

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.304.958,90D	2.165.432,87	2.166.540,25	9.303.851,52 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.705.880,98D	2.153.710,69	2.149.018,28	4.710.573,39 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.874.257,47D	923.582,62	1.115.611,23	3.682.228,86 D
1.1.1.01	Numerários	1.340,12D	168,28	750,80	757,60 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.340,12D	168,28	750,80	757,60 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.340,12D	168,28	750,80	757,60 D
1.1.1.02	BANCOS	139.476,15D	895.493,56	1.007.561,39	27.408,32 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	139.476,15D	895.493,56	1.007.561,39	27.408,32 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	139.476,15D	895.493,56	1.007.561,39	27.408,32 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	151.232,32D	0,00	52.850,45	98.381,87 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	151.232,32D	0,00	52.850,45	98.381,87 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	151.232,32D	0,00	52.850,45	98.381,87 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.582.208,88D	27.920,78	54.448,59	3.555.681,07 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.582.208,88D	27.920,78	54.448,59	3.555.681,07 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	883.071,00D	8.958,61	54.448,59	837.581,02 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.699.137,88D	18.962,17	0,00	2.718.100,05 D
1.1.2	CLIENTES	811.664,35D	840.888,89	802.031,13	850.522,11 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	811.664,35D	840.888,89	802.031,13	850.522,11 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	811.664,35D	840.888,89	802.031,13	850.522,11 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	811.664,35D	840.888,89	802.031,13	850.522,11 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	19.959,16D	389.239,18	231.375,92	177.822,42 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	19.959,16D	389.239,18	231.375,92	177.822,42 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.082,22D	11.431,37	9.082,22	11.431,37 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	9.082,22D	11.431,37	9.082,22	11.431,37 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	999,42D	327.161,46	168.163,34	159.997,54 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	0,00D	327.161,46	167.163,92	159.997,54 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	999,42D	0,00	999,42	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	9.877,52D	50.646,35	54.130,36	6.393,51 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	9.877,52D	50.646,35	54.130,36	6.393,51 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.599.077,92D	11.722,18	17.521,97	4.593.278,13 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.288.379,87D	11.722,18	0,00	1.300.102,05 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.288.379,87D	11.722,18	0,00	1.300.102,05 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	1.273.809,16D	11.722,18	0,00	1.285.531,34 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.273.809,16D	11.722,18	0,00	1.285.531,34 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.310.698,05D	0,00	17.521,97	3.293.176,08 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.119.062,68D	0,00	11.977,43	3.107.085,25 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.593.581,80D	0,00	0,00	3.593.581,80 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	474.519,12C	0,00	11.977,43	486.496,55 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	474.519,12C	0,00	11.977,43	486.496,55 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	191.635,37D	0,00	5.544,54	186.090,83 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.	585.235,18C	0,00	5.544,54	590.779,72 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	235.087,22C	0,00	1.847,72	236.934,94 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	39.455,84C	0,00	354,32	39.810,16 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	101.091,16C	0,00	776,79	101.867,95 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	172.304,95C	0,00	2.565,71	174.870,66 C
2	PASSIVO	8.937.177,96C	1.665.311,18	1.722.946,54	8.994.813,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.301.763,09C	804.941,08	850.854,26	1.347.676,27 C
2.1.2	FORNECEDORES	50.409,77C	190.791,71	189.140,81	48.758,87 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	50.409,77C	190.791,71	189.140,81	48.758,87 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	50.409,77C	190.791,71	189.140,81	48.758,87 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	50.409,77C	190.791,71	189.140,81	48.758,87 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.374,28C	5.245,75	5.567,92	6.696,45 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.374,28C	5.245,75	5.567,92	6.696,45 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.374,28C	5.245,75	5.567,92	6.696,45 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	667,98C	667,98	597,58	597,58 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	4.920,84C	4.175,96	4.650,19	5.395,07 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	785,46C	401,81	320,15	703,80 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.244.979,04C	608.903,62	656.145,53	1.292.220,95 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.244.979,04C	608.903,62	656.145,53	1.292.220,95 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	456.732,04C	542.339,80	535.170,62	449.562,86 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	456.732,04C	542.339,80	535.170,62	449.562,86 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	62.601,01C	64.141,88	70.132,24	68.591,37 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	44.604,39C	45.967,86	46.234,23	44.870,76 C
2.1.4.01.002.00002	FGT Sa recolher	17.996,62C	18.174,02	23.898,01	23.720,61 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	725.645,99C	2.421,94	50.842,67	774.066,72 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	303.788,78C	0,00	17.064,26	320.853,04 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	212.837,42C	0,00	18.490,70	231.328,12 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	127.946,12C	1.321,83	6.010,41	132.634,70 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	81.073,67C	1.100,11	9.277,30	89.250,86 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.273.809,16C	860.370,10	872.092,28	1.285.531,34 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.273.809,16C	860.370,10	872.092,28	1.285.531,34 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.273.809,16C	0,00	11.722,18	1.285.531,34 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.273.809,16C	0,00	11.722,18	1.285.531,34 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.273.809,16C	0,00	11.722,18	1.285.531,34 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	860.370,10	860.370,10	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	860.370,10	860.370,10	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	860.370,10	860.370,10	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	2.981.663,51D	989.059,47	608.547,95	3.362.175,03 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	2.965.526,06D	986.347,82	608.547,95	3.343.325,93 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.783.241,26D	968.119,34	608.547,95	3.142.812,65 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	854.748,23D	749.704,62	604.981,74	999.471,11 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	70.655,07D	637.051,74	599.547,84	108.158,97 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizes	3.994.737,71D	423.390,77	210,72	4.417.917,76 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	80.167,99D	11.126,28	0,00	91.294,27 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	8.140,18	8.140,18	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizes	64.421,07D	18.144,71	0,00	82.565,78 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	31.066,55D	80.624,64	71.693,90	39.997,29 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	4.492,12D	422,39	177,40	4.737,11 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	197.521,08D	18.490,70	0,00	216.011,78 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	38.993,28D	27.164,07	19.006,07	47.151,28 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	12.532,94D	1.554,67	0,00	14.087,61 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	131.564,72D	18.387,94	0,00	149.952,66 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	411.775,38D	29.605,39	0,00	441.380,77 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	4.902.617,77C	0,00	500.319,57	5.402.937,34 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	231.760,77D	42.376,18	3.723,83	270.413,12 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	119.051,88D	18.292,63	2,44	137.342,07 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	13.024,68D	1.201,75	0,00	14.226,43 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	19.112,17D	0,00	1.321,83	17.790,34 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	15.296,06D	0,00	1.100,11	14.195,95 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	12.302,34D	2.525,51	1.224,71	13.603,14 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	7.069,49D	416,99	74,74	7.411,74 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	22.875,82D	11.130,42	0,00	34.006,24 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	20.720,00D	2.960,00	0,00	23.680,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	363,89D	44,68	0,00	408,57 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	833,33D	2.487,52	0,00	3.320,85 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.111,11D	3.316,68	0,00	4.427,79 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	552.332,39D	70.276,70	1.710,07	620.899,02 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	307.627,41 D	34.662,58	8,97	342.281,02 D
3.1.1.01.006.00022	FGT SDG	25.411,40 D	3.804,47	0,00	29.215,87 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	24.846,54 D	1.824,90	0,00	26.671,44 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	22.255,94 D	3.326,59	0,00	25.582,53 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	30.234,08 D	8.055,86	723,91	37.566,03 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	35.280,00 D	5.040,00	0,00	40.320,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	3.352,95 D	568,63	977,19	2.944,39 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	56.452,73 D	8.542,56	0,00	64.995,29 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	2.083,30 D	208,33	0,00	2.291,63 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	801,81 D	102,78	0,00	904,59 D
3.1.1.01.006.00064	13º Salário Indenizadas DG	4.502,67 D	0,00	0,00	4.502,67 D
3.1.1.01.006.00065	Férias Indenizadas DG	6.003,56 D	0,00	0,00	6.003,56 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	27.700,00 D	4.140,00	0,00	31.840,00 D
3.1.1.01.006.00068	Matl Odontológico	5.780,00 D	0,00	0,00	5.780,00 D
3.1.1.02	DESpesas OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.928.493,03 D	218.414,72	3.566,21	2.143.341,54 D
3.1.1.02.001	DESpesas CPessoal ADMINISTRATIVO	1.155.718,73 D	103.710,02	3.566,21	1.255.862,54 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	632.029,43 D	66.101,91	10,68	698.120,66 D
3.1.1.02.001.00020	FGT S Rescisório	88.761,25 D	1.935,29	0,00	90.696,54 D
3.1.1.02.001.00022	FGT S	47.579,16 D	6.743,15	0,00	54.322,31 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	50.588,17 D	4.185,51	0,00	54.773,68 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	58.838,01 D	5.950,71	0,00	64.788,72 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	33.454,87 D	0,00	0,00	33.454,87 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	14.227,88 D	0,00	0,00	14.227,88 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	107.167,70 D	13.437,48	2.714,50	117.890,68 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	255,44 D	0,00	0,00	255,44 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	11.043,74 D	909,81	841,03	11.112,52 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	110.567,88 D	4.404,48	0,00	114.972,36 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	416,80 D	41,68	0,00	458,48 D
3.1.1.02.001.00063	Aviso prévio	788,40 D	0,00	0,00	788,40 D
3.1.1.02.100	DESpesas GERAIS	772.774,30 D	114.704,70	0,00	887.479,00 D
3.1.1.02.100.00001	Água	22.697,31 D	3.969,39	0,00	26.666,70 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	6.835,20 D	399,15	0,00	7.234,35 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	4.057,82 D	339,15	0,00	4.396,97 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	8.554,19 D	505,00	0,00	9.059,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	75,00 D	0,00	0,00	75,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	175.226,43 D	17.521,97	0,00	192.748,40 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	41.444,20 D	14.070,99	0,00	55.515,19 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	32.865,13 D	3.470,06	0,00	36.335,19 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.403,95 D	1.387,28	0,00	2.791,23 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	12.594,87 D	34,40	0,00	12.629,27 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	411,83 D	0,00	0,00	411,83 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c\Bens Pequeno Valor	10.687,00 D	0,00	0,00	10.687,00 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	9.840,21 D	1.099,31	0,00	10.939,52 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	123.100,86 D	18.265,74	0,00	141.366,60 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	22.176,18 D	6.282,00	0,00	28.458,18 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	163.951,88 D	16.399,28	0,00	180.351,16 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	19.318,78 D	5.394,60	0,00	24.713,38 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	20.122,15D	20.051,91	0,00	40.174,06 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estádias	325,50D	0,00	0,00	325,50 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	96.285,81D	5.514,47	0,00	101.800,28 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	182.284,80D	18.228,48	0,00	200.513,28 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	182.284,80D	18.228,48	0,00	200.513,28 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	182.284,80D	18.228,48	0,00	200.513,28 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	182.284,80D	18.228,48	0,00	200.513,28 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	15.841,48D	2.162,05	0,00	18.003,53 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	15.841,48D	2.162,05	0,00	18.003,53 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	15.841,48D	2.162,05	0,00	18.003,53 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.841,48D	2.162,05	0,00	18.003,53 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	15.372,98D	2.162,05	0,00	17.535,03 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	0,00	0,00	109,42 D
3.7	IMPOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	295,97D	549,60	0,00	845,57 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	295,97D	549,60	0,00	845,57 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	295,97D	549,60	0,00	845,57 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	295,97D	549,60	0,00	845,57 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	295,97D	549,60	0,00	845,57 D
4	RECEITAS	3.349.444,45C	0,00	321.768,78	3.671.213,23 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINSLUCRATIVOS	3.100.452,40C	0,00	294.955,37	3.395.407,77 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.826.641,39C	0,00	267.034,59	3.093.675,98 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.644.356,59C	0,00	248.806,11	2.893.162,70 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.411.287,29C	0,00	248.637,83	2.659.925,12 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.411.287,29C	0,00	248.637,83	2.659.925,12 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	450,00C	0,00	168,28	618,28 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Fisica	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.1.01.002.00005	Outras Receitas	0,00C	0,00	168,28	168,28 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	232.619,30C	0,00	0,00	232.619,30 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	232.619,30C	0,00	0,00	232.619,30 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	182.284,80C	0,00	18.228,48	200.513,28 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	182.284,80C	0,00	18.228,48	200.513,28 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	273.811,01C	0,00	27.920,78	301.731,79 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	273.811,01C	0,00	27.920,78	301.731,79 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	273.811,01C	0,00	27.920,78	301.731,79 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	273.808,01C	0,00	27.920,78	301.728,79 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	248.992,05C	0,00	26.813,41	275.805,46 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	248.992,05 C	0,00	26.813,41	275.805,46 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	248.992,05 C	0,00	26.813,41	275.805,46 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	248.992,05 C	0,00	26.813,41	275.805,46 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	246.942,05 C	0,00	26.813,41	273.755,46 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.050,00 C	0,00	0,00	2.050,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	175.912,02	175.912,02	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	175.912,02	175.912,02	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	175.912,02	175.912,02	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	175.912,02	175.912,02	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00 D	175.912,02	175.912,02	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.237.430,27 D	133.593,16	0,00	1.371.023,43 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	64.495,46 D	0,00	36.682,02	27.813,44 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	79.797,75 D	0,00	0,00	79.797,75 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	52.212,25 D	5.636,84	0,00	57.849,09 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.237.430,27 C	0,00	133.593,16	1.371.023,43 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	64.495,46 C	36.682,02	0,00	27.813,44 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	79.797,75 C	0,00	0,00	79.797,75 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	52.212,25 C	0,00	5.636,84	57.849,09 C
ATIVO		9.304.958,90 D	2.165.432,87	2.166.540,25	9.303.851,52 D
PASSIVO		8.937.177,96 C	1.665.311,18	1.722.946,54	8.994.813,32 C
DESPESA		2.981.663,51 D	989.059,47	608.547,95	3.362.175,03 D
RECEITA		3.349.444,45 C	0,00	321.768,78	3.671.213,23 C
CUSTO		0,00 D	175.912,02	175.912,02	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

309.038,20

Diadema, 30 de novembro de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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