

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.256.030,33D	3.948.567,09	4.071.839,68	7.132.757,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.959.342,03D	3.948.567,09	4.054.083,77	3.853.825,35 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.154.788,70D	2.932.124,18	2.936.123,49	3.150.789,39 D
1.1.1.01	Numerários	203,87D	100,00	155,34	148,53 D
1.1.1.01.001	CAIXA	203,87D	100,00	155,34	148,53 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	203,87D	100,00	155,34	148,53 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00D	1.981.396,78	1.981.396,78	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	1,00D	1.981.396,78	1.981.396,78	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.981.396,78	1.981.396,78	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	9.489,23D	55.000,00	24.170,28	40.318,95 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	9.489,23D	55.000,00	24.170,28	40.318,95 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	9.489,23D	55.000,00	24.170,28	40.318,95 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.145.094,60D	895.627,40	930.401,09	3.110.320,91 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.145.094,60D	895.627,40	930.401,09	3.110.320,91 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	106.571,18D	1.268,88	0,00	107.840,06 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	424.699,87D	872.836,14	930.401,09	367.134,92 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.613.823,55D	21.522,38	0,00	2.635.345,93 D
1.1.2	CLIENTES	676.574,09D	959.174,30	997.172,62	638.575,77 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	676.574,09D	959.174,30	997.172,62	638.575,77 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	676.574,09D	959.174,30	997.172,62	638.575,77 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	676.574,09D	959.174,30	997.172,62	638.575,77 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	17.729,24D	57.268,61	65.787,66	9.210,19 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	17.729,24D	57.268,61	65.787,66	9.210,19 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.455,50D	860,50	8.039,68	1.276,32 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	8.455,50D	860,50	8.039,68	1.276,32 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.443,45D	0,00	1.443,45	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	1.443,45D	0,00	1.443,45	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	7.830,29D	56.408,11	56.304,53	7.933,87 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	7.830,29D	56.408,11	56.304,53	7.933,87 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	110.250,00D	0,00	55.000,00	55.250,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	110.250,00D	0,00	55.000,00	55.250,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	110.250,00D	0,00	55.000,00	55.250,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	110.250,00D	0,00	55.000,00	55.250,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.296.688,30D	0,00	17.755,91	3.278.932,39 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	3.282.117,59D	0,00	17.755,91	3.264.361,68 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	3.111.515,28D	0,00	12.314,94	3.099.200,34 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	583.328,52C	0,00	12.314,94	595.643,46 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	583.328,52C	0,00	12.314,94	595.643,46 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	170.602,31D	0,00	5.440,97	165.161,34 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.	634.268,15C	0,00	5.440,97	639.709,12 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	251.373,22C	0,00	1.731,34	253.104,56 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	42.644,72C	0,00	354,32	42.999,04 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	108.082,27C	0,00	776,79	108.859,06 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	194.871,93C	0,00	2.578,52	197.450,45 C
2	PASSIVO	7.605.747,64C	2.132.534,51	2.052.457,24	7.525.670,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.561.765,80C	1.142.360,48	1.062.283,21	1.481.688,53 C
2.1.2	FORNECEDORES	54.496,30C	256.079,35	253.485,87	51.902,82 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	54.496,30C	256.079,35	253.485,87	51.902,82 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	54.496,30C	256.079,35	253.485,87	51.902,82 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	54.496,30C	256.079,35	253.485,87	51.902,82 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.201,44C	8.155,56	10.200,44	6.246,32 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.201,44C	8.155,56	10.200,44	6.246,32 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.201,44C	8.155,56	10.200,44	6.246,32 C
2.1.3.01.001.00001	Contribuição Assistencial a Pagar	0,00C	0,00	1.672,00	1.672,00 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.281,76C	1.281,76	1.364,66	1.364,66 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	850,03C	4.846,91	5.162,04	1.165,16 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.069,65C	2.026,89	2.001,74	2.044,50 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.392.818,06C	823.125,57	798.596,90	1.368.289,39 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.392.818,06C	823.125,57	798.596,90	1.368.289,39 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	508.132,64C	698.421,74	705.412,37	515.123,27 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	508.132,64C	698.421,74	705.412,37	515.123,27 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	79.663,66C	80.954,97	83.188,61	81.897,30 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	57.105,93C	58.422,44	60.879,43	59.562,92 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	22.557,73C	22.532,53	22.309,18	22.334,38 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	805.021,76C	43.748,86	9.995,92	771.268,82 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	385.841,24C	40.924,21	0,00	344.917,03 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	210.181,38C	1.632,02	0,00	208.549,36 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	129.798,59C	1.192,63	5.170,67	133.776,63 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	79.200,55C	0,00	4.825,25	84.025,80 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	110.250,00C	55.000,00	0,00	55.250,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	110.250,00C	55.000,00	0,00	55.250,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	110.250,00C	55.000,00	0,00	55.250,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	110.250,00C	55.000,00	0,00	55.250,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	990.174,03	990.174,03	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	990.174,03	990.174,03	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	990.174,03	990.174,03	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	990.174,03	990.174,03	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	990.174,03	990.174,03	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.043.981,84C	0,00	0,00	6.043.981,84 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.043.981,84C	0,00	0,00	6.043.981,84 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.043.981,84C	0,00	0,00	6.043.981,84 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.043.981,84C	0,00	0,00	6.043.981,84 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	6.043.981,84C	0,00	0,00	6.043.981,84 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	2.962.499,16D	1.205.736,40	753.540,00	3.414.695,56 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.952.820,09D	1.204.917,55	753.540,00	3.404.197,64 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.814.933,37D	1.185.064,75	753.540,00	3.246.458,12 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	920.100,59D	906.414,12	745.914,70	1.080.600,01 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	103.446,07D	776.989,04	738.847,73	141.587,38 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.142.147,53D	482.539,45	0,00	3.624.686,98 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	63.423,61D	9.485,68	0,00	72.909,29 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	18.540,32	18.540,32	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferias Aprendizizes	68.691,07D	0,00	40.924,21	27.766,86 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	33.660,19D	100.334,36	93.860,38	40.134,17 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.810,96D	611,27	0,00	2.422,23 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	210.181,38D	0,00	1.632,02	208.549,36 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	78.554,23D	30.249,59	23.147,57	85.656,25 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	11.067,81D	1.751,82	0,00	12.819,63 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	63.412,17D	41.017,14	0,00	104.429,31 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	314.709,84D	92.459,41	0,00	407.169,25 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	3.884.212,72C	0,00	560.743,23	4.444.955,95 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	259.931,68D	36.164,96	942,53	295.154,11 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	130.191,56D	18.424,87	0,00	148.616,43 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	11.225,61D	1.562,16	0,00	12.787,77 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	14.182,23D	921,15	0,00	15.103,38 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	11.859,07D	690,83	0,00	12.549,90 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	10.433,90D	2.308,06	709,89	12.032,07 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	10.551,68D	1.846,45	232,64	12.165,49 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	9.684,19D	1.413,58	0,00	11.097,77 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	20.720,00D	2.960,00	0,00	23.680,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	346,26D	58,27	0,00	404,53 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	802,50D	750,00	0,00	1.552,50 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.070,00D	666,67	0,00	1.736,67 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	38.864,68D	4.562,92	0,00	43.427,60 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	556.722,84D	93.260,12	6.124,44	643.858,52 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	315.273,20D	45.990,17	0,00	361.263,37 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	25.909,27D	3.679,22	0,00	29.588,49 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	29.284,61D	4.249,52	0,00	33.534,13 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	23.885,15D	3.186,49	0,00	27.071,64 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	29.973,64D	5.196,54	515,21	34.654,97 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	35.280,00D	5.040,00	0,00	40.320,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	7.403,46D	2.830,42	1.759,23	8.474,65 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	71.333,62D	14.544,36	0,00	85.877,98 D
3.1.1.01.006.00056	Aux. Creche DG	0,00D	680,08	0,00	680,08 D
3.1.1.01.006.00059	Material de Estudo DG	1.396,50D	0,00	0,00	1.396,50 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	923,39D	163,32	0,00	1.086,71 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	16.060,00D	7.700,00	3.850,00	19.910,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.894.832,78D	278.650,63	7.625,30	2.165.858,11 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.061.460,36D	162.893,34	7.528,87	1.216.824,83 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	590.774,30D	90.997,90	0,04	681.772,16 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	65.412,38D	3.312,37	0,00	68.724,75 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	45.317,05D	7.522,12	0,00	52.839,17 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	49.812,44D	1.564,44	1.192,63	50.184,25 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	43.456,33D	947,93	0,00	44.404,26 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	39.479,67D	12.483,54	0,00	51.963,21 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	17.517,84D	8.754,47	0,00	26.272,31 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	91.027,19D	18.105,26	3.766,36	105.366,09 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	407,22D	149,92	0,00	557,14 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	14.474,74D	4.258,07	2.569,84	16.162,97 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	103.781,20D	14.797,32	0,00	118.578,52 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	833.372,42D	115.757,29	96,43	949.033,28 D
3.1.1.02.100.00001	Água	34.172,21D	5.595,20	0,00	39.767,41 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	2.511,06D	284,50	0,00	2.795,56 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.935,47D	427,21	0,00	3.362,68 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.160,00D	606,00	0,00	4.766,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	100,54D	34,14	0,00	134,68 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	122.994,45D	17.755,91	0,00	140.750,36 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	65.711,18D	11.886,33	0,00	77.597,51 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	34.017,27D	3.690,45	0,00	37.707,72 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	3.364,15D	240,32	0,00	3.604,47 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	5.004,00D	2.662,70	0,00	7.666,70 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.185,38D	49,20	0,00	2.234,58 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	Desp. c\Bens Pequeno Valor	24.041,69D	0,00	0,00	24.041,69 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	23.952,44D	3.348,18	0,00	27.300,62 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	85.434,99D	12.327,06	0,00	97.762,05 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	15.689,91D	3.743,91	0,00	19.433,82 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	121.973,60D	17.376,91	0,00	139.350,51 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	21.925,70D	4.046,00	0,00	25.971,70 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	89.370,93D	2.718,89	96,43	91.993,39 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estádias	1.972,88D	0,00	0,00	1.972,88 D
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	80.311,21D	15.649,38	0,00	95.960,59 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	90.825,00D	13.315,00	0,00	104.140,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	137.886,72D	19.852,80	0,00	157.739,52 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	137.886,72D	19.852,80	0,00	157.739,52 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	137.886,72D	19.852,80	0,00	157.739,52 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	137.886,72D	19.852,80	0,00	157.739,52 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	8.647,61D	818,85	0,00	9.466,46 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	8.647,61D	818,85	0,00	9.466,46 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.647,61D	818,85	0,00	9.466,46 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.647,61D	818,85	0,00	9.466,46 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	8.307,35D	818,85	0,00	9.126,20 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	IMOST OS, 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	2.612.781,85C	0,00	409.001,08	3.021.782,93 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	2.410.526,88C	0,00	376.066,62	2.786.593,50 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.210.234,66C	0,00	353.091,84	2.563.326,50 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUST EIO	2.072.347,94C	0,00	333.239,04	2.405.586,98 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUST EIO	1.917.997,94C	0,00	278.239,04	2.196.236,98 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.917.997,94C	0,00	278.239,04	2.196.236,98 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	154.350,00C	0,00	55.000,00	209.350,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	154.350,00C	0,00	55.000,00	209.350,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	137.886,72C	0,00	19.852,80	157.739,52 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	137.886,72C	0,00	19.852,80	157.739,52 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.292,22C	0,00	22.974,78	223.267,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	200.292,22C	0,00	22.974,78	223.267,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	200.292,22C	0,00	22.974,78	223.267,00 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	200.291,42C	0,00	22.974,78	223.266,20 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	202.254,97C	0,00	32.934,46	235.189,43 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202.254,97C	0,00	32.934,46	235.189,43 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	202.254,97C	0,00	32.934,46	235.189,43 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	202.254,97C	0,00	32.934,46	235.189,43 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	199.935,97C	0,00	32.934,46	232.870,43 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.319,00C	0,00	0,00	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	174.723,16	174.723,16	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	174.723,16	174.723,16	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	174.723,16	174.723,16	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	174.723,16	174.723,16	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	174.723,16	174.723,16	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.019.537,68D	159.640,12	0,00	1.179.177,80 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	57.539,93D	8.347,17	0,00	65.887,10 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	43.018,47D	6.735,87	0,00	49.754,34 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.019.537,68C	0,00	159.640,12	1.179.177,80 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	57.539,93C	0,00	8.347,17	65.887,10 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	43.018,47C	0,00	6.735,87	49.754,34 C
<b>ATIVO</b>		7.256.030,33 D	3.948.567,09	4.071.839,68	7.132.757,74 D
<b>PASSIVO</b>		7.605.747,64 C	2.132.534,51	2.052.457,24	7.525.670,37 C
<b>DESPESA</b>		2.962.499,16 D	1.205.736,40	753.540,00	3.414.695,56 D
<b>RECEITA</b>		2.612.781,85 C	0,00	409.001,08	3.021.782,93 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	174.723,16	174.723,16	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 392.912,63

Diadema, 31 de agosto de 2023.

PRESIDENTE  
 MARCELO BIAGIONI  
 CPF: 124.553.988-46

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