

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.502.500,34D	3.801.086,99	4.047.557,00	7.256.030,33 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.188.054,11D	3.801.086,99	4.029.799,07	3.959.342,03 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.126.855,44D	2.718.718,24	2.690.784,98	3.154.788,70 D
1.1.1.01	Numerários	464,62D	0,00	260,75	203,87 D
1.1.1.01.001	CAIXA	464,62D	0,00	260,75	203,87 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	464,62D	0,00	260,75	203,87 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00D	1.988.091,21	1.988.091,21	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	1,00D	1.988.091,21	1.988.091,21	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.988.091,21	1.988.091,21	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	9.622,58D	22.050,00	22.183,35	9.489,23 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	9.622,58D	22.050,00	22.183,35	9.489,23 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	9.622,58D	22.050,00	22.183,35	9.489,23 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.116.767,24D	708.577,03	680.249,67	3.145.094,60 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.116.767,24D	708.577,03	680.249,67	3.145.094,60 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	105.494,43D	1.076,75	0,00	106.571,18 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	123.472,49D	681.477,05	380.249,67	424.699,87 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.887.800,32D	26.023,23	300.000,00	2.613.823,55 D
1.1.2	CLIENTES	837.803,95D	1.017.031,48	1.178.261,34	676.574,09 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	837.803,95D	1.017.031,48	1.178.261,34	676.574,09 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	837.803,95D	1.017.031,48	1.178.261,34	676.574,09 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	837.803,95D	1.017.031,48	1.178.261,34	676.574,09 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	91.094,72D	65.337,27	138.702,75	17.729,24 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	91.094,72D	65.337,27	138.702,75	17.729,24 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	76.256,48D	8.039,68	75.840,66	8.455,50 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	76.256,48D	8.039,68	75.840,66	8.455,50 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.526,84D	9.190,43	15.273,82	1.443,45 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	7.526,84D	9.190,43	15.273,82	1.443,45 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	7.311,40D	48.107,16	47.588,27	7.830,29 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	7.311,40D	48.107,16	47.588,27	7.830,29 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00D	0,00	22.050,00	110.250,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00D	0,00	22.050,00	110.250,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	132.300,00D	0,00	22.050,00	110.250,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	132.300,00D	0,00	22.050,00	110.250,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.314.446,23D	0,00	17.757,93	3.296.688,30 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	3.299.875,52D	0,00	17.757,93	3.282.117,59 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.123.830,22D	0,00	12.314,94	3.111.515,28 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
1.2.3.01.001.00002	Edifícios	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS	571.013,58C	0,00	12.314,94	583.328,52 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	571.013,58C	0,00	12.314,94	583.328,52 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	176.045,30D	0,00	5.442,99	170.602,31 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.	628.825,16C	0,00	5.442,99	634.268,15 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	249.639,86C	0,00	1.733,36	251.373,22 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	42.290,40C	0,00	354,32	42.644,72 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	107.305,48C	0,00	776,79	108.082,27 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	192.293,41C	0,00	2.578,52	194.871,93 C
2	PASSIVO	7.854.521,17C	2.767.254,17	2.517.194,94	7.604.461,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.808.979,55C	1.264.426,14	1.015.926,69	1.560.480,10 C
2.1.2	FORNECEDORES	56.799,01C	263.648,15	261.345,44	54.496,30 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	56.799,01C	263.648,15	261.345,44	54.496,30 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	56.799,01C	263.648,15	261.345,44	54.496,30 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	56.799,01C	263.648,15	261.345,44	54.496,30 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.283,80C	7.464,19	7.381,83	4.201,44 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.283,80C	7.464,19	7.381,83	4.201,44 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.283,80C	7.464,19	7.381,83	4.201,44 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.445,06C	1.445,06	1.281,76	1.281,76 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.015,25C	4.238,41	4.073,19	850,03 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.823,49C	1.780,72	2.026,88	2.069,65 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.615.596,74C	971.263,80	747.199,42	1.391.532,36 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.615.596,74C	971.263,80	747.199,42	1.391.532,36 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	498.493,04C	588.066,59	596.540,19	506.966,64 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	498.493,04C	588.066,59	596.540,19	506.966,64 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	378.384,32C	381.810,00	82.969,64	79.543,96 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	56.544,79C	58.410,69	58.877,33	57.011,43 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	21.532,55C	21.532,55	22.532,53	22.532,53 C
2.1.4.01.002.00003	Parcelamento Previdenciário	300.306,98C	301.866,76	1.559,78	0,00 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	738.719,38C	1.387,21	67.689,59	805.021,76 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	361.734,20C	0,00	24.107,04	385.841,24 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	182.004,75C	0,00	28.176,63	210.181,38 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	128.749,04C	1.387,21	2.436,76	129.798,59 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	66.231,39C	0,00	12.969,16	79.200,55 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00C	22.050,00	0,00	110.250,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00C	22.050,00	0,00	110.250,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	132.300,00C	22.050,00	0,00	110.250,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	132.300,00C	22.050,00	0,00	110.250,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.045.929,39	1.045.929,39	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.045.929,39	1.045.929,39	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.045.929,39	1.045.929,39	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.045.929,39	1.045.929,39	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	1.045.929,39	1.045.929,39	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.045.541,62C	456.898,64	455.338,86	6.043.981,84 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.045.541,62C	456.898,64	455.338,86	6.043.981,84 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.045.541,62C	456.898,64	455.338,86	6.043.981,84 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.045.541,62C	456.898,64	455.338,86	6.043.981,84 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	456.898,64C	456.898,64	0,00	0,00 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	5.588.642,98C	0,00	455.338,86	6.043.981,84 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	2.579.174,25D	1.148.382,33	766.343,12	2.961.213,46 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.570.162,15D	1.147.715,36	766.343,12	2.951.534,39 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.452.128,23D	1.127.862,56	766.343,12	2.813.647,67 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	806.941,33D	867.018,73	755.145,17	918.814,89 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	105.393,53D	747.679,70	750.912,86	102.160,37 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	2.691.746,65D	471.094,55	21.954,17	3.140.887,03 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	53.957,15D	9.441,26	0,00	63.398,41 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	18.758,68	18.758,68	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	43.703,96D	24.987,11	0,00	68.691,07 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	29.948,38D	112.625,14	108.913,33	33.660,19 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.562,95D	248,01	0,00	1.810,96 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	182.004,75D	28.176,63	0,00	210.181,38 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	64.176,87D	36.803,34	22.425,98	78.554,23 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	9.365,76D	1.702,05	0,00	11.067,81 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	50.881,10D	12.531,07	0,00	63.412,17 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	283.397,98D	31.311,86	0,00	314.709,84 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	3.305.352,02C	0,00	578.860,70	3.884.212,72 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	226.603,01D	35.686,62	2.357,95	259.931,68 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	111.744,86D	18.446,70	0,00	130.191,56 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	9.525,26D	1.700,35	0,00	11.225,61 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	12.762,07D	2.807,37	1.387,21	14.182,23 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	11.533,61D	325,46	0,00	11.859,07 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	8.754,30D	2.389,49	709,89	10.433,90 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	9.034,96D	1.777,57	260,85	10.551,68 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	8.915,70D	768,49	0,00	9.684,19 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	17.760,00D	2.960,00	0,00	20.720,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	287,99D	58,27	0,00	346,26 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	802,50D	0,00	0,00	802,50 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.070,00D	0,00	0,00	1.070,00 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	34.411,76D	4.452,92	0,00	38.864,68 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	474.944,79D	83.652,41	1.874,36	556.722,84 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	270.264,37D	45.008,83	0,00	315.273,20 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	22.308,57D	3.600,70	0,00	25.909,27 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	28.374,81D	909,80	0,00	29.284,61 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	20.644,63D	3.240,52	0,00	23.885,15 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	25.774,86D	4.752,80	554,02	29.973,64 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	30.240,00D	5.040,00	0,00	35.280,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	6.299,86D	2.423,94	1.320,34	7.403,46 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	70.277,62D	1.056,00	0,00	71.333,62 D
3.1.1.01.006.00059	Material de Estudo DG	0,00D	1.396,50	0,00	1.396,50 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	760,07D	163,32	0,00	923,39 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	0,00D	16.060,00	0,00	16.060,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.645.186,90D	260.843,83	11.197,95	1.894.832,78 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	913.126,75D	159.531,56	11.197,95	1.061.460,36 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	509.928,93D	80.846,23	0,86	590.774,30 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	65.412,38D	0,00	0,00	65.412,38 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	37.526,83D	7.790,22	0,00	45.317,05 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	35.014,33D	14.798,11	0,00	49.812,44 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	34.053,15D	9.403,18	0,00	43.456,33 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	37.297,47D	2.182,20	0,00	39.479,67 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	15.881,19D	1.636,65	0,00	17.517,84 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	77.890,25D	22.672,29	9.535,35	91.027,19 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	337,24D	69,98	0,00	407,22 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	12.258,18D	3.878,30	1.661,74	14.474,74 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	87.526,80D	16.254,40	0,00	103.781,20 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	732.060,15D	101.312,27	0,00	833.372,42 D
3.1.1.02.100.00001	Água	29.251,40D	4.920,81	0,00	34.172,21 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	2.185,34D	325,72	0,00	2.511,06 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.508,26D	427,21	0,00	2.935,47 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	3.554,00D	606,00	0,00	4.160,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	100,54D	0,00	0,00	100,54 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	105.236,52D	17.757,93	0,00	122.994,45 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	62.875,28D	2.835,90	0,00	65.711,18 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	30.317,99D	3.699,28	0,00	34.017,27 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	3.104,47D	259,68	0,00	3.364,15 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	3.364,00D	1.640,00	0,00	5.004,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.113,43D	71,95	0,00	2.185,38 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	165,36D	0,00	0,00	165,36 D
3.1.1.02.100.00029	Disp. c\Bens Pequeno Valor	24.041,69D	0,00	0,00	24.041,69 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	20.167,50D	3.784,94	0,00	23.952,44 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	73.122,92D	12.312,07	0,00	85.434,99 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	13.746,00D	1.943,91	0,00	15.689,91 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	104.596,69D	17.376,91	0,00	121.973,60 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	17.669,25D	4.256,45	0,00	21.925,70 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	81.240,28D	8.130,65	0,00	89.370,93 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estadias	1.972,88D	0,00	0,00	1.972,88 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	72.533,35D	7.777,86	0,00	80.311,21 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	77.640,00D	13.185,00	0,00	90.825,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	118.033,92D	19.852,80	0,00	137.886,72 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	118.033,92D	19.852,80	0,00	137.886,72 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	118.033,92D	19.852,80	0,00	137.886,72 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	118.033,92D	19.852,80	0,00	137.886,72 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.980,64D	666,97	0,00	8.647,61 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.980,64D	666,97	0,00	8.647,61 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.980,64D	666,97	0,00	8.647,61 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.980,64D	666,97	0,00	8.647,61 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	7.640,38D	666,97	0,00	8.307,35 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	78,39D	0,00	0,00	78,39 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c\Cartório	261,87D	0,00	0,00	261,87 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,00	0,00	1.031,46 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,00	0,00	1.031,46 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,00	0,00	1.031,46 D
3.7.1.01.002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,00	0,00	1.031,46 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	1.031,46D	0,00	0,00	1.031,46 D
4	RECEITAS	2.227.153,42C	0,00	385.628,43	2.612.781,85 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.057.992,91C	0,00	352.533,97	2.410.526,88 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.884.943,74C	0,00	325.290,92	2.210.234,66 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.766.909,82C	0,00	305.438,12	2.072.347,94 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.634.609,82C	0,00	283.388,12	1.917.997,94 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.634.609,82C	0,00	283.388,12	1.917.997,94 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	132.300,00C	0,00	22.050,00	154.350,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	132.300,00C	0,00	22.050,00	154.350,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	118.033,92C	0,00	19.852,80	137.886,72 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	118.033,92C	0,00	19.852,80	137.886,72 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	173.049,17C	0,00	27.243,05	200.292,22 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	173.049,17C	0,00	27.243,05	200.292,22 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	173.049,17C	0,00	27.243,05	200.292,22 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	173.048,37C	0,00	27.243,05	200.291,42 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	169.160,51C	0,00	33.094,46	202.254,97 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	169.160,51C	0,00	33.094,46	202.254,97 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	169.160,51C	0,00	33.094,46	202.254,97 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	169.160,51C	0,00	33.094,46	202.254,97 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	167.001,51C	0,00	32.934,46	199.935,97 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.159,00C	0,00	160,00	2.319,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	168.416,40	168.416,40	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	168.416,40	168.416,40	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	168.416,40	168.416,40	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	168.416,40	168.416,40	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	168.416,40	168.416,40	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	866.097,20D	153.440,48	0,00	1.019.537,68 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	49.038,29D	8.501,64	0,00	57.539,93 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	36.544,19D	6.474,28	0,00	43.018,47 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	866.097,20C	0,00	153.440,48	1.019.537,68 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	49.038,29C	0,00	8.501,64	57.539,93 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	36.544,19C	0,00	6.474,28	43.018,47 C
ATIVO		7.502.500,34 D	3.801.086,99	4.047.557,00	7.256.030,33 D
PASSIVO		7.854.521,17 C	2.767.254,17	2.517.194,94	7.604.461,94 C
DESPESA		2.579.174,25 D	1.148.382,33	766.343,12	2.961.213,46 D
RECEITA		2.227.153,42 C	0,00	385.628,43	2.612.781,85 C
CUSTO		0,00 D	168.416,40	168.416,40	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit 348.431,61

Diadema, 31 de julho de 2023.

PRESIDENTE
MARCELO BIAGIONI
CPF: 124.553.988-46

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