

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.022.444,11D	2.300.382,48	2.187.361,27	9.135.465,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.650.700,20D	2.239.103,70	2.170.035,32	4.719.768,58 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.618.314,74D	1.100.281,51	1.340.148,31	3.378.447,94 D
1.1.1.01	Numerários	38,68D	204,00	206,00	36,68 D
1.1.1.01.001	CAIXA	38,68D	204,00	206,00	36,68 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	38,68D	204,00	206,00	36,68 D
1.1.1.02	BANCOS	120.128,22D	1.019.997,53	1.072.010,68	68.115,07 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	120.128,22D	1.019.997,53	1.072.010,68	68.115,07 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	120.128,22D	1.019.997,53	1.072.010,68	68.115,07 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	8.398,74D	44.100,00	173,00	52.325,74 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	8.398,74D	44.100,00	173,00	52.325,74 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	8.398,74D	44.100,00	173,00	52.325,74 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	3.489.749,10D	35.979,98	267.758,63	3.257.970,45 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.489.749,10D	35.979,98	267.758,63	3.257.970,45 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	746.469,15D	7.360,97	267.758,63	486.071,49 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.743.279,95D	28.619,01	0,00	2.771.898,96 D
1.1.2	CLIENTES	738.605,25D	942.032,24	726.976,16	953.661,33 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	738.605,25D	942.032,24	726.976,16	953.661,33 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	738.605,25D	942.032,24	726.976,16	953.661,33 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	738.605,25D	942.032,24	726.976,16	953.661,33 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	29.180,21D	196.789,95	58.810,85	167.159,31 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	29.180,21D	196.789,95	58.810,85	167.159,31 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	150.542,88	0,00	150.542,88 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	0,00D	150.542,88	0,00	150.542,88 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.877,48D	875,89	21.877,48	875,89 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	21.877,48D	875,89	21.877,48	875,89 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	7.302,73D	45.371,18	36.933,37	15.740,54 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	7.302,73D	45.371,18	36.933,37	15.740,54 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00D	0,00	44.100,00	220.500,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00D	0,00	44.100,00	220.500,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	264.600,00D	0,00	44.100,00	220.500,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	264.600,00D	0,00	44.100,00	220.500,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.371.743,91D	61.278,78	17.325,95	4.415.696,74 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.095.893,78D	22.302,78	0,00	1.118.196,56 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	1.095.893,78D	22.302,78	0,00	1.118.196,56 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	1.081.323,07D	22.302,78	0,00	1.103.625,85 D
1.2.1.02.007.00001	Encargos s/Conting. INSS à Apropriar	1.081.323,07D	22.302,78	0,00	1.103.625,85 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	3.275.850,13D	38.976,00	17.325,95	3.297.500,18 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.095.107,82D	38.976,00	11.977,43	3.122.106,39 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.593.581,80D	38.976,00	0,00	3.632.557,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.593.581,80D	38.976,00	0,00	3.632.557,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	498.473,98C	0,00	11.977,43	510.451,41 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	498.473,98C	0,00	11.977,43	510.451,41 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	180.742,31D	0,00	5.348,52	175.393,79 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.	596.128,24C	0,00	5.348,52	601.476,76 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	238.782,66C	0,00	1.847,72	240.630,38 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	40.164,48C	0,00	354,32	40.518,80 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	102.644,74C	0,00	776,79	103.421,53 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	177.240,35C	0,00	2.369,69	179.610,04 C
2	PASSIVO	9.022.444,11C	2.274.835,22	2.340.353,25	9.087.962,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.203.245,68C	932.227,36	975.442,61	1.246.460,93 C
2.1.2	FORNECEDORES	49.948,13C	295.342,73	291.971,67	46.577,07 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	49.948,13C	295.342,73	291.971,67	46.577,07 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	49.948,13C	295.342,73	291.971,67	46.577,07 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	49.948,13C	295.342,73	291.971,67	46.577,07 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.373,56C	8.552,88	5.443,39	6.264,07 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.373,56C	8.552,88	5.443,39	6.264,07 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.373,56C	8.552,88	5.443,39	6.264,07 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	659,98C	659,98	1.362,73	1.362,73 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	7.800,40C	7.500,62	2.613,63	2.913,41 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	913,18C	392,28	1.467,03	1.987,93 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	879.323,99C	584.231,75	678.027,55	973.119,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	879.323,99C	584.231,75	678.027,55	973.119,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	405.523,88C	500.465,87	540.875,13	445.933,14 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	405.523,88C	500.465,87	540.875,13	445.933,14 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	69.401,75C	72.050,66	66.790,06	64.141,15 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	44.351,81C	47.000,72	48.072,94	45.424,03 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	25.049,94C	25.049,94	18.717,12	18.717,12 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	404.398,36C	11.715,22	70.362,36	463.045,50 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	321.569,52C	0,00	23.414,19	344.983,71 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	0,00C	0,00	36.385,01	36.385,01 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	82.828,84C	11.715,22	0,00	71.113,62 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	0,00C	0,00	10.563,16	10.563,16 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00C	44.100,00	0,00	220.500,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00C	44.100,00	0,00	220.500,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	264.600,00C	44.100,00	0,00	220.500,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	264.600,00C	44.100,00	0,00	220.500,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.081.323,07C	966.338,21	988.640,99	1.103.625,85 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.081.323,07C	966.338,21	988.640,99	1.103.625,85 C
2.2.1.13	OUTRAS CONTAS	1.081.323,07C	0,00	22.302,78	1.103.625,85 C
2.2.1.13.001	CONTAS DE CONTINGÊNCIA	1.081.323,07C	0,00	22.302,78	1.103.625,85 C
2.2.1.13.001.00001	Juros s/Reserva de Contingência INSS	1.081.323,07C	0,00	22.302,78	1.103.625,85 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	966.338,21	966.338,21	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	966.338,21	966.338,21	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	966.338,21	966.338,21	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.737.875,36C	376.269,65	376.269,65	6.737.875,36 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.737.875,36C	376.269,65	376.269,65	6.737.875,36 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.737.875,36C	376.269,65	376.269,65	6.737.875,36 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.737.875,36C	376.269,65	376.269,65	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	5.212.373,33C	0,00	376.269,65	5.588.642,98 C
2.3.2.01.001.00004	Superávit/Déficit do Ano Calendário	376.269,65C	376.269,65	0,00	0,00 C
3	CUSTOS/DEPESAS C/GRATUIDADE	0,00D	1.062.369,74	713.255,68	349.114,06 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	0,00D	1.060.927,40	713.255,68	347.671,72 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	0,00D	1.041.345,32	713.255,68	328.089,64 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C/GRATUIDADE	0,00D	793.167,95	701.557,20	91.610,75 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	0,00D	706.101,51	694.189,73	11.911,78 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	0,00D	435.545,18	6.000,00	429.545,18 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	0,00D	8.736,06	0,00	8.736,06 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	12.514,13	12.514,13	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizizes	0,00D	25.123,30	0,00	25.123,30 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	0,00D	104.050,43	104.050,43	0,00 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	0,00D	553,78	0,00	553,78 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	0,00D	36.385,01	0,00	36.385,01 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	0,00D	37.949,21	27.693,03	10.256,18 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	0,00D	1.512,11	0,00	1.512,11 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	0,00D	1.369,04	0,00	1.369,04 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	0,00D	42.363,26	0,00	42.363,26 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	0,00D	0,00	543.932,14	543.932,14 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C/GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	0,00D	30.297,41	2.290,03	28.007,38 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	0,00D	13.293,81	0,00	13.293,81 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	0,00D	1.222,43	0,00	1.222,43 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	0,00D	1.985,67	1.071,22	914,45 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	0,00D	1.357,55	0,00	1.357,55 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	0,00D	2.245,58	1.152,16	1.093,42 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	0,00D	975,45	66,65	908,80 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	0,00D	35,92	0,00	35,92 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	0,00D	6.221,00	0,00	6.221,00 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00D	56.769,03	5.077,44	51.691,59 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	0,00D	30.302,51	0,00	30.302,51 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	0,00D	3.166,25	0,00	3.166,25 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	0,00D	9.275,48	3.280,93	5.994,55 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	0,00D	3.681,24	0,00	3.681,24 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	0,00D	3.598,37	707,43	2.890,94 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	0,00D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	0,00D	1.608,53	1.089,08	519,45 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	0,00D	96,65	0,00	96,65 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00D	248.177,37	11.698,48	236.478,89 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00D	117.316,87	11.698,48	105.618,39 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	0,00D	65.284,57	0,01	65.284,56 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	0,00D	5.592,38	0,00	5.592,38 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	0,00D	10.796,72	7.363,07	3.433,65 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	0,00D	5.524,37	0,00	5.524,37 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	0,00D	3.049,00	0,00	3.049,00 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	0,00D	694,86	0,00	694,86 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	0,00D	10.194,68	3.303,88	6.890,80 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	0,00D	2.772,61	1.031,52	1.741,09 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	0,00D	13.407,68	0,00	13.407,68 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	0,00D	130.860,50	0,00	130.860,50 D
3.1.1.02.100.00001	Água	0,00D	1.649,43	0,00	1.649,43 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	0,00D	393,70	0,00	393,70 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	0,00D	372,21	0,00	372,21 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	505,00	0,00	505,00 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	0,00D	17.325,95	0,00	17.325,95 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	0,00D	12.800,65	0,00	12.800,65 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	0,00D	5.488,13	0,00	5.488,13 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	0,00D	801,18	0,00	801,18 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	0,00D	125,36	0,00	125,36 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	0,00D	3.310,02	0,00	3.310,02 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	0,00D	11.727,46	0,00	11.727,46 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	0,00D	1.821,00	0,00	1.821,00 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	0,00D	16.749,28	0,00	16.749,28 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	0,00D	396,28	0,00	396,28 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	0,00D	25.613,89	0,00	25.613,89 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	0,00D	19.395,96	0,00	19.395,96 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	0,00D	12.385,00	0,00	12.385,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00D	19.582,08	0,00	19.582,08 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00D	19.582,08	0,00	19.582,08 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00D	19.582,08	0,00	19.582,08 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	0,00D	19.582,08	0,00	19.582,08 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.442,34	0,00	1.442,34 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.442,34	0,00	1.442,34 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.442,34	0,00	1.442,34 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.442,34	0,00	1.442,34 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	0,00D	1.442,34	0,00	1.442,34 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	396.617,24	396.617,24 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINSLUCRATIVOS	0,00C	0,00	369.803,83	369.803,83 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00C	0,00	333.823,85	333.823,85 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	314.241,77	314.241,77 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00C	0,00	270.141,77	270.141,77 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00C	0,00	270.141,77	270.141,77 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	44.100,00	44.100,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	0,00C	0,00	44.100,00	44.100,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00C	0,00	19.582,08	19.582,08 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	0,00C	0,00	19.582,08	19.582,08 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	35.979,98	35.979,98 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	35.979,98	35.979,98 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	35.979,98	35.979,98 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	35.979,98	35.979,98 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	26.813,41	26.813,41 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	26.813,41	26.813,41 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	26.813,41	26.813,41 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	26.813,41	26.813,41 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	0,00C	0,00	26.813,41	26.813,41 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	152.799,71	152.799,71	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	152.799,71	152.799,71	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	152.799,71	152.799,71	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	152.799,71	152.799,71	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	152.799,71	152.799,71	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	0,00D	134.735,14	0,00	134.735,14 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	0,00D	4.275,29	0,00	4.275,29 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	0,00D	8.104,25	0,00	8.104,25 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	0,00D	5.685,03	0,00	5.685,03 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	0,00D	0,00	134.735,14	134.735,14 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	0,00D	0,00	4.275,29	4.275,29 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	0,00D	0,00	8.104,25	8.104,25 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	0,00D	0,00	5.685,03	5.685,03 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		9.022.444,11 D	2.300.382,48	2.187.361,27	9.135.465,32 D
PASSIVO		9.022.444,11 C	2.274.835,22	2.340.353,25	9.087.962,14 C
DESPESA		0,00 D	1.062.369,74	713.255,68	349.114,06 D
RECEITA		0,00 C	0,00	396.617,24	396.617,24 C
CUSTO		0,00 D	152.799,71	152.799,71	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 47.503,18

Diadema, 31 de janeiro de 2023.

 PRESIDENTE
 MARCELO BIAGIONI
 CPF: 124.553.988-46

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