

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.158.775,20D	1.913.778,05	1.824.383,77	9.248.169,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.544.711,11D	1.901.940,96	1.806.861,75	4.639.790,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.685.412,08D	980.807,30	854.818,08	3.811.401,30 D
1.1.1.01	Numerários	955,12D	208,92	1.064,17	99,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA	955,12D	208,92	1.064,17	99,87 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	955,12D	208,92	1.064,17	99,87 D
1.1.1.02	BANCOS	91.708,17D	913.351,07	836.521,71	168.537,53 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	91.708,17D	913.351,07	836.521,71	168.537,53 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	91.708,17D	913.351,07	836.521,71	168.537,53 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	122.664,16D	34.019,30	17.232,20	139.451,26 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	122.664,16D	34.019,30	17.232,20	139.451,26 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	122.664,16D	34.019,30	17.232,20	139.451,26 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.470.084,63D	33.228,01	0,00	3.503.312,64 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.470.084,63D	33.228,01	0,00	3.503.312,64 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	854.895,76D	9.981,69	0,00	864.877,45 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.615.188,87D	23.246,32	0,00	2.638.435,19 D
1.1.2	CLIENTES	772.118,60D	845.662,71	873.986,01	743.795,30 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	772.118,60D	845.662,71	873.986,01	743.795,30 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	772.118,60D	845.662,71	873.986,01	743.795,30 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	772.118,60D	845.662,71	873.986,01	743.795,30 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	17.880,43D	50.751,65	44.038,36	24.593,72 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	17.880,43D	50.751,65	44.038,36	24.593,72 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	5.306,40D	3.365,00	4.026,00	4.645,40 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.306,40D	3.365,00	4.026,00	4.645,40 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	0,00D	6.736,77	0,00	6.736,77 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	6.736,77	0,00	6.736,77 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	12.574,03D	40.649,88	40.012,36	13.211,55 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	12.574,03D	40.649,88	40.012,36	13.211,55 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	69.300,00D	24.719,30	34.019,30	60.000,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	69.300,00D	24.719,30	34.019,30	60.000,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	69.300,00D	24.719,30	34.019,30	60.000,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	69.300,00D	24.719,30	34.019,30	60.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.614.064,09D	11.837,09	17.522,02	4.608.379,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.250.799,98D	11.837,09	0,00	1.262.637,07 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.250.799,98D	11.837,09	0,00	1.262.637,07 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	1.236.229,27D	11.837,09	0,00	1.248.066,36 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.236.229,27D	11.837,09	0,00	1.248.066,36 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.363.264,11D	0,00	17.522,02	3.345.742,09 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.154.994,97D	0,00	11.977,43	3.143.017,54 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	438.586,83C	0,00	11.977,43	450.564,26 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	438.586,83C	0,00	11.977,43	450.564,26 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	208.269,14D	0,00	5.544,59	202.724,55 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.	568.601,41C	0,00	5.544,59	574.146,00 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	229.544,06C	0,00	1.847,72	231.391,78 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	38.392,88C	0,00	354,32	38.747,20 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	98.760,79C	0,00	776,79	99.537,58 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	164.607,67C	0,00	2.565,76	167.173,43 C
2	PASSIVO	8.801.181,69C	1.692.749,94	1.760.755,69	8.869.187,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.346,71C	824.457,39	880.626,05	1.259.515,37 C
2.1.2	FORNECEDORES	42.007,09C	174.120,50	180.911,31	48.797,90 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	42.007,09C	174.120,50	180.911,31	48.797,90 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	42.007,09C	174.120,50	180.911,31	48.797,90 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	42.007,09C	174.120,50	180.911,31	48.797,90 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.924,42C	5.771,86	7.860,57	9.013,13 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.924,42C	5.771,86	7.860,57	9.013,13 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.924,42C	5.771,86	7.860,57	9.013,13 C
2.1.3.01.001.00001	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	0,00	1.368,00	1.368,00 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	5.794,49C	4.947,99	5.612,36	6.458,86 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	637,95C	331,89	388,23	694,29 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.085.115,20C	610.545,73	667.134,87	1.141.704,34 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.085.115,20C	610.545,73	667.134,87	1.141.704,34 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	415.453,29C	547.752,01	557.235,15	424.936,43 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	414.690,84C	546.989,56	556.476,45	424.177,73 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	762,45C	762,45	758,70	758,70 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	61.160,80C	62.793,72	63.569,44	61.936,52 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	43.265,55C	44.898,47	45.828,20	44.195,28 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.895,25C	17.895,25	17.741,24	17.741,24 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	608.501,11C	0,00	46.330,28	654.831,39 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	265.372,45C	0,00	15.413,76	280.786,21 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	162.014,91C	0,00	20.905,45	182.920,36 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	120.772,18C	0,00	3.062,39	123.834,57 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	60.341,57C	0,00	6.948,68	67.290,25 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	69.300,00C	34.019,30	24.719,30	60.000,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	69.300,00C	34.019,30	24.719,30	60.000,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	69.300,00C	34.019,30	24.719,30	60.000,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	69.300,00C	34.019,30	24.719,30	60.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.236.229,27C	868.292,55	880.129,64	1.248.066,36 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.236.229,27C	868.292,55	880.129,64	1.248.066,36 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.236.229,27C	0,00	11.837,09	1.248.066,36 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.236.229,27C	0,00	11.837,09	1.248.066,36 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.236.229,27C	0,00	11.837,09	1.248.066,36 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	868.292,55	868.292,55	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	868.292,55	868.292,55	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	868.292,55	868.292,55	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	1.921.865,98D	953.672,39	610.000,51	2.265.537,86 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.910.412,13D	952.170,38	610.000,51	2.252.582,00 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.782.812,77D	933.941,90	610.000,51	2.106.754,16 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	588.562,81D	698.414,56	603.142,32	683.835,05 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	70.064,50D	593.622,83	599.971,96	63.715,37 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	2.748.746,08D	407.862,58	183,33	3.156.425,33 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	55.096,24D	8.166,52	0,00	63.262,76 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.585,94	8.585,94	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	25.284,43D	15.413,76	0,00	40.698,19 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	20.597,39D	62.834,07	61.579,23	21.852,23 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.527,72D	351,83	0,00	2.879,55 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	162.014,91D	20.905,45	0,00	182.920,36 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	20.670,16D	22.878,12	18.377,96	25.170,32 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	8.037,92D	1.483,32	0,00	9.521,24 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	74.017,01D	13.992,90	0,00	88.009,91 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	306.108,26D	31.148,34	0,00	337.256,60 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiziz	3.359.035,62C	0,00	511.245,50	3.870.281,12 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	173.191,97D	30.205,52	1.269,45	202.128,04 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	100.710,54D	17.359,25	0,00	118.069,79 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	8.686,80D	1.395,69	0,00	10.082,49 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00014	Férias	13.488,30D	1.722,14	0,00	15.210,44 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	10.696,92D	1.446,78	0,00	12.143,70 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	8.148,30D	2.610,55	1.224,71	9.534,14 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	4.831,97D	718,83	44,74	5.506,06 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	14.557,82D	1.947,31	0,00	16.505,13 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	11.840,00D	2.960,00	0,00	14.800,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	231,32D	44,97	0,00	276,29 D
3.1.1.01.006	CUSTOS/APRENDIZAGEM	345.306,34D	74.586,21	1.900,91	417.991,64 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	199.552,94D	35.176,81	0,00	234.729,75 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	17.118,79D	2.814,15	0,00	19.932,94 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	19.761,13D	726,08	0,00	20.487,21 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	17.382,19D	1.752,69	0,00	19.134,88 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	19.967,71D	4.150,76	933,93	23.184,54 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	20.160,00D	5.040,00	0,00	25.200,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.700,33D	980,21	966,98	2.713,56 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	27.315,03D	10.214,40	0,00	37.529,43 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.458,31D	208,33	0,00	1.666,64 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	496,68D	102,78	0,00	599,46 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	13.420,00	0,00	23.520,00 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	1.194.249,96D	235.527,34	6.858,19	1.422.919,11 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	698.698,51D	148.865,32	6.649,27	840.914,56 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	400.970,48D	91.042,20	1,32	492.011,36 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	16.582,16D	0,00	0,00	16.582,16 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	31.853,67D	5.364,88	0,00	37.218,55 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	46.496,84D	614,17	0,00	47.111,01 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	32.262,46D	3.749,21	0,00	36.011,67 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	9.694,21D	13.144,25	0,00	22.838,46 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	4.279,25D	5.777,89	0,00	10.057,14 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	70.983,91D	16.233,91	5.970,72	81.247,10 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	7.791,15D	1.568,33	677,23	8.682,25 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	76.692,22D	11.328,80	0,00	88.021,02 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	291,76D	41,68	0,00	333,44 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	495.551,45D	86.662,02	208,92	582.004,55 D
3.1.1.02.100.00001	Água	10.149,28D	5.042,93	0,00	15.192,21 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	5.493,70D	311,65	0,00	5.805,35 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.875,37D	394,15	0,00	3.269,52 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	6.064,30D	1.479,89	0,00	7.544,19 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	122.660,37D	17.522,02	0,00	140.182,39 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	23.584,35D	4.289,42	208,92	27.664,85 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	19.992,68D	5.687,56	0,00	25.680,24 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	825,50D	193,89	0,00	1.019,39 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	6.905,80D	4.334,87	0,00	11.240,67 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	411,83D	0,00	0,00	411,83 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	6.920,69D	938,95	0,00	7.859,64 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	81.162,84D	12.072,23	0,00	93.235,07 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	6.620,58D	3.035,00	0,00	9.655,58 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	114.754,04D	16.399,28	0,00	131.153,32 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	11.685,05D	3.144,27	0,00	14.829,32 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	12.033,84D	1.784,11	0,00	13.817,95 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	63.411,23D	10.031,80	0,00	73.443,03 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	127.599,36D	18.228,48	0,00	145.827,84 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	127.599,36D	18.228,48	0,00	145.827,84 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	127.599,36D	18.228,48	0,00	145.827,84 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	127.599,36D	18.228,48	0,00	145.827,84 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	11.157,79D	1.502,01	0,00	12.659,80 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	11.157,79D	1.502,01	0,00	12.659,80 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.157,79D	1.502,01	0,00	12.659,80 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.157,79D	1.502,01	0,00	12.659,80 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	11.126,29D	1.502,01	0,00	12.628,30 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	2.279.459,49C	0,00	365.060,41	2.644.519,90 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS SFINS LUCRATIVOS	2.111.817,67C	0,00	337.837,00	2.449.654,67 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.916.721,36C	0,00	304.608,99	2.221.330,35 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.789.122,00C	0,00	286.380,51	2.075.502,51 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.650.072,00C	0,00	252.361,21	1.902.433,21 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.650.072,00C	0,00	252.361,21	1.902.433,21 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Física	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	138.600,00C	0,00	34.019,30	172.619,30 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	138.600,00C	0,00	34.019,30	172.619,30 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	127.599,36C	0,00	18.228,48	145.827,84 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	127.599,36C	0,00	18.228,48	145.827,84 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	195.096,31C	0,00	33.228,01	228.324,32 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	195.096,31C	0,00	33.228,01	228.324,32 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	195.096,31C	0,00	33.228,01	228.324,32 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	195.096,31C	0,00	33.228,01	228.324,32 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	167.641,82C	0,00	27.223,41	194.865,23 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	167.641,82C	0,00	27.223,41	194.865,23 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	167.641,82C	0,00	27.223,41	194.865,23 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	167.641,82C	0,00	27.223,41	194.865,23 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	166.501,82C	0,00	26.813,41	193.315,23 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.140,00C	0,00	410,00	1.550,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	210.743,37	210.743,37	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	210.743,37	210.743,37	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	210.743,37	210.743,37	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	210.743,37	210.743,37	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	210.743,37	210.743,37	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	847.810,31D	131.339,00	0,00	979.149,31 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	32.183,42D	34.108,38	32.183,42	34.108,38 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	49.502,16D	7.570,84	0,00	57.073,00 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	35.772,59D	5.541,73	0,00	41.314,32 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	847.810,31C	0,00	131.339,00	979.149,31 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	32.183,42C	32.183,42	34.108,38	34.108,38 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	49.502,16C	0,00	7.570,84	57.073,00 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	35.772,59C	0,00	5.541,73	41.314,32 C
ATIVO		9.158.775,20 D	1.913.778,05	1.824.383,77	9.248.169,48 D
PASSIVO		8.801.181,69 C	1.692.749,94	1.760.755,69	8.869.187,44 C
DESPESA		1.921.865,98 D	953.672,39	610.000,51	2.265.537,86 D
RECEITA		2.279.459,49 C	0,00	365.060,41	2.644.519,90 C
CUSTO		0,00 D	210.743,37	210.743,37	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

378.982,04

Diadema, 31 de agosto de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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