

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.952.327,17D	2.039.906,88	2.108.876,85	7.883.357,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.589.761,70D	2.034.975,88	2.091.343,27	4.533.394,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.583.329,17D	987.862,56	1.243.198,36	3.327.993,37 D
1.1.1.01	Numerários	985,48D	0,00	364,80	620,68 D
1.1.1.01.001	CAIXA	985,48D	0,00	364,80	620,68 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	985,48D	0,00	364,80	620,68 D
1.1.1.02	BANCOS	304.365,95D	862.899,34	1.167.264,29	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	304.365,95D	862.899,34	1.167.264,29	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	304.365,95D	862.899,34	1.167.264,29	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	60.253,34D	0,00	25.966,98	34.286,36 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	60.253,34D	0,00	25.966,98	34.286,36 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	60.253,34D	0,00	25.966,98	34.286,36 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.217.724,40D	124.963,22	49.602,29	3.293.085,33 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.217.724,40D	124.963,22	49.602,29	3.293.085,33 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	410.228,62D	3.713,99	49.602,29	364.340,32 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	0,00D	100.198,41	0,00	100.198,41 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.807.495,78D	21.050,82	0,00	2.828.546,60 D
1.1.2	CLIENTES	670.643,56D	977.984,62	779.717,65	868.910,53 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	670.643,56D	977.984,62	779.717,65	868.910,53 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	670.643,56D	977.984,62	779.717,65	868.910,53 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	670.643,56D	977.984,62	779.717,65	868.910,53 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	159.388,97D	69.128,70	68.427,26	160.090,41 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	159.388,97D	69.128,70	68.427,26	160.090,41 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	150.000,00D	10.886,16	10.000,00	150.886,16 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	150.000,00D	10.886,16	10.000,00	150.886,16 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.603,37D	0,00	1.603,37	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.603,37D	0,00	1.603,37	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	7.785,60D	58.242,54	56.823,89	9.204,25 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	7.785,60D	58.242,54	56.823,89	9.204,25 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	176.400,00D	0,00	0,00	176.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.362.565,47D	4.931,00	17.533,58	3.349.962,89 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 D
1.2.1.02	OUTROS CREDITOS	14.570,71D	0,00	0,00	14.570,71 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
1.2.3	IMOBILIZADO	3.347.994,76D	4.931,00	17.533,58	3.335.392,18 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.155.506,53D	4.931,00	11.977,43	3.148.460,10 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.689.912,80D	4.931,00	0,00	3.694.843,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.689.912,80D	4.931,00	0,00	3.694.843,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	534.406,27C	0,00	11.977,43	546.383,70 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	534.406,27C	0,00	11.977,43	546.383,70 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	192.488,23D	0,00	5.556,15	186.932,08 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	804.870,46D	0,00	0,00	804.870,46 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	240.298,54D	0,00	0,00	240.298,54 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.	612.382,23C	0,00	5.556,15	617.938,38 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	244.325,82C	0,00	1.846,52	246.172,34 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	41.227,44C	0,00	354,32	41.581,76 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	104.975,11C	0,00	776,79	105.751,90 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	184.557,85C	0,00	2.578,52	187.136,37 C
2	PASSIVO	8.092.498,53C	1.961.773,32	2.016.260,78	8.146.985,99 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.036.428,20C	951.667,32	1.009.565,87	2.094.326,75 C
2.1.2	FORNECEDORES	70.604,54C	243.308,49	234.126,06	61.422,11 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	70.604,54C	243.308,49	234.126,06	61.422,11 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	70.604,54C	243.308,49	234.126,06	61.422,11 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	70.604,54C	243.308,49	234.126,06	61.422,11 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.796,01C	8.627,54	10.066,38	11.234,85 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.796,01C	8.627,54	10.066,38	11.234,85 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.796,01C	8.627,54	10.066,38	11.234,85 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.338,86C	1.338,86	1.399,36	1.399,36 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	6.530,11C	5.404,41	6.897,42	8.023,12 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.927,04C	1.884,27	1.769,60	1.812,37 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.779.627,65C	699.731,29	765.373,43	1.845.269,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.779.627,65C	699.731,29	765.373,43	1.845.269,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	479.130,37C	603.828,15	639.355,88	514.658,10 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	479.130,37C	603.828,15	639.355,88	514.658,10 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	705.599,16C	95.903,14	78.014,14	687.710,16 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	48.354,95C	51.942,34	53.357,80	49.770,41 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	20.803,45C	20.803,45	21.245,25	21.245,25 C
2.1.4.01.002.00003	Parcelamento Previdenciário	636.440,76C	23.157,35	3.411,09	616.694,50 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	594.898,12C	0,00	48.003,41	642.901,53 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	349.511,89C	0,00	680,94	350.192,83 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	100.576,89C	0,00	28.844,83	129.421,72 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	107.954,08C	0,00	7.684,14	115.638,22 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	36.855,26C	0,00	10.793,50	47.648,76 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00C	0,00	0,00	176.400,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00C	0,00	0,00	176.400,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	176.400,00C	0,00	0,00	176.400,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	176.400,00C	0,00	0,00	176.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.006.694,91	1.006.694,91	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.006.694,91	1.006.694,91	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.006.694,91	1.006.694,91	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.006.694,91	1.006.694,91	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	1.006.694,91	1.006.694,91	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.056.070,33C	3.411,09	0,00	6.052.659,24 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.056.070,33C	3.411,09	0,00	6.052.659,24 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.056.070,33C	3.411,09	0,00	6.052.659,24 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.056.070,33C	3.411,09	0,00	6.052.659,24 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	467.427,35C	3.411,09	0,00	464.016,26 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	1.252.763,65D	1.197.680,63	725.330,72	1.725.113,56 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	1.246.863,39D	1.195.876,16	725.330,72	1.717.408,83 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	1.188.117,15D	1.176.294,08	725.330,72	1.639.080,51 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	383.982,07D	874.279,41	719.411,27	538.850,21 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	52.390,36D	741.332,37	716.574,05	77.148,68 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	1.314.035,94D	486.530,16	18.894,40	1.781.671,70 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	26.357,31D	9.185,78	0,00	35.543,09 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	12.927,02	12.927,02	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	31.228,68D	347,20	0,00	31.575,88 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	17.481,92D	110.784,97	103.640,63	24.626,26 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	887,75D	124,63	0,00	1.012,38 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	100.576,89D	28.844,83	0,00	129.421,72 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	30.731,40D	32.543,54	20.897,32	42.377,62 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.557,65D	1.535,91	0,00	6.093,56 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	13.052,67D	10.147,44	0,00	23.200,11 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	138.410,73D	48.360,89	0,00	186.771,62 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.624.930,58C	0,00	560.214,68	2.185.145,26 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	107.150,90D	45.111,85	885,59	151.377,16 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	53.014,76D	20.263,99	0,00	73.278,75 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	4.495,74D	1.678,93	0,00	6.174,67 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	6.913,19D	2.316,53	0,00	9.229,72 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	5.295,16D	3.294,09	0,00	8.589,25 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	3.987,37D	2.236,16	600,63	5.622,90 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	4.279,52D	1.858,88	284,96	5.853,44 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	3.252,26D	3.056,04	0,00	6.308,30 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	8.880,00D	2.960,00	0,00	11.840,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	129,90D	54,31	0,00	184,21 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	16.903,00D	7.392,92	0,00	24.295,92 D

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.006	CUSTOS CAAPRENDIZAGEM	224.440,81D	87.835,19	1.951,63	310.324,37 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	123.604,47D	49.371,68	0,00	172.976,15 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	10.630,30D	3.949,64	0,00	14.579,94 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	18.066,05D	3.808,05	0,00	21.874,10 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	12.406,11D	2.381,54	0,00	14.787,65 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	12.347,81D	4.796,74	716,52	16.428,03 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	15.120,00D	5.040,00	0,00	20.160,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.831,53D	2.591,37	1.235,11	4.187,79 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	29.090,80D	15.756,30	0,00	44.847,10 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	343,74D	139,87	0,00	483,61 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	804.135,08D	302.014,67	5.919,45	1.100.230,30 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	378.143,85D	189.909,22	5.919,45	562.133,62 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	222.917,28D	98.880,45	0,16	321.797,57 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	4.952,02D	24.191,22	0,00	29.143,24 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	17.722,05D	6.430,90	0,00	24.152,95 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	24.675,89D	3.789,12	0,00	28.465,01 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	19.153,99D	5.117,87	0,00	24.271,86 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	5.632,29D	11.305,69	0,00	16.937,98 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	1.969,51D	4.174,15	0,00	6.143,66 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	34.379,36D	16.778,90	2.731,88	48.426,38 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	299,24D	0,00	0,00	299,24 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	7.075,90D	4.488,20	3.187,41	8.376,69 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	39.366,32D	14.752,72	0,00	54.119,04 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	425.991,23D	112.105,45	0,00	538.096,68 D
3.1.1.02.100.00001	Água	11.304,26D	5.938,37	0,00	17.242,63 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	728,18D	498,34	0,00	1.226,52 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.226,63D	427,21	0,00	1.653,84 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.616,00D	706,00	0,00	2.322,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	33,20D	67,34	0,00	100,54 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	52.186,28D	17.533,58	0,00	69.719,86 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	37.678,35D	18.555,65	0,00	56.234,00 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	15.843,37D	0,00	0,00	15.843,37 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	2.392,65D	235,06	0,00	2.627,71 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	250,00D	400,00	0,00	650,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	935,33D	498,00	0,00	1.433,33 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	14.734,59D	8.444,00	0,00	23.178,59 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	9.996,40D	3.179,50	0,00	13.175,90 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	36.141,74D	12.222,13	0,00	48.363,87 D
3.1.1.02.100.00034	Locação de Equipamentos	553,00D	0,00	0,00	553,00 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	5.463,00D	1.821,00	0,00	7.284,00 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	52.465,96D	17.376,91	0,00	69.842,87 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	9.669,60D	3.431,76	0,00	13.101,36 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	75.449,56D	2.722,94	0,00	78.172,50 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	59.368,13D	4.862,66	0,00	64.230,79 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c/Limpeza	37.955,00D	13.185,00	0,00	51.140,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	58.746,24D	19.582,08	0,00	78.328,32 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	58.746,24D	19.582,08	0,00	78.328,32 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	58.746,24D	19.582,08	0,00	78.328,32 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	58.746,24D	19.582,08	0,00	78.328,32 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	4.911,96D	1.761,31	0,00	6.673,27 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	4.911,96D	1.761,31	0,00	6.673,27 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	4.911,96D	1.761,31	0,00	6.673,27 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	4.911,96D	1.761,31	0,00	6.673,27 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	4.875,34D	1.731,26	0,00	6.606,60 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	36,62D	30,05	0,00	66,67 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	43,16	0,00	1.031,46 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	43,16	0,00	1.031,46 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	43,16	0,00	1.031,46 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	43,16	0,00	1.031,46 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	988,30D	43,16	0,00	1.031,46 D
4	RECEITAS	1.112.592,29C	0,00	348.892,48	1.461.484,77 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.031.792,06C	0,00	321.439,07	1.353.231,13 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	950.943,89C	0,00	296.673,46	1.247.617,35 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	892.197,65C	0,00	277.091,38	1.169.289,03 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	803.997,65C	0,00	277.091,38	1.081.089,03 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	803.997,65C	0,00	277.091,38	1.081.089,03 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	58.746,24C	0,00	19.582,08	78.328,32 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	58.746,24C	0,00	19.582,08	78.328,32 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.848,17C	0,00	24.765,61	105.613,78 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	80.848,17C	0,00	24.765,61	105.613,78 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	80.848,17C	0,00	24.765,61	105.613,78 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	80.848,17C	0,00	24.764,81	105.612,98 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,80	0,80 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80.800,23C	0,00	27.453,41	108.253,64 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80.800,23C	0,00	27.453,41	108.253,64 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80.800,23C	0,00	27.453,41	108.253,64 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	80.800,23C	0,00	27.453,41	108.253,64 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	80.440,23C	0,00	26.813,41	107.253,64 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	360,00C	0,00	640,00	1.000,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.281,09	164.281,09	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.281,09	164.281,09	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.281,09	164.281,09	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.281,09	164.281,09	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	164.281,09	164.281,09	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	415.835,05D	149.653,84	0,00	565.488,89 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.001.00003	Cofins	24.119,93D	8.312,74	0,00	32.432,67 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	17.545,79D	6.314,51	0,00	23.860,30 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	415.835,05C	0,00	149.653,84	565.488,89 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	24.119,93C	0,00	8.312,74	32.432,67 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	17.545,79C	0,00	6.314,51	23.860,30 C
<b>ATIVO</b>		7.952.327,17 D	2.039.906,88	2.108.876,85	7.883.357,20 D
<b>PASSIVO</b>		8.092.498,53 C	1.961.773,32	2.016.260,78	8.146.985,99 C
<b>DESPESA</b>		1.252.763,65 D	1.197.680,63	725.330,72	1.725.113,56 D
<b>RECEITA</b>		1.112.592,29 C	0,00	348.892,48	1.461.484,77 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	164.281,09	164.281,09	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 263.628,79

Diadema, 30 de abril de 2023.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

Av. Piraporinha 1498 CJ. 7 - Diadema - SP - 09950-000 - Fone: (11)4067-6692