30	27.875,12	29.136,30 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	28.565,56D	7.010,57	0,00	35.576,13 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	20.037,69D	5.222,79	0,00	25.260,48 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	474.893,14C	0,00	123.780,06	598.673,20 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	27.875,12C	27.875,12	29.136,30	29.136,30 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	28.565,56C	0,00	7.010,57	35.576,13 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	20.037,69C	0,00	5.222,79	25.260,48 C
ATIVO		8.997.000,59 D	1.922.667,11	1.859.278,60	9.060.389,10 D
PASSIVO		8.687.276,98 C	1.528.629,82	1.578.005,31	8.736.652,47 C
DESPESA		989.770,80 D	874.414,47	561.304,68	1.302.880,59 D
RECEITA		1.299.494,41 C	0,00	327.122,81	1.626.617,22 C
CUSTO		0,00 D	193.024,84	193.024,84	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

323.736,63

Diadema, 31 de maio de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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