

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.231.271,89D	1.931.956,65	1.818.472,53	9.344.756,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.626.968,73D	1.919.659,87	1.800.950,51	4.745.678,09 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.746.989,97D	1.020.442,78	893.175,28	3.874.257,47 D
1.1.1.01	Numerários	871,70D	1.609,42	1.141,00	1.340,12 D
1.1.1.01.001	CAIXA	871,70D	1.609,42	1.141,00	1.340,12 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	871,70D	1.609,42	1.141,00	1.340,12 D
1.1.1.02	BANCOS	81.363,83D	882.823,90	824.711,58	139.476,15 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	81.363,83D	882.823,90	824.711,58	139.476,15 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	81.363,83D	882.823,90	824.711,58	139.476,15 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	118.757,91D	60.000,00	27.525,59	151.232,32 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	118.757,91D	60.000,00	27.525,59	151.232,32 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	118.757,91D	60.000,00	27.525,59	151.232,32 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.545.996,53D	76.009,46	39.797,11	3.582.208,88 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.545.996,53D	76.009,46	39.797,11	3.582.208,88 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	874.148,79D	8.922,21	0,00	883.071,00 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.671.847,74D	67.087,25	39.797,11	2.699.137,88 D
1.1.2	CLIENTES	797.533,03D	856.548,65	802.620,22	851.461,46 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	797.533,03D	856.548,65	802.620,22	851.461,46 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	797.533,03D	856.548,65	802.620,22	851.461,46 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	797.533,03D	856.548,65	802.620,22	851.461,46 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	22.445,73D	42.668,44	45.155,01	19.959,16 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	22.445,73D	42.668,44	45.155,01	19.959,16 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES	9.526,01D	2.381,82	2.825,61	9.082,22 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	9.526,01D	2.381,82	2.825,61	9.082,22 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOSA EMPREGADOS	0,00D	1.665,71	666,29	999,42 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	1.665,71	666,29	999,42 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	12.919,72D	38.620,91	41.663,11	9.877,52 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	12.919,72D	38.620,91	41.663,11	9.877,52 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.604.303,16D	12.296,78	17.522,02	4.599.077,92 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.276.083,09D	12.296,78	0,00	1.288.379,87 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.276.083,09D	12.296,78	0,00	1.288.379,87 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	1.261.512,38D	12.296,78	0,00	1.273.809,16 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.261.512,38D	12.296,78	0,00	1.273.809,16 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.328.220,07D	0,00	17.522,02	3.310.698,05 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.131.040,11D	0,00	11.977,43	3.119.062,68 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	462.541,69C	0,00	11.977,43	474.519,12 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	462.541,69C	0,00	11.977,43	474.519,12 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	197.179,96D	0,00	5.544,59	191.635,37 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.	579.690,59C	0,00	5.544,59	585.235,18 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	233.239,50C	0,00	1.847,72	235.087,22 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	39.101,52C	0,00	354,32	39.455,84 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	100.314,37C	0,00	776,79	101.091,16 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	169.739,19C	0,00	2.565,76	172.304,95 C
2	PASSIVO	8.918.569,31C	1.733.342,69	1.751.951,34	8.937.177,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.295.451,22C	856.560,92	862.872,79	1.301.763,09 C
2.1.2	FORNECEDORES	46.887,14C	187.242,87	190.765,50	50.409,77 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	46.887,14C	187.242,87	190.765,50	50.409,77 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	46.887,14C	187.242,87	190.765,50	50.409,77 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	46.887,14C	187.242,87	190.765,50	50.409,77 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.525,77C	6.555,72	5.404,23	6.374,28 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.525,77C	6.555,72	5.404,23	6.374,28 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.525,77C	6.555,72	5.404,23	6.374,28 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	597,58C	597,58	667,98	667,98 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.220,23C	5.569,88	4.270,49	4.920,84 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	707,96C	388,26	465,76	785,46 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.181.038,31C	602.762,33	666.703,06	1.244.979,04 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.181.038,31C	602.762,33	666.703,06	1.244.979,04 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	447.074,84C	538.671,90	548.329,10	456.732,04 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	447.074,84C	538.671,90	548.329,10	456.732,04 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	61.899,19C	64.090,43	64.792,25	62.601,01 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	44.209,32C	46.400,56	46.795,63	44.604,39 C
2.1.4.01.002.00002	FGT S a recolher	17.689,87C	17.689,87	17.996,62	17.996,62 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	672.064,28C	0,00	53.581,71	725.645,99 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	289.838,50C	0,00	13.950,28	303.788,78 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	197.521,08C	0,00	15.316,34	212.837,42 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	114.061,53C	0,00	13.884,59	127.946,12 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	70.643,17C	0,00	10.430,50	81.073,67 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.512,38C	876.781,77	889.078,55	1.273.809,16 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.261.512,38C	876.781,77	889.078,55	1.273.809,16 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.261.512,38C	0,00	12.296,78	1.273.809,16 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.261.512,38C	0,00	12.296,78	1.273.809,16 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.261.512,38C	0,00	12.296,78	1.273.809,16 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	876.781,77	876.781,77	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	876.781,77	876.781,77	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	876.781,77	876.781,77	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	2.638.147,68D	959.556,79	616.040,96	2.981.663,51 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.623.383,59D	958.073,92	615.931,45	2.965.526,06 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.459.327,27D	939.845,44	615.931,45	2.783.241,26 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	756.660,28D	704.775,73	610.867,78	850.568,23 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	70.573,55D	608.110,74	608.029,22	70.655,07 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.568.383,93D	426.353,78	0,00	3.994.737,71 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	FGT S (sem indenização 40%) Aprendizizes	71.609,13D	8.558,86	0,00	80.167,99 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.266,88	8.266,88	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	49.750,48D	14.670,59	0,00	64.421,07 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	25.896,28D	63.798,43	58.628,16	31.066,55 D
3.1.1.01.002.00025	FGT S Rescisório	4.118,61D	373,51	0,00	4.492,12 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	197.521,08D	0,00	0,00	197.521,08 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	32.563,51D	25.516,73	19.086,96	38.993,28 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	11.030,84D	1.502,10	0,00	12.532,94 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	109.176,33D	22.388,39	0,00	131.564,72 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	375.093,91D	36.681,47	0,00	411.775,38 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	4.380.570,55C	0,00	522.047,22	4.902.617,77 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	200.402,29D	32.638,93	1.280,45	231.760,77 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	101.984,80D	17.067,08	0,00	119.051,88 D
3.1.1.01.003.00012	FGT S	11.649,26D	1.375,42	0,00	13.024,68 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	17.071,30D	2.040,87	0,00	19.112,17 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	13.539,36D	1.756,70	0,00	15.296,06 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	10.919,96D	2.607,09	1.224,71	12.302,34 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	6.193,46D	931,77	55,74	7.069,49 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	19.018,74D	3.857,08	0,00	22.875,82 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	17.760,00D	2.960,00	0,00	20.720,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	320,97D	42,92	0,00	363,89 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	833,33D	0,00	0,00	833,33 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.111,11D	0,00	0,00	1.111,11 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	485.684,44D	64.026,06	1.558,11	548.152,39 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	273.062,47D	34.564,94	0,00	307.627,41 D
3.1.1.01.006.00022	FGT S DG	22.640,57D	2.770,83	0,00	25.411,40 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	20.641,91D	4.204,63	0,00	24.846,54 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	19.250,92D	3.005,02	0,00	22.255,94 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	26.791,81D	4.166,18	723,91	30.234,08 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	30.240,00D	5.040,00	0,00	35.280,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.897,89D	1.289,26	834,20	3.352,95 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	47.775,43D	8.677,30	0,00	56.452,73 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.874,97D	208,33	0,00	2.083,30 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	702,24D	99,57	0,00	801,81 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	4.502,67D	0,00	0,00	4.502,67 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	6.003,56D	0,00	0,00	6.003,56 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	23.520,00D	0,00	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	1.702.666,99D	235.069,71	5.063,67	1.932.673,03 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.031.045,27D	129.737,13	5.063,67	1.155.718,73 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	565.971,26D	66.061,53	3,36	632.029,43 D
3.1.1.02.001.00020	FGT S Rescisório	88.761,25D	0,00	0,00	88.761,25 D
3.1.1.02.001.00022	FGT S	42.287,65D	5.291,51	0,00	47.579,16 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	42.949,08D	7.639,09	0,00	50.588,17 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	37.852,89D	20.985,12	0,00	58.838,01 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	33.454,87D	0,00	0,00	33.454,87 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	14.227,88D	0,00	0,00	14.227,88 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	95.131,29D	16.276,26	4.239,85	107.167,70 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	12,00D	243,44	0,00	255,44 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	9.633,00D	2.231,20	820,46	11.043,74 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	99.600,58D	10.967,30	0,00	110.567,88 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	375,12D	41,68	0,00	416,80 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	671.621,72D	105.332,58	0,00	776.954,30 D
3.1.1.02.100.00001	Água	18.905,13D	3.792,18	0,00	22.697,31 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	6.162,70D	672,50	0,00	6.835,20 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.663,67D	394,15	0,00	4.057,82 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	8.049,19D	505,00	0,00	8.554,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	0,00D	75,00	0,00	75,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	157.704,41D	17.522,02	0,00	175.226,43 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente e	31.953,00D	13.671,20	0,00	45.624,20 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	29.243,67D	3.621,46	0,00	32.865,13 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.213,57D	190,38	0,00	1.403,95 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	800,00D	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	10.773,87D	1.821,00	0,00	12.594,87 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	411,83D	0,00	0,00	411,83 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	10.687,00D	0,00	0,00	10.687,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	8.985,67D	854,54	0,00	9.840,21 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	105.127,42D	17.973,44	0,00	123.100,86 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	15.937,58D	6.238,60	0,00	22.176,18 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	147.552,60D	16.399,28	0,00	163.951,88 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	19.318,78D	0,00	0,00	19.318,78 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	16.060,79D	4.061,36	0,00	20.122,15 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estádias	0,00D	325,50	0,00	325,50 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	79.070,84D	17.214,97	0,00	96.285,81 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	164.056,32D	18.228,48	0,00	182.284,80 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	164.056,32D	18.228,48	0,00	182.284,80 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	164.056,32D	18.228,48	0,00	182.284,80 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	164.056,32D	18.228,48	0,00	182.284,80 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	14.468,03D	1.482,87	109,42	15.841,48 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	14.468,03D	1.482,87	109,42	15.841,48 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14.468,03D	1.482,87	109,42	15.841,48 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.468,03D	1.482,87	109,42	15.841,48 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	13.999,53D	1.373,45	0,00	15.372,98 D
3.6.1.01.001.00016	IOF	24,50D	0,00	0,00	24,50 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	327,58D	0,00	0,00	327,58 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c/Cartório	109,42D	109,42	109,42	109,42 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,09	295,97 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,09	295,97 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,09	295,97 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	296,06D	0,00	0,09	295,97 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	296,06D	0,00	0,09	295,97 D
4	RECEITAS	2.950.850,26C	0,00	438.391,30	3.389.241,56 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.729.171,62C	0,00	411.077,89	3.140.249,51 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.491.575,96C	0,00	335.065,43	2.826.641,39 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.327.519,64C	0,00	316.836,95	2.644.356,59 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.154.450,34C	0,00	256.836,95	2.411.287,29 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.154.450,34C	0,00	256.836,95	2.411.287,29 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	172.619,30C	0,00	60.000,00	232.619,30 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	172.619,30C	0,00	60.000,00	232.619,30 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	164.056,32C	0,00	18.228,48	182.284,80 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	164.056,32C	0,00	18.228,48	182.284,80 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	237.595,66C	0,00	76.012,46	313.608,12 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	237.595,66C	0,00	76.012,46	313.608,12 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	237.595,66C	0,00	76.012,46	313.608,12 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	237.595,66C	0,00	76.009,46	313.605,12 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	3,00	3,00 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221.678,64C	0,00	27.313,41	248.992,05 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	221.678,64C	0,00	27.313,41	248.992,05 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	221.678,64C	0,00	27.313,41	248.992,05 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	221.678,64C	0,00	27.313,41	248.992,05 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	220.128,64C	0,00	26.813,41	246.942,05 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.550,00C	0,00	500,00	2.050,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	202.293,81	202.293,81	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	202.293,81	202.293,81	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	202.293,81	202.293,81	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	202.293,81	202.293,81	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	202.293,81	202.293,81	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.112.917,38D	124.512,89	0,00	1.237.430,27 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	28.140,08D	36.682,02	28.140,08	36.682,02 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	64.633,51D	7.705,11	0,00	72.338,62 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	46.958,54D	5.253,71	0,00	52.212,25 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.112.917,38C	0,00	124.512,89	1.237.430,27 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	28.140,08C	28.140,08	36.682,02	36.682,02 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	64.633,51C	0,00	7.705,11	72.338,62 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	46.958,54C	0,00	5.253,71	52.212,25 C
ATIVO		9.231.271,89 D	1.931.956,65	1.818.472,53	9.344.756,01 D
PASSIVO		8.918.569,31 C	1.733.342,69	1.751.951,34	8.937.177,96 C
DESPESA		2.638.147,68 D	959.556,79	616.040,96	2.981.663,51 D
RECEITA		2.950.850,26 C	0,00	438.391,30	3.389.241,56 C
CUSTO		0,00 D	202.293,81	202.293,81	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

407.578,05

Diadema, 31 de outubro de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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