

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.248.169,48D	1.782.772,86	1.799.670,45	9.231.271,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.639.790,32D	1.769.326,84	1.782.148,43	4.626.968,73 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.811.401,30D	875.170,55	939.581,88	3.746.989,97 D
1.1.1.01	Numerários	99,87D	1.000,00	228,17	871,70 D
1.1.1.01.001	CAIXA	99,87D	1.000,00	228,17	871,70 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	99,87D	1.000,00	228,17	871,70 D
1.1.1.02	BANCOS	168.537,53D	831.486,66	918.660,36	81.363,83 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	168.537,53D	831.486,66	918.660,36	81.363,83 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	168.537,53D	831.486,66	918.660,36	81.363,83 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	139.451,26D	0,00	20.693,35	118.757,91 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	139.451,26D	0,00	20.693,35	118.757,91 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	139.451,26D	0,00	20.693,35	118.757,91 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	3.503.312,64D	42.683,89	0,00	3.545.996,53 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.503.312,64D	42.683,89	0,00	3.545.996,53 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	864.877,45D	9.271,34	0,00	874.148,79 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.638.435,19D	33.412,55	0,00	2.671.847,74 D
1.1.2	CLIENTES	743.795,30D	847.056,34	793.318,61	797.533,03 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	743.795,30D	847.056,34	793.318,61	797.533,03 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	743.795,30D	847.056,34	793.318,61	797.533,03 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	743.795,30D	847.056,34	793.318,61	797.533,03 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	24.593,72D	47.099,95	49.247,94	22.445,73 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	24.593,72D	47.099,95	49.247,94	22.445,73 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.645,40D	4.880,61	0,00	9.526,01 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	4.645,40D	4.880,61	0,00	9.526,01 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.736,77D	0,00	6.736,77	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	6.736,77D	0,00	6.736,77	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	13.211,55D	42.219,34	42.511,17	12.919,72 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	13.211,55D	42.219,34	42.511,17	12.919,72 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.608.379,16D	13.446,02	17.522,02	4.604.303,16 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.262.637,07D	13.446,02	0,00	1.276.083,09 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.262.637,07D	13.446,02	0,00	1.276.083,09 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	1.248.066,36D	13.446,02	0,00	1.261.512,38 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.248.066,36D	13.446,02	0,00	1.261.512,38 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.345.742,09D	0,00	17.522,02	3.328.220,07 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.143.017,54D	0,00	11.977,43	3.131.040,11 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	450.564,26C	0,00	11.977,43	462.541,69 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	450.564,26C	0,00	11.977,43	462.541,69 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	202.724,55D	0,00	5.544,59	197.179,96 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.	574.146,00C	0,00	5.544,59	579.690,59 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum. de moveis e utensilios	231.391,78C	0,00	1.847,72	233.239,50 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	38.747,20C	0,00	354,32	39.101,52 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	99.537,58C	0,00	776,79	100.314,37 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	167.173,43C	0,00	2.565,76	169.739,19 C
2	PASSIVO	8.869.187,44C	1.679.920,84	1.729.337,71	8.918.604,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.259.515,37C	810.428,52	846.399,37	1.295.486,22 C
2.1.2	FORNECEDORES	48.797,90C	171.680,50	169.804,74	46.922,14 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	48.797,90C	171.680,50	169.804,74	46.922,14 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	48.797,90C	171.680,50	169.804,74	46.922,14 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	48.797,90C	171.680,50	169.804,74	46.922,14 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.013,13C	7.761,94	6.274,58	7.525,77 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.013,13C	7.761,94	6.274,58	7.525,77 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.013,13C	7.761,94	6.274,58	7.525,77 C
2.1.3.01.001.00001	Contribuição Assistencial a Pagar	1.368,00C	1.368,00	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	491,98C	491,98	597,58	597,58 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.458,86C	5.513,82	5.275,19	6.220,23 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	694,29C	388,14	401,81	707,96 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.141.704,34C	630.986,08	670.320,05	1.181.038,31 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.141.704,34C	630.986,08	670.320,05	1.181.038,31 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	424.936,43C	554.994,69	577.133,10	447.074,84 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	424.177,73C	553.068,74	575.965,85	447.074,84 C
2.1.4.01.001.00003	Pensão Alimenticia	758,70C	1.925,95	1.167,25	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	61.936,52C	64.202,79	64.165,46	61.899,19 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	44.195,28C	46.461,55	46.475,59	44.209,32 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	17.741,24C	17.741,24	17.689,87	17.689,87 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	654.831,39C	11.788,60	29.021,49	672.064,28 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	280.786,21C	0,00	9.052,29	289.838,50 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	182.920,36C	0,00	14.600,72	197.521,08 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	123.834,57C	11.788,60	2.015,56	114.061,53 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	67.290,25C	0,00	3.352,92	70.643,17 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.248.066,36C	869.492,32	882.938,34	1.261.512,38 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.248.066,36C	869.492,32	882.938,34	1.261.512,38 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.248.066,36C	0,00	13.446,02	1.261.512,38 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.248.066,36C	0,00	13.446,02	1.261.512,38 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.248.066,36C	0,00	13.446,02	1.261.512,38 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	869.492,32	869.492,32	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	869.492,32	869.492,32	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	869.492,32	869.492,32	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	2.265.537,86D	1.027.820,33	655.175,51	2.638.182,68 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.252.582,00D	1.026.012,10	655.175,51	2.623.418,59 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.106.754,16D	1.007.783,62	655.175,51	2.459.362,27 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	683.835,05D	711.989,67	639.164,44	756.660,28 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	63.715,37D	609.592,66	602.734,48	70.573,55 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.156.425,33D	420.299,01	8.340,41	3.568.383,93 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	63.262,76D	8.346,37	0,00	71.609,13 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.398,20	8.398,20	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	40.698,19D	9.052,29	0,00	49.750,48 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	21.852,23D	60.536,25	56.492,20	25.896,28 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.879,55D	1.239,06	0,00	4.118,61 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	182.920,36D	14.600,72	0,00	197.521,08 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	25.170,32D	26.607,43	19.214,24	32.563,51 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	9.521,24D	1.509,60	0,00	11.030,84 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	88.009,91D	21.166,42	0,00	109.176,33 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	337.256,60D	37.837,31	0,00	375.093,91 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiziz	3.870.281,12C	0,00	510.289,43	4.380.570,55 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	202.128,04D	32.956,25	34.682,00	200.402,29 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	118.069,79D	17.327,56	33.412,55	101.984,80 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	10.082,49D	1.566,77	0,00	11.649,26 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	15.210,44D	1.860,86	0,00	17.071,30 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	12.143,70D	1.395,66	0,00	13.539,36 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	9.534,14D	2.610,53	1.224,71	10.919,96 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	5.506,06D	732,14	44,74	6.193,46 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	16.505,13D	2.513,61	0,00	19.018,74 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	14.800,00D	2.960,00	0,00	17.760,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	276,29D	44,68	0,00	320,97 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	0,00D	833,33	0,00	833,33 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	0,00D	1.111,11	0,00	1.111,11 D
3.1.1.01.006	CUSTOS CAPRENDIZAGEM	417.991,64D	69.440,76	1.747,96	485.684,44 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	234.729,75D	38.332,72	0,00	273.062,47 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	19.932,94D	2.707,63	0,00	22.640,57 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	20.487,21D	154,70	0,00	20.641,91 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	19.134,88D	116,04	0,00	19.250,92 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	23.184,54D	4.541,20	933,93	26.791,81 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	25.200,00D	5.040,00	0,00	30.240,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.713,56D	998,36	814,03	2.897,89 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	37.529,43D	10.246,00	0,00	47.775,43 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	1.666,64D	208,33	0,00	1.874,97 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	599,46D	102,78	0,00	702,24 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	1.505,67D	2.997,00	0,00	4.502,67 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	2.007,56D	3.996,00	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	1.422.919,11D	295.793,95	16.011,07	1.702.701,99 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	840.914,56D	205.625,43	15.494,72	1.031.045,27 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	492.011,36D	73.959,90	0,00	565.971,26 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	16.582,16D	72.179,09	0,00	88.761,25 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	37.218,55D	5.069,10	0,00	42.287,65 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	47.111,01D	7.626,67	11.788,60	42.949,08 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	36.011,67D	1.841,22	0,00	37.852,89 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	22.838,46D	10.616,41	0,00	33.454,87 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	10.057,14D	4.170,74	0,00	14.227,88 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	81.247,10D	16.943,68	3.059,49	95.131,29 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	8.682,25D	1.597,38	646,63	9.633,00 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	88.021,02D	11.579,56	0,00	99.600,58 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	333,44D	41,68	0,00	375,12 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	582.004,55D	90.168,52	516,35	671.656,72 D
3.1.1.02.100.00001	Água	15.192,21D	3.712,92	0,00	18.905,13 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	5.805,35D	357,35	0,00	6.162,70 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.269,52D	394,15	0,00	3.663,67 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	7.544,19D	505,00	0,00	8.049,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	0,00D	16,35	16,35	0,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	140.182,39D	17.522,02	0,00	157.704,41 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	27.664,85D	4.288,15	0,00	31.953,00 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	25.680,24D	3.563,43	0,00	29.243,67 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.019,39D	194,18	0,00	1.213,57 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	0,00D	3.440,00	0,00	3.440,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	11.240,67D	33,20	500,00	10.773,87 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	0,00D	10.687,00	0,00	10.687,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	7.859,64D	1.126,03	0,00	8.985,67 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	93.235,07D	11.892,35	0,00	105.127,42 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	9.655,58D	3.642,00	0,00	13.297,58 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	131.153,32D	16.399,28	0,00	147.552,60 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	14.829,32D	4.489,46	0,00	19.318,78 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	13.817,95D	2.277,84	0,00	16.095,79 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	73.443,03D	5.627,81	0,00	79.070,84 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	145.827,84D	18.228,48	0,00	164.056,32 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	145.827,84D	18.228,48	0,00	164.056,32 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	145.827,84D	18.228,48	0,00	164.056,32 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	145.827,84D	18.228,48	0,00	164.056,32 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	12.659,80D	1.808,23	0,00	14.468,03 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	12.659,80D	1.808,23	0,00	14.468,03 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.659,80D	1.808,23	0,00	14.468,03 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	12.659,80D	1.808,23	0,00	14.468,03 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	12.628,30D	1.371,23	0,00	13.999,53 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	0,00D	327,58	0,00	327,58 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c\Cartório	0,00D	109,42	0,00	109,42 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	2.644.519,90C	0,00	306.330,36	2.950.850,26 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.449.654,67C	0,00	279.516,95	2.729.171,62 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.221.330,35C	0,00	270.245,61	2.491.575,96 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.075.502,51C	0,00	252.017,13	2.327.519,64 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.902.433,21C	0,00	252.017,13	2.154.450,34 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.902.433,21C	0,00	252.017,13	2.154.450,34 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	0,00	172.619,30 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	172.619,30C	0,00	0,00	172.619,30 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	145.827,84C	0,00	18.228,48	164.056,32 C

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	145.827,84C	0,00	18.228,48	164.056,32 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	228.324,32C	0,00	9.271,34	237.595,66 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	228.324,32C	0,00	9.271,34	237.595,66 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	228.324,32C	0,00	9.271,34	237.595,66 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	228.324,32C	0,00	9.271,34	237.595,66 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.865,23C	0,00	26.813,41	221.678,64 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	194.865,23C	0,00	26.813,41	221.678,64 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.865,23C	0,00	26.813,41	221.678,64 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	194.865,23C	0,00	26.813,41	221.678,64 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	193.315,23C	0,00	26.813,41	220.128,64 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	209.221,26	209.221,26	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	209.221,26	209.221,26	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	209.221,26	209.221,26	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	209.221,26	209.221,26	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	209.221,26	209.221,26	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	979.149,31D	133.768,07	0,00	1.112.917,38 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	34.108,38D	28.140,08	34.108,38	28.140,08 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	57.073,00D	7.560,51	0,00	64.633,51 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	41.314,32D	5.644,22	0,00	46.958,54 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	979.149,31C	0,00	133.768,07	1.112.917,38 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	34.108,38C	34.108,38	28.140,08	28.140,08 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	57.073,00C	0,00	7.560,51	64.633,51 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	41.314,32C	0,00	5.644,22	46.958,54 C
<b>ATIVO</b>		9.248.169,48 D	1.782.772,86	1.799.670,45	9.231.271,89 D
<b>PASSIVO</b>		8.869.187,44 C	1.679.920,84	1.729.337,71	8.918.604,31 C
<b>DESPESA</b>		2.265.537,86 D	1.027.820,33	655.175,51	2.638.182,68 D
<b>RECEITA</b>		2.644.519,90 C	0,00	306.330,36	2.950.850,26 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	209.221,26	209.221,26	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Superávit** 312.667,58

Diadema, 30 de setembro de 2022.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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