

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.303.851,52D	2.536.498,41	2.817.905,82	9.022.444,11 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.710.573,39D	2.536.498,41	2.596.371,60	4.650.700,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.682.228,86D	1.231.258,98	1.295.173,10	3.618.314,74 D
1.1.1.01	Numerários	757,60D	0,00	718,92	38,68 D
1.1.1.01.001	CAIXA	757,60D	0,00	718,92	38,68 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	757,60D	0,00	718,92	38,68 D
1.1.1.02	BANCOS	27.408,32D	1.196.740,40	1.104.020,50	120.128,22 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	27.408,32D	1.196.740,40	1.104.020,50	120.128,22 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	27.408,32D	1.196.740,40	1.104.020,50	120.128,22 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	98.381,87D	0,00	89.983,13	8.398,74 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	98.381,87D	0,00	89.983,13	8.398,74 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	98.381,87D	0,00	89.983,13	8.398,74 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.555.681,07D	34.518,58	100.450,55	3.489.749,10 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.555.681,07D	34.518,58	100.450,55	3.489.749,10 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	837.581,02D	9.338,68	100.450,55	746.469,15 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.718.100,05D	25.179,90	0,00	2.743.279,95 D
1.1.2	CLIENTES	850.522,11D	906.441,15	1.018.358,01	738.605,25 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	850.522,11D	906.441,15	1.018.358,01	738.605,25 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	850.522,11D	906.441,15	1.018.358,01	738.605,25 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	850.522,11D	906.441,15	1.018.358,01	738.605,25 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	177.822,42D	134.198,28	282.840,49	29.180,21 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	177.822,42D	134.198,28	282.840,49	29.180,21 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.431,37D	0,00	11.431,37	0,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	11.431,37D	0,00	11.431,37	0,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	159.997,54D	81.295,95	219.416,01	21.877,48 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º Salário	159.997,54D	0,00	159.997,54	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	81.295,95	59.418,47	21.877,48 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	6.393,51D	52.902,33	51.993,11	7.302,73 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	6.393,51D	52.902,33	51.993,11	7.302,73 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00D	264.600,00	0,00	264.600,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00D	264.600,00	0,00	264.600,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	0,00D	264.600,00	0,00	264.600,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	0,00D	264.600,00	0,00	264.600,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.593.278,13D	0,00	221.534,22	4.371.743,91 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.300.102,05D	0,00	204.208,27	1.095.893,78 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.300.102,05D	0,00	204.208,27	1.095.893,78 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	1.285.531,34D	0,00	204.208,27	1.081.323,07 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.285.531,34D	0,00	204.208,27	1.081.323,07 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.293.176,08D	0,00	17.325,95	3.275.850,13 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.107.085,25D	0,00	11.977,43	3.095.107,82 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	486.496,55C	0,00	11.977,43	498.473,98 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	486.496,55C	0,00	11.977,43	498.473,98 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	186.090,83D	0,00	5.348,52	180.742,31 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.	590.779,72C	0,00	5.348,52	596.128,24 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	236.934,94C	0,00	1.847,72	238.782,66 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	39.810,16C	0,00	354,32	40.164,48 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	101.867,95C	0,00	776,79	102.644,74 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	174.870,66C	0,00	2.369,69	177.240,35 C
2	PASSIVO	8.994.813,32C	2.539.502,60	2.190.863,74	8.646.174,46 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.347.676,27C	1.407.214,82	1.262.784,23	1.203.245,68 C
2.1.2	FORNECEDORES	48.758,87C	227.299,44	228.488,70	49.948,13 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	48.758,87C	227.299,44	228.488,70	49.948,13 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	48.758,87C	227.299,44	228.488,70	49.948,13 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	48.758,87C	227.299,44	228.488,70	49.948,13 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.696,45C	5.678,95	8.356,06	9.373,56 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.696,45C	5.678,95	8.356,06	9.373,56 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.696,45C	5.678,95	8.356,06	9.373,56 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	597,58C	597,58	659,98	659,98 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.395,07C	4.687,74	7.093,07	7.800,40 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	703,80C	393,63	603,01	913,18 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.292.220,95C	1.174.236,43	761.339,47	879.323,99 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.292.220,95C	1.174.236,43	761.339,47	879.323,99 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	449.562,86C	683.709,39	639.670,41	405.523,88 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	449.562,86C	683.709,39	639.670,41	405.523,88 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	68.591,37C	98.253,07	99.063,45	69.401,75 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	44.870,76C	74.337,14	73.818,19	44.351,81 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	23.720,61C	23.915,93	25.245,26	25.049,94 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	774.066,72C	392.273,97	22.605,61	404.398,36 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	320.853,04C	0,00	716,48	321.569,52 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	231.328,12C	250.303,87	18.975,75	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	132.634,70C	49.805,86	0,00	82.828,84 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	89.250,86C	92.164,24	2.913,38	0,00 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00C	0,00	264.600,00	264.600,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	0,00C	0,00	264.600,00	264.600,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	264.600,00	264.600,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	0,00C	0,00	264.600,00	264.600,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.285.531,34C	1.132.287,78	928.079,51	1.081.323,07 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.285.531,34C	1.132.287,78	928.079,51	1.081.323,07 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.285.531,34C	204.208,27	0,00	1.081.323,07 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.285.531,34C	204.208,27	0,00	1.081.323,07 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.285.531,34C	204.208,27	0,00	1.081.323,07 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	928.079,51	928.079,51	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	928.079,51	928.079,51	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	928.079,51	928.079,51	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	3.362.175,03D	986.048,80	714.096,83	3.634.127,00 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	3.343.325,93D	983.734,03	714.096,83	3.612.963,13 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	3.142.812,65D	965.505,55	714.096,83	3.394.221,37 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	999.471,11D	742.803,69	682.798,89	1.059.475,91 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	108.158,97D	631.958,30	658.304,78	81.812,49 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	4.417.917,76D	410.513,09	2.700,00	4.825.730,85 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	91.294,27D	8.006,99	0,00	99.301,26 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	12.856,78	12.856,78	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	82.565,78D	4.328,05	0,00	86.893,83 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	39.997,29D	97.277,00	93.133,43	44.140,86 D
3.1.1.01.002.00025	FGT S Rescisório	4.737,11D	255,25	195,31	4.797,05 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	216.011,78D	227,31	0,00	216.239,09 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	47.151,28D	24.399,75	23.922,23	47.628,80 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	14.087,61D	1.520,87	0,00	15.608,48 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	149.952,66D	29.073,05	0,00	179.025,71 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	441.380,77D	43.500,16	0,00	484.880,93 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	5.402.937,34C	0,00	525.497,03	5.928.434,37 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	270.413,12D	57.372,86	8.470,32	319.315,66 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	137.342,07D	8.835,51	0,00	146.177,58 D
3.1.1.01.003.00012	FGT S	14.226,43D	1.246,58	0,00	15.473,01 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	17.790,34D	6.747,00	7.275,39	17.261,95 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	14.195,95D	834,97	0,00	15.030,92 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	13.603,14D	2.228,77	1.152,16	14.679,75 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	7.411,74D	830,58	42,77	8.199,55 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	34.006,24D	11.702,07	0,00	45.708,31 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	23.680,00D	0,00	0,00	23.680,00 D
3.1.1.01.003.00030	Desp. Transp. Assist PMD	0,00D	6.021,00	0,00	6.021,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	408,57D	35,92	0,00	444,49 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	3.320,85D	0,00	0,00	3.320,85 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	4.427,79D	0,00	0,00	4.427,79 D
3.1.1.01.003.00068	Despesas c\Expediente	0,00D	18.890,46	0,00	18.890,46 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	620.899,02D	53.472,53	16.023,79	658.347,76 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	342.281,02D	20.295,07	0,00	362.576,09 D
3.1.1.01.006.00022	FGT S DG	29.215,87D	2.752,27	0,00	31.968,14 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	26.671,44D	14.109,83	14.745,36	26.035,91 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	25.582,53D	463,52	0,00	26.046,05 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	37.566,03D	3.664,70	723,92	40.506,81 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	40.320,00D	0,00	0,00	40.320,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.944,39D	1.132,59	554,51	3.522,47 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	64.995,29D	10.743,44	0,00	75.738,73 D
3.1.1.01.006.00057	Benefícios a Colaboradores DG	2.291,63D	208,33	0,00	2.499,96 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	904,59D	102,78	0,00	1.007,37 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	31.840,00D	0,00	0,00	31.840,00 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	2.143.341,54D	222.701,86	31.297,94	2.334.745,46 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.255.862,54D	144.441,92	31.297,94	1.369.006,52 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	698.120,66D	39.666,69	220,76	737.566,59 D
3.1.1.02.001.00020	FGT S Rescisório	90.696,54D	0,00	0,00	90.696,54 D
3.1.1.02.001.00022	FGT S	54.322,31D	13.239,42	0,00	67.561,73 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	54.773,68D	42.706,96	27.785,11	69.695,53 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	64.788,72D	1.614,89	0,00	66.403,61 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	117.890,68D	19.990,90	2.812,48	135.069,10 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	255,44D	28,84	0,00	284,28 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	11.112,52D	1.812,15	479,59	12.445,08 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	114.972,36D	25.340,39	0,00	140.312,75 D
3.1.1.02.001.00056	Benefícios a Colaboradores	458,48D	41,68	0,00	500,16 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	887.479,00D	78.259,94	0,00	965.738,94 D
3.1.1.02.100.00001	Água	26.666,70D	2.430,53	0,00	29.097,23 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	7.234,35D	409,50	0,00	7.643,85 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	4.396,97D	394,15	0,00	4.791,12 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	9.059,19D	0,00	0,00	9.059,19 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	75,00D	0,00	0,00	75,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	192.748,40D	17.325,95	0,00	210.074,35 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	55.515,19D	4.706,85	0,00	60.222,04 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	36.335,19D	0,00	0,00	36.335,19 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	2.791,23D	786,29	0,00	3.577,52 D
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	12.629,27D	231,45	0,00	12.860,72 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	10.939,52D	935,52	0,00	11.875,04 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	141.366,60D	11.982,29	0,00	153.348,89 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	28.458,18D	1.821,00	0,00	30.279,18 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	180.351,16D	16.399,28	0,00	196.750,44 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	24.713,38D	2.984,33	0,00	27.697,71 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	40.174,06D	4.488,33	0,00	44.662,39 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	101.800,28D	13.364,47	0,00	115.164,75 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	200.513,28D	18.228,48	0,00	218.741,76 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	200.513,28D	18.228,48	0,00	218.741,76 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	200.513,28D	18.228,48	0,00	218.741,76 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	200.513,28D	18.228,48	0,00	218.741,76 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	18.003,53D	2.314,75	0,00	20.318,28 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	18.003,53D	2.314,75	0,00	20.318,28 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.003,53D	2.314,75	0,00	20.318,28 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.003,53D	2.314,75	0,00	20.318,28 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	17.535,03D	2.314,75	0,00	19.849,78 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	845,57D	0,02	0,00	845,59 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	845,57D	0,02	0,00	845,59 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	845,57D	0,02	0,00	845,59 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXASE CONTRIBUIÇÕES	845,57D	0,02	0,00	845,59 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	845,57D	0,02	0,00	845,59 D
4	RECEITAS	3.671.213,23C	0,00	339.183,42	4.010.396,65 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINSLUCRATIVOS	3.395.407,77C	0,00	312.050,01	3.707.457,78 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	3.093.675,98C	0,00	277.531,43	3.371.207,41 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.893.162,70C	0,00	259.302,95	3.152.465,65 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.659.925,12C	0,00	259.292,95	2.919.218,07 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.659.925,12C	0,00	259.292,95	2.919.218,07 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	618,28C	0,00	10,00	628,28 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Física	450,00C	0,00	0,00	450,00 C
4.1.1.01.002.00005	Outras Receitas	168,28C	0,00	10,00	178,28 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

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	200.513,28C	0,00	18.228,48	218.741,76 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	200.513,28C	0,00	18.228,48	218.741,76 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	301.731,79C	0,00	34.518,58	336.250,37 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	301.731,79C	0,00	34.518,58	336.250,37 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	301.731,79C	0,00	34.518,58	336.250,37 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	301.728,79C	0,00	34.518,58	336.247,37 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	3,00C	0,00	0,00	3,00 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	275.805,46C	0,00	27.133,41	302.938,87 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	275.805,46C	0,00	27.133,41	302.938,87 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	275.805,46C	0,00	27.133,41	302.938,87 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	275.805,46C	0,00	27.133,41	302.938,87 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	273.755,46C	0,00	26.813,41	300.568,87 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.050,00C	0,00	320,00	2.370,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	291.594,15	291.594,15	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	291.594,15	291.594,15	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	291.594,15	291.594,15	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	291.594,15	291.594,15	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	291.594,15	291.594,15	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.371.023,43D	213.144,22	0,00	1.584.167,65 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	27.813,44D	33.864,27	27.813,44	33.864,27 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	79.797,75D	7.778,79	0,00	87.576,54 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	57.849,09D	8.993,43	0,00	66.842,52 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.371.023,43C	0,00	213.144,22	1.584.167,65 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	27.813,44C	27.813,44	33.864,27	33.864,27 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	79.797,75C	0,00	7.778,79	87.576,54 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	57.849,09C	0,00	8.993,43	66.842,52 C
ATIVO		9.303.851,52 D	2.536.498,41	2.817.905,82	9.022.444,11 D
PASSIVO		8.994.813,32 C	2.539.502,60	2.190.863,74	8.646.174,46 C
DESPESA		3.362.175,03 D	986.048,80	714.096,83	3.634.127,00 D
RECEITA		3.671.213,23 C	0,00	339.183,42	4.010.396,65 C
CUSTO		0,00 D	291.594,15	291.594,15	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro

376.269,65

Diadema, 31 de dezembro de 2022.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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