

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.140.375,01D	1.869.175,38	1.821.075,19	9.188.475,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.520.511,07D	1.857.453,21	1.803.553,17	4.574.411,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.645.771,53D	1.012.525,92	972.885,37	3.685.412,08 D
1.1.1.01	Numerários	748,74D	1.621,95	1.415,57	955,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA	748,74D	1.621,95	1.415,57	955,12 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	748,74D	1.621,95	1.415,57	955,12 D
1.1.1.02	BANCOS	211.517,65D	828.919,71	948.729,19	91.708,17 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	211.517,65D	828.919,71	948.729,19	91.708,17 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	211.517,65D	828.919,71	948.729,19	91.708,17 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	145.404,77D	0,00	22.740,61	122.664,16 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	145.404,77D	0,00	22.740,61	122.664,16 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	145.404,77D	0,00	22.740,61	122.664,16 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	3.288.100,37D	181.984,26	0,00	3.470.084,63 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.288.100,37D	181.984,26	0,00	3.470.084,63 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	697.165,55D	157.730,21	0,00	854.895,76 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.590.934,82D	24.254,05	0,00	2.615.188,87 D
1.1.2	CLIENTES	751.715,08D	803.388,25	782.984,73	772.118,60 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	751.715,08D	803.388,25	782.984,73	772.118,60 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	751.715,08D	803.388,25	782.984,73	772.118,60 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	751.715,08D	803.388,25	782.984,73	772.118,60 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	24.024,46D	41.539,04	47.683,07	17.880,43 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	24.024,46D	41.539,04	47.683,07	17.880,43 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	5.306,40	0,00	5.306,40 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	5.306,40	0,00	5.306,40 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.979,47D	0,00	9.979,47	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	9.979,47D	0,00	9.979,47	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	14.044,99D	36.232,64	37.703,60	12.574,03 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	14.044,99D	36.232,64	37.703,60	12.574,03 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.619.863,94D	11.722,17	17.522,02	4.614.064,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.239.077,81D	11.722,17	0,00	1.250.799,98 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.239.077,81D	11.722,17	0,00	1.250.799,98 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	1.224.507,10D	11.722,17	0,00	1.236.229,27 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.224.507,10D	11.722,17	0,00	1.236.229,27 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.380.786,13D	0,00	17.522,02	3.363.264,11 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.166.972,40D	0,00	11.977,43	3.154.994,97 D
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	426.609,40C	0,00	11.977,43	438.586,83 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	426.609,40C	0,00	11.977,43	438.586,83 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	213.813,73D	0,00	5.544,59	208.269,14 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.	563.056,82C	0,00	5.544,59	568.601,41 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	227.696,34C	0,00	1.847,72	229.544,06 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	38.038,56C	0,00	354,32	38.392,88 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	97.984,00C	0,00	776,79	98.760,79 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	162.041,91C	0,00	2.565,76	164.607,67 C
2	PASSIVO	8.782.543,50C	1.586.335,15	1.634.673,34	8.830.881,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.196.430,69C	759.796,10	796.412,12	1.233.046,71 C
2.1.2	FORNECEDORES	41.698,66C	176.759,09	177.067,52	42.007,09 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	41.698,66C	176.759,09	177.067,52	42.007,09 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.698,66C	176.759,09	177.067,52	42.007,09 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	41.698,66C	176.759,09	177.067,52	42.007,09 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.777,30C	8.735,72	5.882,84	6.924,42 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.777,30C	8.735,72	5.882,84	6.924,42 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.777,30C	8.735,72	5.882,84	6.924,42 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	506,98C	506,98	491,98	491,98 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	8.447,28C	7.655,51	5.002,72	5.794,49 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	823,04C	573,23	388,14	637,95 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.045.954,73C	574.301,29	613.461,76	1.085.115,20 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.045.954,73C	574.301,29	613.461,76	1.085.115,20 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	404.015,68C	509.142,84	520.580,45	415.453,29 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	403.252,99C	508.380,15	519.818,00	414.690,84 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	762,69C	762,69	762,45	762,45 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	58.142,69C	59.783,15	62.801,26	61.160,80 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	41.015,38C	42.655,84	44.906,01	43.265,55 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.127,31C	17.127,31	17.895,25	17.895,25 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	583.796,36C	5.375,30	30.080,05	608.501,11 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizes	265.790,02C	417,57	0,00	265.372,45 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizes	150.466,14C	0,00	11.548,77	162.014,91 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	117.871,72C	4.957,73	7.858,19	120.772,18 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	49.668,48C	0,00	10.673,09	60.341,57 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.224.507,10C	826.539,05	838.261,22	1.236.229,27 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.224.507,10C	826.539,05	838.261,22	1.236.229,27 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.224.507,10C	0,00	11.722,17	1.236.229,27 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.224.507,10C	0,00	11.722,17	1.236.229,27 C
2.2.1.13.001.00001	Juros/Reserva de Contingência INSS	1.224.507,10C	0,00	11.722,17	1.236.229,27 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	826.539,05	826.539,05	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	826.539,05	826.539,05	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	826.539,05	826.539,05	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	1.609.534,65D	906.717,44	594.386,11	1.921.865,98 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.599.542,99D	905.255,25	594.386,11	1.910.412,13 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.490.172,11D	887.026,77	594.386,11	1.782.812,77 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	485.774,94D	690.900,35	588.112,48	588.562,81 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	47.084,58D	602.670,47	579.690,55	70.064,50 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizes	2.353.241,94D	410.043,37	14.539,23	2.748.746,08 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%) Aprendizes	47.019,88D	8.076,36	0,00	55.096,24 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.463,86	8.463,86	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	25.702,00D	0,00	417,57	25.284,43 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	17.345,32D	67.101,60	63.849,53	20.597,39 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.165,25D	362,47	0,00	2.527,72 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	150.466,14D	11.548,77	0,00	162.014,91 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	10.607,82D	28.124,08	18.061,74	20.670,16 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	6.588,40D	1.449,52	0,00	8.037,92 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	52.267,98D	21.749,03	0,00	74.017,01 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	260.356,85D	45.751,41	0,00	306.108,26 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.884.677,00C	0,00	474.358,62	3.359.035,62 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	147.714,56D	29.466,57	3.989,16	173.191,97 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	86.388,95D	14.321,59	0,00	100.710,54 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	7.183,11D	1.503,69	0,00	8.686,80 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	11.714,79D	4.387,10	2.613,59	13.488,30 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	9.102,84D	1.594,08	0,00	10.696,92 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	6.794,43D	2.595,42	1.241,55	8.148,30 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.938,30D	1.027,69	134,02	4.831,97 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	13.525,79D	1.032,03	0,00	14.557,82 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	8.880,00D	2.960,00	0,00	11.840,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	186,35D	44,97	0,00	231,32 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	290.975,80D	58.763,31	4.432,77	345.306,34 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	165.602,63D	33.950,31	0,00	199.552,94 D
3.1.1.01.006.00022	FGTSDG	13.880,66D	3.238,13	0,00	17.118,79 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	15.579,07D	6.526,20	2.344,14	19.761,13 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	14.001,55D	3.380,64	0,00	17.382,19 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	16.345,86D	4.916,98	1.295,13	19.967,71 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	15.120,00D	5.040,00	0,00	20.160,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.092,43D	1.401,40	793,50	2.700,33 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	27.315,03D	0,00	0,00	27.315,03 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.249,98D	208,33	0,00	1.458,31 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	395,36D	101,32	0,00	496,68 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	10.100,00D	0,00	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	1.004.397,17D	196.126,42	6.273,63	1.194.249,96 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	576.995,02D	126.355,17	4.651,68	698.698,51 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	338.259,89D	62.710,59	0,00	400.970,48 D
3.1.1.02.001.00020	FGT S Rescisório	16.521,07D	61,09	0,00	16.582,16 D
3.1.1.02.001.00022	FGT S	26.776,60D	5.077,07	0,00	31.853,67 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	38.638,65D	7.858,19	0,00	46.496,84 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	26.564,09D	5.698,37	0,00	32.262,46 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	9.694,21D	0,00	0,00	9.694,21 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	4.279,25D	0,00	0,00	4.279,25 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	58.053,30D	17.016,65	4.086,04	70.983,91 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	6.114,56D	2.242,23	565,64	7.791,15 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	51.042,92D	25.649,30	0,00	76.692,22 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	250,08D	41,68	0,00	291,76 D
3.1.1.02.001.00063	Aviso prévio	788,40D	0,00	0,00	788,40 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	427.402,15D	69.771,25	1.621,95	495.551,45 D
3.1.1.02.100.00001	Água	10.149,28D	0,00	0,00	10.149,28 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	5.085,95D	407,75	0,00	5.493,70 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.481,22D	394,15	0,00	2.875,37 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.914,25D	1.150,05	0,00	6.064,30 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	105.138,35D	17.522,02	0,00	122.660,37 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	21.437,83D	3.768,47	1.621,95	23.584,35 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	19.992,68D	0,00	0,00	19.992,68 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	656,43D	169,07	0,00	825,50 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	5.138,40D	1.767,40	0,00	6.905,80 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	411,83D	0,00	0,00	411,83 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	5.777,08D	1.143,61	0,00	6.920,69 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	69.615,26D	11.547,58	0,00	81.162,84 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	4.799,58D	1.821,00	0,00	6.620,58 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	98.354,76D	16.399,28	0,00	114.754,04 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	11.685,05D	0,00	0,00	11.685,05 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	9.180,78D	2.853,06	0,00	12.033,84 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	52.583,42D	10.827,81	0,00	63.411,23 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	109.370,88D	18.228,48	0,00	127.599,36 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	109.370,88D	18.228,48	0,00	127.599,36 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	109.370,88D	18.228,48	0,00	127.599,36 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	109.370,88D	18.228,48	0,00	127.599,36 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.695,60D	1.462,19	0,00	11.157,79 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.695,60D	1.462,19	0,00	11.157,79 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.695,60D	1.462,19	0,00	11.157,79 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.695,60D	1.462,19	0,00	11.157,79 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	9.664,10D	1.462,19	0,00	11.126,29 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	1.967.366,16C	0,00	312.093,33	2.279.459,49 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS/ FINSLUCRATIVOS	1.826.537,75C	0,00	285.279,92	2.111.817,67 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.663.425,70C	0,00	253.295,66	1.916.721,36 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.554.054,82C	0,00	235.067,18	1.789.122,00 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.415.364,82C	0,00	234.707,18	1.650.072,00 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.415.364,82C	0,00	234.707,18	1.650.072,00 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	90,00C	0,00	360,00	450,00 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Física	90,00C	0,00	360,00	450,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	138.600,00C	0,00	0,00	138.600,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	138.600,00C	0,00	0,00	138.600,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	109.370,88C	0,00	18.228,48	127.599,36 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	109.370,88C	0,00	18.228,48	127.599,36 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.112,05C	0,00	31.984,26	195.096,31 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	163.112,05C	0,00	31.984,26	195.096,31 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	163.112,05C	0,00	31.984,26	195.096,31 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	163.112,05C	0,00	31.984,26	195.096,31 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	140.828,41C	0,00	26.813,41	167.641,82 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140.828,41C	0,00	26.813,41	167.641,82 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	140.828,41C	0,00	26.813,41	167.641,82 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	140.828,41C	0,00	26.813,41	167.641,82 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	139.688,41C	0,00	26.813,41	166.501,82 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	205.642,93	205.642,93	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	205.642,93	205.642,93	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	205.642,93	205.642,93	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	205.642,93	205.642,93	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	205.642,93	205.642,93	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	719.030,60D	128.779,71	0,00	847.810,31 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	32.204,84D	32.183,42	32.204,84	32.183,42 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	42.460,94D	7.041,22	0,00	49.502,16 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	30.338,85D	5.433,74	0,00	35.772,59 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	719.030,60C	0,00	128.779,71	847.810,31 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	32.204,84C	32.204,84	32.183,42	32.183,42 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	42.460,94C	0,00	7.041,22	49.502,16 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	30.338,85C	0,00	5.433,74	35.772,59 C
ATIVO		9.140.375,01 D	1.869.175,38	1.821.075,19	9.188.475,20 D
PASSIVO		8.782.543,50 C	1.586.335,15	1.634.673,34	8.830.881,69 C
DESPESA		1.609.534,65 D	906.717,44	594.386,11	1.921.865,98 D
RECEITA		1.967.366,16 C	0,00	312.093,33	2.279.459,49 C
CUSTO		0,00 D	205.642,93	205.642,93	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

357.593,51

Diadema, 31 de julho de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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