

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.962.191,10D	2.455.223,40	2.465.087,33	7.952.327,17 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.609.373,85D	2.427.940,40	2.447.552,55	4.589.761,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.309.336,77D	1.339.128,04	1.065.135,64	3.583.329,17 D
1.1.1.01	Numerários	1.028,88D	0,00	43,40	985,48 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.028,88D	0,00	43,40	985,48 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.028,88D	0,00	43,40	985,48 D
1.1.1.02	BANCOS	35.417,03D	1.266.425,72	997.476,80	304.365,95 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	35.417,03D	1.266.425,72	997.476,80	304.365,95 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	35.417,03D	1.266.425,72	997.476,80	304.365,95 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	35.202,26D	44.100,00	19.048,92	60.253,34 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	35.202,26D	44.100,00	19.048,92	60.253,34 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	35.202,26D	44.100,00	19.048,92	60.253,34 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.237.688,60D	28.602,32	48.566,52	3.217.724,40 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.237.688,60D	28.602,32	48.566,52	3.217.724,40 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	453.958,32D	4.836,82	48.566,52	410.228,62 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.783.730,28D	23.765,50	0,00	2.807.495,78 D
1.1.2	CLIENTES	926.131,94D	924.553,52	1.180.041,90	670.643,56 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	926.131,94D	924.553,52	1.180.041,90	670.643,56 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	926.131,94D	924.553,52	1.180.041,90	670.643,56 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	926.131,94D	924.553,52	1.180.041,90	670.643,56 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	153.405,14D	164.258,84	158.275,01	159.388,97 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	153.405,14D	164.258,84	158.275,01	159.388,97 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	149.381,12D	94.576,71	93.957,83	150.000,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	149.381,12D	94.576,71	93.957,83	150.000,00 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	58,40D	4.295,14	2.750,17	1.603,37 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	58,40D	4.295,14	2.750,17	1.603,37 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	3.965,62D	65.386,99	61.567,01	7.785,60 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	3.965,62D	65.386,99	61.567,01	7.785,60 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.352.817,25D	27.283,00	17.534,78	3.362.565,47 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	3.338.246,54D	27.283,00	17.534,78	3.347.994,76 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.140.200,96D	27.283,00	11.977,43	3.155.506,53 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.662.629,80D	27.283,00	0,00	3.689.912,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.662.629,80D	27.283,00	0,00	3.689.912,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	522.428,84C	0,00	11.977,43	534.406,27 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	522.428,84C	0,00	11.977,43	534.406,27 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	198.045,58D	0,00	5.557,35	192.488,23 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.	606.824,88C	0,00	5.557,35	612.382,23 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	242.478,10C	0,00	1.847,72	244.325,82 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	40.873,12C	0,00	354,32	41.227,44 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	104.198,32C	0,00	776,79	104.975,11 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	181.979,33C	0,00	2.578,52	184.557,85 C
2	PASSIVO	8.085.630,95C	2.022.357,16	2.029.224,74	8.092.498,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.026.878,40C	1.069.598,67	1.079.148,47	2.036.428,20 C
2.1.2	FORNECEDORES	87.597,06C	358.281,78	341.289,26	70.604,54 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	87.597,06C	358.281,78	341.289,26	70.604,54 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	87.597,06C	358.281,78	341.289,26	70.604,54 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	87.597,06C	358.281,78	341.289,26	70.604,54 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.317,10C	7.629,09	9.108,00	9.796,01 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.317,10C	7.629,09	9.108,00	9.796,01 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.317,10C	7.629,09	9.108,00	9.796,01 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.404,94C	1.404,94	1.338,86	1.338,86 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.106,18C	4.460,94	5.884,87	6.530,11 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.805,98C	1.763,21	1.884,27	1.927,04 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.710.464,24C	659.587,80	728.751,21	1.779.627,65 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.710.464,24C	659.587,80	728.751,21	1.779.627,65 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	471.555,22C	567.420,47	574.995,62	479.130,37 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	471.555,22C	567.420,47	574.995,62	479.130,37 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	723.393,88C	92.167,33	74.372,61	705.599,16 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	47.223,67C	49.755,66	50.886,94	48.354,95 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	19.684,83C	19.684,83	20.803,45	20.803,45 C
2.1.4.01.002.00003	Parcelamento Previdenciário	656.485,38C	22.726,84	2.682,22	636.440,76 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	515.515,14C	0,00	79.382,98	594.898,12 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	338.473,04C	0,00	11.038,85	349.511,89 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	69.960,63C	0,00	30.616,26	100.576,89 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	85.009,27C	0,00	22.944,81	107.954,08 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	22.072,20C	0,00	14.783,06	36.855,26 C
2.1.7	CONVÊNIO À REALIZAR	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIO À REALIZAR	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIO À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	950.076,27	950.076,27	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00C	950.076,27	950.076,27	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	950.076,27	950.076,27	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	950.076,27	950.076,27	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	950.076,27	950.076,27	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.058.752,55C	2.682,22	0,00	6.056.070,33 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.058.752,55C	2.682,22	0,00	6.056.070,33 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.058.752,55C	2.682,22	0,00	6.056.070,33 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.058.752,55C	2.682,22	0,00	6.056.070,33 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	470.109,57C	2.682,22	0,00	467.427,35 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	846.158,82D	1.180.757,33	774.152,50	1.252.763,65 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	842.028,70D	1.178.987,19	774.152,50	1.246.863,39 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	802.864,54D	1.159.405,11	774.152,50	1.188.117,15 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	238.339,66D	915.269,49	769.627,08	383.982,07 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	44.286,66D	774.601,59	766.497,89	52.390,36 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	875.096,31D	438.939,63	0,00	1.314.035,94 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	17.494,45D	8.862,86	0,00	26.357,31 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	18.328,09	18.328,09	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	19.526,99D	11.701,69	0,00	31.228,68 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	12.081,45D	183.725,80	178.325,33	17.481,92 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	685,03D	202,72	0,00	887,75 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	69.960,63D	30.616,26	0,00	100.576,89 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	19.620,03D	32.859,92	21.748,55	30.731,40 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	3.051,79D	1.505,86	0,00	4.557,65 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	6.133,17D	6.919,50	0,00	13.052,67 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	97.471,47D	40.939,26	0,00	138.410,73 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	1.076.834,66C	0,00	548.095,92	1.624.930,58 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	66.197,02D	41.903,09	949,21	107.150,90 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	32.701,39D	20.313,37	0,00	53.014,76 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	2.774,96D	1.720,78	0,00	4.495,74 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	2.649,22D	4.263,97	0,00	6.913,19 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	3.153,13D	2.142,03	0,00	5.295,16 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	2.201,51D	2.441,22	655,36	3.987,37 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	3.104,58D	1.468,79	293,85	4.279,52 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	2.054,64D	1.197,62	0,00	3.252,26 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	5.920,00D	2.960,00	0,00	8.880,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	75,59D	54,31	0,00	129,90 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	11.562,00D	5.341,00	0,00	16.903,00 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 C\APRENDIZAGEM	127.855,98D	98.764,81	2.179,98	224.440,81 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	74.424,75D	49.179,72	0,00	123.604,47 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	6.695,92D	3.934,38	0,00	10.630,30 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	9.717,08D	8.348,97	0,00	18.066,05 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	7.270,78D	5.135,33	0,00	12.406,11 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	7.284,45D	5.770,79	707,43	12.347,81 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	10.080,00D	5.040,00	0,00	15.120,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	2.294,05D	2.010,03	1.472,55	2.831,53 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	9.876,90D	19.213,90	0,00	29.090,80 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	212,05D	131,69	0,00	343,74 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	564.524,88D	244.135,62	4.525,42	804.135,08 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	242.968,13D	139.701,14	4.525,42	378.143,85 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	145.523,06D	77.394,22	0,00	222.917,28 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	4.952,02D	0,00	0,00	4.952,02 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	11.436,62D	6.285,43	0,00	17.722,05 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	11.872,00D	12.803,89	0,00	24.675,89 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	11.648,29D	7.505,70	0,00	19.153,99 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	5.292,38D	339,91	0,00	5.632,29 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	1.969,51D	0,00	0,00	1.969,51 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	19.630,03D	17.435,57	2.686,24	34.379,36 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	0,00D	299,24	0,00	299,24 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	5.512,30D	3.402,78	1.839,18	7.075,90 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	25.131,92D	14.234,40	0,00	39.366,32 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	321.556,75D	104.434,48	0,00	425.991,23 D
3.1.1.02.100.00001	Água	6.285,65D	5.018,61	0,00	11.304,26 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	393,70D	334,48	0,00	728,18 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	799,42D	427,21	0,00	1.226,63 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	1.010,00D	606,00	0,00	1.616,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	0,00D	33,20	0,00	33,20 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	34.651,50D	17.534,78	0,00	52.186,28 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	33.995,15D	3.683,20	0,00	37.678,35 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	9.813,38D	6.029,99	0,00	15.843,37 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.583,58D	809,07	0,00	2.392,65 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	729,40D	205,93	0,00	935,33 D
3.1.1.02.100.00029	Disp. c\Bens Pequeno Valor	14.091,60D	642,99	0,00	14.734,59 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	6.508,28D	3.488,12	0,00	9.996,40 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	23.934,60D	12.207,14	0,00	36.141,74 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	3.642,00D	1.821,00	0,00	5.463,00 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	35.089,05D	17.376,91	0,00	52.465,96 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	3.936,84D	5.732,76	0,00	9.669,60 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	67.229,26D	8.220,30	0,00	75.449,56 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	52.540,34D	6.827,79	0,00	59.368,13 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	24.770,00D	13.185,00	0,00	37.955,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	39.164,16D	19.582,08	0,00	58.746,24 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	39.164,16D	19.582,08	0,00	58.746,24 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	39.164,16D	19.582,08	0,00	58.746,24 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	39.164,16D	19.582,08	0,00	58.746,24 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	3.141,82D	1.770,14	0,00	4.911,96 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.141,82D	1.770,14	0,00	4.911,96 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.141,82D	1.770,14	0,00	4.911,96 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.141,82D	1.770,14	0,00	4.911,96 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	3.141,82D	1.733,52	0,00	4.875,34 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	0,00D	36,62	0,00	36,62 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	0,00	0,00	988,30 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	0,00	0,00	988,30 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	0,00	0,00	988,30 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	988,30D	0,00	0,00	988,30 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	988,30D	0,00	0,00	988,30 D
4	RECEITAS	722.718,97C	0,00	389.873,32	1.112.592,29 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	668.732,15C	0,00	363.059,91	1.031.792,06 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	616.486,30C	0,00	334.457,59	950.943,89 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	577.322,14C	0,00	314.875,51	892.197,65 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	533.222,14C	0,00	270.775,51	803.997,65 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	533.222,14C	0,00	270.775,51	803.997,65 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	44.100,00C	0,00	44.100,00	88.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	44.100,00C	0,00	44.100,00	88.200,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	39.164,16C	0,00	19.582,08	58.746,24 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	39.164,16C	0,00	19.582,08	58.746,24 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.245,85C	0,00	28.602,32	80.848,17 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.245,85C	0,00	28.602,32	80.848,17 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	52.245,85C	0,00	28.602,32	80.848,17 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	52.245,85C	0,00	28.602,32	80.848,17 C
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.986,82C	0,00	26.813,41	80.800,23 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.986,82C	0,00	26.813,41	80.800,23 C
4.2.1.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.986,82C	0,00	26.813,41	80.800,23 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	53.986,82C	0,00	26.813,41	80.800,23 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	53.626,82C	0,00	26.813,41	80.440,23 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	360,00C	0,00	0,00	360,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	155.684,52	155.684,52	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	155.684,52	155.684,52	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	155.684,52	155.684,52	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	155.684,52	155.684,52	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFÍCIOS SOCIAIS	0,00D	155.684,52	155.684,52	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	274.247,94D	141.587,11	0,00	415.835,05 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	15.996,66D	8.123,27	0,00	24.119,93 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	11.571,65D	5.974,14	0,00	17.545,79 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	274.247,94C	0,00	141.587,11	415.835,05 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	15.996,66C	0,00	8.123,27	24.119,93 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	11.571,65C	0,00	5.974,14	17.545,79 C
ATIVO		7.962.191,10 D	2.455.223,40	2.465.087,33	7.952.327,17 D
PASSIVO		8.085.630,95 C	2.022.357,16	2.029.224,74	8.092.498,53 C
DESPESA		846.158,82 D	1.180.757,33	774.152,50	1.252.763,65 D
RECEITA		722.718,97 C	0,00	389.873,32	1.112.592,29 C
CUSTO		0,00 D	155.684,52	155.684,52	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 140.171,36

Diadema, 31 de março 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