

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.060.389,10D	1.634.657,47	1.584.371,56	9.110.675,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.434.840,24D	1.622.820,37	1.566.849,54	4.490.811,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.607.770,34D	813.900,30	775.899,11	3.645.771,53 D
1.1.1.01	Numerários	0,19D	1.500,00	751,45	748,74 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,19D	1.500,00	751,45	748,74 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	0,19D	1.500,00	751,45	748,74 D
1.1.1.02	BANCOS	234.736,59D	746.346,92	769.565,86	211.517,65 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO O - RECURSOS	234.736,59D	746.346,92	769.565,86	211.517,65 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	234.736,59D	746.346,92	769.565,86	211.517,65 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	111.386,57D	39.600,00	5.581,80	145.404,77 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	111.386,57D	39.600,00	5.581,80	145.404,77 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	111.386,57D	39.600,00	5.581,80	145.404,77 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	3.261.646,99D	26.453,38	0,00	3.288.100,37 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.261.646,99D	26.453,38	0,00	3.288.100,37 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	690.170,39D	6.995,16	0,00	697.165,55 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.571.476,60D	19.458,22	0,00	2.590.934,82 D
1.1.2	CLIENTES	704.157,06D	767.458,40	719.900,38	751.715,08 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	704.157,06D	767.458,40	719.900,38	751.715,08 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	704.157,06D	767.458,40	719.900,38	751.715,08 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	704.157,06D	767.458,40	719.900,38	751.715,08 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	14.012,84D	41.461,67	31.450,05	24.024,46 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	14.012,84D	41.461,67	31.450,05	24.024,46 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	111,05D	9.979,47	111,05	9.979,47 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	111,05D	9.979,47	111,05	9.979,47 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	13.901,79D	31.482,20	31.339,00	14.044,99 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	13.901,79D	31.482,20	31.339,00	14.044,99 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	108.900,00D	0,00	39.600,00	69.300,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	108.900,00D	0,00	39.600,00	69.300,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	108.900,00D	0,00	39.600,00	69.300,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	108.900,00D	0,00	39.600,00	69.300,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.625.548,86D	11.837,10	17.522,02	4.619.863,94 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.227.240,71D	11.837,10	0,00	1.239.077,81 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.227.240,71D	11.837,10	0,00	1.239.077,81 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	1.212.670,00D	11.837,10	0,00	1.224.507,10 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.212.670,00D	11.837,10	0,00	1.224.507,10 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.398.308,15D	0,00	17.522,02	3.380.786,13 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.178.949,83D	0,00	11.977,43	3.166.972,40 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	414.631,97C	0,00	11.977,43	426.609,40 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	414.631,97C	0,00	11.977,43	426.609,40 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	219.358,32D	0,00	5.544,59	213.813,73 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.	557.512,23C	0,00	5.544,59	563.056,82 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	225.848,62C	0,00	1.847,72	227.696,34 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	37.684,24C	0,00	354,32	38.038,56 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	97.207,21C	0,00	776,79	97.984,00 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	159.476,15C	0,00	2.565,76	162.041,91 C
2	PASSIVO	8.736.652,47C	1.551.568,32	1.567.759,35	8.752.843,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.162.376,76C	762.462,73	766.816,66	1.166.730,69 C
2.1.2	FORNECEDORES	40.033,40C	146.449,63	148.114,89	41.698,66 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	40.033,40C	146.449,63	148.114,89	41.698,66 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	40.033,40C	146.449,63	148.114,89	41.698,66 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	40.033,40C	146.449,63	148.114,89	41.698,66 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.399,17C	6.650,32	8.028,45	9.777,30 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.399,17C	6.650,32	8.028,45	9.777,30 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.399,17C	6.650,32	8.028,45	9.777,30 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	491,98C	491,98	506,98	506,98 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.328,39C	4.618,99	6.737,88	8.447,28 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.578,80C	1.539,35	783,59	823,04 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.005.044,19C	569.762,78	610.673,32	1.045.954,73 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.005.044,19C	569.762,78	610.673,32	1.045.954,73 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	419.936,73C	508.224,10	492.303,05	404.015,68 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	419.756,88C	508.044,25	491.540,36	403.252,99 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	179,85C	179,85	762,69	762,69 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	60.436,72C	61.538,68	59.244,65	58.142,69 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	43.101,27C	44.203,23	42.117,34	41.015,38 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.335,45C	17.335,45	17.127,31	17.127,31 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	524.670,74C	0,00	59.125,62	583.796,36 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	251.846,59C	0,00	13.943,43	265.790,02 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	129.042,61C	0,00	21.423,53	150.466,14 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	104.511,01C	0,00	13.360,71	117.871,72 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	39.270,53C	0,00	10.397,95	49.668,48 C
2.1.7	CONVÊNIO À REALIZAR	108.900,00C	39.600,00	0,00	69.300,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIO À REALIZAR	108.900,00C	39.600,00	0,00	69.300,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIO À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	108.900,00C	39.600,00	0,00	69.300,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	108.900,00C	39.600,00	0,00	69.300,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.212.670,00C	789.105,59	800.942,69	1.224.507,10 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.212.670,00C	789.105,59	800.942,69	1.224.507,10 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.212.670,00C	0,00	11.837,10	1.224.507,10 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.212.670,00C	0,00	11.837,10	1.224.507,10 C
2.2.1.13.001.00001	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.212.670,00C	0,00	11.837,10	1.224.507,10 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	789.105,59	789.105,59	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	789.105,59	789.105,59	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	789.105,59	789.105,59	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	1.302.880,59D	856.926,69	550.272,63	1.609.534,65 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.294.513,62D	855.302,00	550.272,63	1.599.542,99 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	1.203.371,22D	837.073,52	550.272,63	1.490.172,11 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	383.885,54D	647.144,70	545.255,30	485.774,94 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	41.080,02D	548.233,37	542.228,81	47.084,58 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	1.973.056,84D	385.576,39	5.391,29	2.353.241,94 D
3.1.1.01.002.00002	Indenizações Trabalhistas	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	39.407,13D	7.612,75	0,00	47.019,88 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	6.641,91	6.641,91	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Férias Aprendizizes	11.638,52D	14.063,48	0,00	25.702,00 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	15.580,10D	52.984,03	51.218,81	17.345,32 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.697,90D	467,35	0,00	2.165,25 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	129.042,61D	21.423,53	0,00	150.466,14 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	8.103,13D	19.534,06	17.029,37	10.607,82 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	5.138,88D	1.449,52	0,00	6.588,40 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	41.948,97D	10.319,01	0,00	52.267,98 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	232.195,51D	28.161,34	0,00	260.356,85 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.422.729,57C	0,00	461.947,43	2.884.677,00 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	114.711,19D	34.267,24	1.263,87	147.714,56 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	68.763,11D	17.625,84	0,00	86.388,95 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	5.766,15D	1.416,96	0,00	7.183,11 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	8.558,29D	3.156,50	0,00	11.714,79 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	6.863,75D	2.239,09	0,00	9.102,84 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	5.401,14D	2.634,84	1.241,55	6.794,43 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.376,38D	584,24	22,32	3.938,30 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	9.920,99D	3.604,80	0,00	13.525,79 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	5.920,00D	2.960,00	0,00	8.880,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	141,38D	44,97	0,00	186,35 D
3.1.1.01.006	CUSTOS CVAPRENDIZAGEM	228.094,33D	64.644,09	1.762,62	290.975,80 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	127.807,83D	37.794,80	0,00	165.602,63 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	10.857,07D	3.023,59	0,00	13.880,66 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	11.530,15D	4.048,92	0,00	15.579,07 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	10.650,84D	3.350,71	0,00	14.001,55 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	13.837,00D	3.467,96	959,10	16.345,86 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	10.080,00D	5.040,00	0,00	15.120,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.099,27D	796,68	803,52	2.092,43 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	23.103,25D	4.211,78	0,00	27.315,03 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.041,65D	208,33	0,00	1.249,98 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	294,04D	101,32	0,00	395,36 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	1.505,67D	0,00	0,00	1.505,67 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	2.007,56D	0,00	0,00	2.007,56 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	7.500,00D	2.600,00	0,00	10.100,00 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	819.485,68D	189.928,82	5.017,33	1.004.397,17 D
3.1.1.02.001	DESPESAS CVPESSOAL ADMINISTRATIVO	465.364,00D	116.648,35	5.017,33	576.995,02 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	276.336,92D	61.924,84	1,87	338.259,89 D
3.1.1.02.001.00020	FGTScRescisório	16.521,07D	0,00	0,00	16.521,07 D
3.1.1.02.001.00022	FGTSc	21.908,34D	4.868,26	0,00	26.776,60 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	32.483,36D	6.155,29	0,00	38.638,65 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	21.755,94D	4.808,15	0,00	26.564,09 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	8.156,26D	1.537,95	0,00	9.694,21 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	3.894,33D	384,92	0,00	4.279,25 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	37.445,38D	25.053,08	4.445,16	58.053,30 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	0,00D	12,00	0,00	12,00 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	5.410,16D	1.274,70	570,30	6.114,56 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	41.243,84D	9.799,08	0,00	51.042,92 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	208,40D	41,68	0,00	250,08 D
3.1.1.02.001.00063	Aviso prévio	0,00D	788,40	0,00	788,40 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	354.121,68D	73.280,47	0,00	427.402,15 D
3.1.1.02.100.00001	Água	5.099,92D	5.049,36	0,00	10.149,28 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	4.827,80D	258,15	0,00	5.085,95 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.087,07D	394,15	0,00	2.481,22 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.364,26D	549,99	0,00	4.914,25 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	87.616,33D	17.522,02	0,00	105.138,35 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	17.632,20D	3.805,63	0,00	21.437,83 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	16.862,54D	3.130,14	0,00	19.992,68 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	487,36D	169,07	0,00	656,43 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	3.312,95D	1.825,45	0,00	5.138,40 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	404,40D	7,43	0,00	411,83 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	4.919,32D	857,76	0,00	5.777,08 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	58.487,40D	11.127,86	0,00	69.615,26 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	4.289,82D	509,76	0,00	4.799,58 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	81.955,48D	16.399,28	0,00	98.354,76 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	8.040,47D	3.644,58	0,00	11.685,05 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	8.249,61D	931,17	0,00	9.180,78 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	45.484,75D	7.098,67	0,00	52.583,42 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	91.142,40D	18.228,48	0,00	109.370,88 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	91.142,40D	18.228,48	0,00	109.370,88 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	91.142,40D	18.228,48	0,00	109.370,88 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	91.142,40D	18.228,48	0,00	109.370,88 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	8.070,91D	1.624,69	0,00	9.695,60 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	8.070,91D	1.624,69	0,00	9.695,60 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	8.070,91D	1.624,69	0,00	9.695,60 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	8.070,91D	1.624,69	0,00	9.695,60 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	8.039,41D	1.624,69	0,00	9.664,10 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	1.626.617,22C	0,00	340.748,94	1.967.366,16 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.512.672,22C	0,00	313.775,53	1.826.447,75 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.376.013,55C	0,00	287.322,15	1.663.335,70 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.284.871,15C	0,00	269.093,67	1.553.964,82 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.185.871,15C	0,00	229.493,67	1.415.364,82 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.185.871,15C	0,00	229.493,67	1.415.364,82 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	99.000,00C	0,00	39.600,00	138.600,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	99.000,00C	0,00	39.600,00	138.600,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	91.142,40C	0,00	18.228,48	109.370,88 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	91.142,40C	0,00	18.228,48	109.370,88 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.658,67C	0,00	26.453,38	163.112,05 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136.658,67C	0,00	26.453,38	163.112,05 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	136.658,67C	0,00	26.453,38	163.112,05 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	136.658,67C	0,00	26.453,38	163.112,05 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.945,00C	0,00	26.973,41	140.918,41 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.945,00C	0,00	26.973,41	140.918,41 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.945,00C	0,00	26.973,41	140.918,41 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	113.945,00C	0,00	26.973,41	140.918,41 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	112.875,00C	0,00	26.813,41	139.688,41 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.070,00C	0,00	160,00	1.230,00 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.661,72	193.661,72	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.661,72	193.661,72	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.661,72	193.661,72	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	193.661,72	193.661,72	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	193.661,72	193.661,72	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	598.673,20D	120.357,40	0,00	719.030,60 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	29.136,30D	32.204,84	29.136,30	32.204,84 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	35.576,13D	6.884,81	0,00	42.460,94 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	25.260,48D	5.078,37	0,00	30.338,85 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	598.673,20C	0,00	120.357,40	719.030,60 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	29.136,30C	29.136,30	32.204,84	32.204,84 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	35.576,13C	0,00	6.884,81	42.460,94 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	25.260,48C	0,00	5.078,37	30.338,85 C
<b>ATIVO</b>		9.060.389,10 D	1.634.657,47	1.584.371,56	9.110.675,01 D
<b>PASSIVO</b>		8.736.652,47 C	1.551.568,32	1.567.759,35	8.752.843,50 C
<b>DESPESA</b>		1.302.880,59 D	856.926,69	550.272,63	1.609.534,65 D
<b>RECEITA</b>		1.626.617,22 C	0,00	340.748,94	1.967.366,16 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	193.661,72	193.661,72	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

357.831,51

Diadema, 30 de junho de 2022.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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