

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.135.465,32D	2.208.466,60	2.293.845,98	9.050.085,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.719.768,58D	2.167.510,14	2.276.520,43	4.610.758,29 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.378.447,94D	1.074.404,46	1.143.515,63	3.309.336,77 D
1.1.1.01	Numerários	36,68D	1.500,00	507,80	1.028,88 D
1.1.1.01.001	CAIXA	36,68D	1.500,00	507,80	1.028,88 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	36,68D	1.500,00	507,80	1.028,88 D
1.1.1.02	BANCOS	68.115,07D	1.056.638,59	1.089.336,63	35.417,03 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	68.115,07D	1.056.638,59	1.089.336,63	35.417,03 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	68.115,07D	1.056.638,59	1.089.336,63	35.417,03 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	52.325,74D	0,00	17.123,48	35.202,26 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	52.325,74D	0,00	17.123,48	35.202,26 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	52.325,74D	0,00	17.123,48	35.202,26 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.257.970,45D	16.265,87	36.547,72	3.237.688,60 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.257.970,45D	16.265,87	36.547,72	3.237.688,60 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	486.071,49D	4.434,55	36.547,72	453.958,32 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.771.898,96D	11.831,32	0,00	2.783.730,28 D
1.1.2	CLIENTES	953.661,33D	930.800,06	982.215,19	902.246,20 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	953.661,33D	930.800,06	982.215,19	902.246,20 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	953.661,33D	930.800,06	982.215,19	902.246,20 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	953.661,33D	930.800,06	982.215,19	902.246,20 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	167.159,31D	162.305,62	150.789,61	178.675,32 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	167.159,31D	162.305,62	150.789,61	178.675,32 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.542,88D	93.957,83	92.486,84	152.013,87 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	150.542,88D	93.957,83	92.486,84	152.013,87 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	875,89D	0,00	817,49	58,40 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	875,89D	0,00	817,49	58,40 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00D	22.637,43	0,00	22.637,43 D
1.1.3.01.009.00010	INSS à Compensar	0,00D	22.637,43	0,00	22.637,43 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	15.740,54D	45.710,36	57.485,28	3.965,62 D
1.1.3.01.011.00001	Valores à Regularizar	0,00D	1.650,00	1.650,00	0,00 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	15.740,54D	44.060,36	55.835,28	3.965,62 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00D	0,00	0,00	220.500,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00D	0,00	0,00	220.500,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	220.500,00D	0,00	0,00	220.500,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	220.500,00D	0,00	0,00	220.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.415.696,74D	40.956,46	17.325,55	4.439.327,65 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.118.196,56D	10.884,46	0,00	1.129.081,02 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.118.196,56D	10.884,46	0,00	1.129.081,02 D
1.2.1.02.006	DEPOSITOS JUDICIAIS	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.006.00001	Depósitos Judiciais Trabalhistas	14.570,71 D	0,00	0,00	14.570,71 D
1.2.1.02.007	VALORES A REALIZAR PERÍODOS	1.103.625,85 D	10.884,46	0,00	1.114.510,31 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.103.625,85 D	10.884,46	0,00	1.114.510,31 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.297.500,18 D	30.072,00	17.325,55	3.310.246,63 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.122.106,39 D	30.072,00	11.977,43	3.140.200,96 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.632.557,80 D	30.072,00	0,00	3.662.629,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.632.557,80 D	30.072,00	0,00	3.662.629,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS BENS	510.451,41 C	0,00	11.977,43	522.428,84 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	510.451,41 C	0,00	11.977,43	522.428,84 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	175.393,79 D	0,00	5.348,12	170.045,67 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	776.870,55 D	0,00	0,00	776.870,55 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	339.402,29 D	0,00	0,00	339.402,29 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	212.298,63 D	0,00	0,00	212.298,63 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.296,01 D	0,00	0,00	37.296,01 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e Equipamentos	52.702,97 D	0,00	0,00	52.702,97 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	135.170,65 D	0,00	0,00	135.170,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	601.476,76 C	0,00	5.348,12	606.824,88 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	240.630,38 C	0,00	1.847,72	242.478,10 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01 C	0,00	0,00	37.296,01 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	40.518,80 C	0,00	354,32	40.873,12 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	103.421,53 C	0,00	776,79	104.198,32 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Tecnolo	179.610,04 C	0,00	2.369,29	181.979,33 C
2	PASSIVO	9.087.962,14 C	1.804.504,73	1.914.584,41	9.198.041,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.246.460,93 C	842.746,28	941.941,50	1.345.656,15 C
2.1.2	FORNECEDORES	46.577,07 C	199.287,04	215.570,16	62.860,19 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	46.577,07 C	199.287,04	215.570,16	62.860,19 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	46.577,07 C	199.287,04	215.570,16	62.860,19 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	46.577,07 C	199.287,04	215.570,16	62.860,19 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.264,07 C	5.671,28	7.724,31	8.317,10 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.264,07 C	5.671,28	7.724,31	8.317,10 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.264,07 C	5.671,28	7.724,31	8.317,10 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.362,73 C	1.362,73	1.404,94	1.404,94 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.913,41 C	2.363,40	4.556,17	5.106,18 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.987,93 C	1.945,15	1.763,20	1.805,98 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	973.119,79 C	637.787,96	718.647,03	1.053.978,86 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	973.119,79 C	637.787,96	718.647,03	1.053.978,86 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	445.933,14 C	564.564,91	590.186,99	471.555,22 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	445.933,14 C	564.564,91	590.186,99	471.555,22 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	64.141,15 C	66.712,38	69.479,73	66.908,50 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	45.424,03 C	47.995,26	49.794,90	47.223,67 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	18.717,12C	18.717,12	19.684,83	19.684,83 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	463.045,50C	6.510,67	58.980,31	515.515,14 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	344.983,71C	6.510,67	0,00	338.473,04 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	36.385,01C	0,00	33.575,62	69.960,63 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	71.113,62C	0,00	13.895,65	85.009,27 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	10.563,16C	0,00	11.509,04	22.072,20 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00C	0,00	0,00	220.500,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00C	0,00	0,00	220.500,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	220.500,00C	0,00	0,00	220.500,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	220.500,00C	0,00	0,00	220.500,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.103.625,85C	961.758,45	972.642,91	1.114.510,31 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.103.625,85C	961.758,45	972.642,91	1.114.510,31 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.103.625,85C	0,00	10.884,46	1.114.510,31 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.103.625,85C	0,00	10.884,46	1.114.510,31 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.103.625,85C	0,00	10.884,46	1.114.510,31 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	961.758,45	961.758,45	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	961.758,45	961.758,45	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	961.758,45	961.758,45	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.737.875,36C	0,00	0,00	6.737.875,36 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.737.875,36C	0,00	0,00	6.737.875,36 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.737.875,36C	0,00	0,00	6.737.875,36 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.737.875,36C	0,00	0,00	6.737.875,36 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	5.588.642,98C	0,00	0,00	5.588.642,98 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	349.114,06D	1.124.910,59	609.753,07	864.271,58 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	347.671,72D	1.122.222,81	609.753,07	860.141,46 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	328.089,64D	1.102.640,73	609.753,07	820.977,30 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	91.610,75D	768.020,66	603.178,99	256.452,42 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	11.911,78D	646.572,53	599.347,93	59.136,38 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	429.545,18D	486.104,86	40.553,73	875.096,31 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	8.736,06D	8.758,39	0,00	17.494,45 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	12.804,98	12.804,98	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizizes	25.123,30D	914,36	6.510,67	19.526,99 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	0,00D	15.457,41	3.375,96	12.081,45 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	553,78D	131,25	0,00	685,03 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	36.385,01D	33.575,62	0,00	69.960,63 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	10.256,18D	27.413,64	17.309,79	20.360,03 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	1.512,11D	1.539,68	0,00	3.051,79 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	1.369,04D	4.764,13	0,00	6.133,17 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	42.363,26D	55.108,21	0,00	97.471,47 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	543.932,14C	0,00	518.792,80	1.062.724,94 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	28.007,38D	42.968,59	1.515,91	69.460,06 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	13.293,81D	19.407,58	0,00	32.701,39 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	1.222,43D	1.552,53	0,00	2.774,96 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	914,45D	1.734,77	0,00	2.649,22 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	1.357,55D	1.795,58	0,00	3.153,13 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	1.093,42D	2.260,25	1.152,16	2.201,51 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	908,80D	2.559,53	363,75	3.104,58 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	0,00D	2.054,64	0,00	2.054,64 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	2.960,00D	2.960,00	0,00	5.920,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	35,92D	39,67	0,00	75,59 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	6.221,00D	8.604,04	0,00	14.825,04 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	51.691,59D	78.479,54	2.315,15	127.855,98 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	30.302,51D	44.122,24	0,00	74.424,75 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	3.166,25D	3.529,67	0,00	6.695,92 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	5.994,55D	3.722,53	0,00	9.717,08 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	3.681,24D	3.589,54	0,00	7.270,78 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	2.890,94D	4.834,24	440,73	7.284,45 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	5.040,00D	5.040,00	0,00	10.080,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	519,45D	3.649,02	1.874,42	2.294,05 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	0,00D	9.876,90	0,00	9.876,90 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	96,65D	115,40	0,00	212,05 D
3.1.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	236.478,89D	334.620,07	6.574,08	564.524,88 D
3.1.1.02.001	DESPEAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	105.618,39D	143.923,82	6.574,08	242.968,13 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	65.284,56D	80.238,50	0,00	145.523,06 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	0,00D	4.952,02	0,00	4.952,02 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	5.592,38D	5.844,24	0,00	11.436,62 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	3.433,65D	8.438,35	0,00	11.872,00 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	5.524,37D	6.123,92	0,00	11.648,29 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	3.049,00D	2.243,38	0,00	5.292,38 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	694,86D	1.274,65	0,00	1.969,51 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	6.890,80D	15.878,91	3.139,68	19.630,03 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	1.741,09D	6.368,97	2.597,76	5.512,30 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	13.407,68D	12.560,88	836,64	25.131,92 D
3.1.1.02.100	DESPEAS GERAIS	130.860,50D	190.696,25	0,00	321.556,75 D
3.1.1.02.100.00001	Água	1.649,43D	4.636,22	0,00	6.285,65 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	393,70D	0,00	0,00	393,70 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	372,21D	427,21	0,00	799,42 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	505,00D	505,00	0,00	1.010,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	17.325,95D	17.325,55	0,00	34.651,50 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	12.800,65D	21.194,50	0,00	33.995,15 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	5.488,13D	4.325,25	0,00	9.813,38 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	801,18D	782,40	0,00	1.583,58 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	125,36D	604,04	0,00	729,40 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c\Bens Pequeno Valor	0,00D	14.091,60	0,00	14.091,60 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	3.310,02D	3.198,26	0,00	6.508,28 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	11.727,46D	12.207,14	0,00	23.934,60 D
3.1.1.02.100.00034	Locação de Equipamentos	0,00D	553,00	0,00	553,00 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	1.821,00D	1.821,00	0,00	3.642,00 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	16.749,28D	18.339,77	0,00	35.089,05 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	396,28D	3.540,56	0,00	3.936,84 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	25.613,89D	41.615,37	0,00	67.229,26 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	19.395,96D	33.144,38	0,00	52.540,34 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c/Limpeza	12.385,00D	12.385,00	0,00	24.770,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	19.582,08D	19.582,08	0,00	39.164,16 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	19.582,08D	19.582,08	0,00	39.164,16 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	19.582,08D	19.582,08	0,00	39.164,16 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	19.582,08D	19.582,08	0,00	39.164,16 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	1.442,34D	1.699,48	0,00	3.141,82 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.442,34D	1.699,48	0,00	3.141,82 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.442,34D	1.699,48	0,00	3.141,82 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.442,34D	1.699,48	0,00	3.141,82 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	1.442,34D	1.699,48	0,00	3.141,82 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	988,30	0,00	988,30 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	988,30	0,00	988,30 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	988,30	0,00	988,30 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	988,30	0,00	988,30 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	0,00D	988,30	0,00	988,30 D
4	RECEITAS	396.617,24C	0,00	319.698,46	716.315,70 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINSLUCRATIVOS	369.803,83C	0,00	292.525,05	662.328,88 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	333.823,85C	0,00	276.259,18	610.083,03 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	314.241,77C	0,00	256.677,10	570.918,87 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	270.141,77C	0,00	256.677,10	526.818,87 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	270.141,77C	0,00	256.677,10	526.818,87 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	44.100,00C	0,00	0,00	44.100,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	44.100,00C	0,00	0,00	44.100,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	19.582,08C	0,00	19.582,08	39.164,16 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	19.582,08C	0,00	19.582,08	39.164,16 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.979,98C	0,00	16.265,87	52.245,85 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35.979,98C	0,00	16.265,87	52.245,85 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	35.979,98C	0,00	16.265,87	52.245,85 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	35.979,98C	0,00	16.265,87	52.245,85 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.813,41C	0,00	27.173,41	53.986,82 C
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.813,41C	0,00	27.173,41	53.986,82 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.813,41C	0,00	27.173,41	53.986,82 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	26.813,41C	0,00	27.173,41	53.986,82 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	26.813,41C	0,00	26.813,41	53.626,82 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	0,00C	0,00	360,00	360,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	134.735,14D	0,00	0,00	134.735,14 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	4.275,29D	0,00	0,00	4.275,29 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	8.104,25D	0,00	0,00	8.104,25 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	5.685,03D	0,00	0,00	5.685,03 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	134.735,14C	0,00	0,00	134.735,14 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	4.275,29C	0,00	0,00	4.275,29 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	8.104,25C	0,00	0,00	8.104,25 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	5.685,03C	0,00	0,00	5.685,03 C
<b>ATIVO</b>		9.135.465,32 D	2.208.466,60	2.293.845,98	9.050.085,94 D
<b>PASSIVO</b>		9.087.962,14 C	1.804.504,73	1.914.584,41	9.198.041,82 C
<b>DESPESA</b>		349.114,06 D	1.124.910,59	609.753,07	864.271,58 D
<b>RECETA</b>		396.617,24 C	0,00	319.698,46	716.315,70 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 147.955,88

Diadema, 28 de fevereiro de 2023.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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