

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.838.994,75D	3.783.879,03	4.120.373,44	7.502.500,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.506.790,19D	3.783.879,03	4.102.615,11	4.188.054,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.570.764,47D	2.761.850,38	3.205.759,41	3.126.855,44 D
1.1.1.01	Numerários	592,71D	0,00	128,09	464,62 D
1.1.1.01.001	CAIXA	592,71D	0,00	128,09	464,62 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	592,71D	0,00	128,09	464,62 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00D	2.035.103,12	2.035.103,12	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	1,00D	2.035.103,12	2.035.103,12	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	2.035.103,12	2.035.103,12	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	55.011,95D	0,00	45.389,37	9.622,58 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	55.011,95D	0,00	45.389,37	9.622,58 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	55.011,95D	0,00	45.389,37	9.622,58 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.515.158,81D	726.747,26	1.125.138,83	3.116.767,24 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.515.158,81D	726.747,26	1.125.138,83	3.116.767,24 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	368.433,00D	3.814,05	266.752,62	105.494,43 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	287.383,19D	694.475,51	858.386,21	123.472,49 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.859.342,62D	28.457,70	0,00	2.887.800,32 D
1.1.2	CLIENTES	718.753,63D	958.158,88	839.108,56	837.803,95 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	718.753,63D	958.158,88	839.108,56	837.803,95 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	718.753,63D	958.158,88	839.108,56	837.803,95 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	718.753,63D	958.158,88	839.108,56	837.803,95 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	84.972,09D	63.869,77	57.747,14	91.094,72 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	84.972,09D	63.869,77	57.747,14	91.094,72 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	75.533,60D	1.256,48	533,60	76.256,48 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	75.533,60D	1.256,48	533,60	76.256,48 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	11.238,49	3.711,65	7.526,84 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	11.238,49	3.711,65	7.526,84 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	9.438,49D	51.374,80	53.501,89	7.311,40 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	9.438,49D	51.374,80	53.501,89	7.311,40 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00D	0,00	0,00	132.300,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00D	0,00	0,00	132.300,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	132.300,00D	0,00	0,00	132.300,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	132.300,00D	0,00	0,00	132.300,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.332.204,56D	0,00	17.758,33	3.314.446,23 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	3.317.633,85D	0,00	17.758,33	3.299.875,52 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.136.145,16D	0,00	12.314,94	3.123.830,22 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	558.698,64C	0,00	12.314,94	571.013,58 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	558.698,64C	0,00	12.314,94	571.013,58 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	181.488,69D	0,00	5.443,39	176.045,30 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.	623.381,77C	0,00	5.443,39	628.825,16 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	247.906,10C	0,00	1.733,76	249.639,86 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	41.936,08C	0,00	354,32	42.290,40 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	106.528,69C	0,00	776,79	107.305,48 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	189.714,89C	0,00	2.578,52	192.293,41 C
2	PASSIVO	8.110.764,95C	2.259.238,42	2.002.994,64	7.854.521,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.060.787,91C	1.266.328,11	1.014.519,75	1.808.979,55 C
2.1.2	FORNECEDORES	58.925,16C	235.540,93	233.414,78	56.799,01 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	58.925,16C	235.540,93	233.414,78	56.799,01 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	58.925,16C	235.540,93	233.414,78	56.799,01 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	58.925,16C	235.540,93	233.414,78	56.799,01 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.311,64C	8.439,19	8.411,35	4.283,80 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.311,64C	8.439,19	8.411,35	4.283,80 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.311,64C	8.439,19	8.411,35	4.283,80 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.286,16C	1.286,16	1.445,06	1.445,06 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.127,40C	5.297,72	5.185,57	1.015,25 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.898,08C	1.855,31	1.780,72	1.823,49 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.865.251,11C	1.022.347,99	772.693,62	1.615.596,74 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.865.251,11C	1.022.347,99	772.693,62	1.615.596,74 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	499.484,11C	640.200,65	639.209,58	498.493,04 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	499.484,11C	640.200,65	639.209,58	498.493,04 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	673.225,40C	379.521,83	84.680,75	378.384,32 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	55.712,25C	57.880,24	58.712,78	56.544,79 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	21.334,61C	21.334,61	21.532,55	21.532,55 C
2.1.4.01.002.00003	Parcelamento Previdenciário	596.178,54C	300.306,98	4.435,42	300.306,98 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	692.541,60C	2.625,51	48.803,29	738.719,38 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	354.882,38C	0,00	6.851,82	361.734,20 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	156.850,26C	0,00	25.154,49	182.004,75 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	125.019,71C	2.625,51	6.354,84	128.749,04 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	55.789,25C	0,00	10.442,14	66.231,39 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00C	0,00	0,00	132.300,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	132.300,00C	0,00	0,00	132.300,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	132.300,00C	0,00	0,00	132.300,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	132.300,00C	0,00	0,00	132.300,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	988.474,89	988.474,89	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	988.474,89	988.474,89	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	988.474,89	988.474,89	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	988.474,89	988.474,89	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	988.474,89	988.474,89	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	6.049.977,04C	4.435,42	0,00	6.045.541,62 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.049.977,04C	4.435,42	0,00	6.045.541,62 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	6.049.977,04C	4.435,42	0,00	6.045.541,62 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	6.049.977,04C	4.435,42	0,00	6.045.541,62 C
2.3.2.01.001.00001	Reserva para Contingência INSS	461.334,06C	4.435,42	0,00	456.898,64 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	2.138.490,98D	1.152.625,66	711.942,29	2.579.174,35 D
3.1	CUSTOS/DESPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.129.878,65D	1.151.718,85	711.435,25	2.570.162,25 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	2.031.697,53D	1.131.865,95	711.435,25	2.452.128,23 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	665.192,95D	845.136,07	703.387,69	806.941,33 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	92.573,08D	712.512,84	699.692,39	105.393,53 D
3.1.1.01.002.00001	Salários Aprendizizes	2.235.862,71D	459.370,27	3.486,33	2.691.746,65 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	44.704,62D	9.252,53	0,00	53.957,15 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	19.556,98	19.556,98	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	36.265,43D	7.438,53	0,00	43.703,96 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	26.835,37D	101.254,03	98.141,02	29.948,38 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.327,97D	234,98	0,00	1.562,95 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	156.850,26D	25.154,49	0,00	182.004,75 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	54.129,49D	30.518,41	20.471,03	64.176,87 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	7.678,28D	1.687,48	0,00	9.365,76 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	36.281,76D	14.599,34	0,00	50.881,10 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	239.952,18D	43.445,80	0,00	283.397,98 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	2.747.314,99C	0,00	558.037,03	3.305.352,02 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	187.114,70D	40.789,19	1.300,88	226.603,01 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	91.898,16D	19.846,70	0,00	111.744,86 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	7.728,42D	1.796,84	0,00	9.525,26 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	10.309,43D	2.615,56	162,92	12.762,07 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	9.358,08D	2.175,53	0,00	11.533,61 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	7.249,12D	2.232,95	727,77	8.754,30 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	7.185,00D	2.260,15	410,19	9.034,96 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	7.617,50D	1.298,20	0,00	8.915,70 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	14.800,00D	2.960,00	0,00	17.760,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	237,65D	50,34	0,00	287,99 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	28.858,84D	5.552,92	0,00	34.411,76 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	385.505,17D	91.834,04	2.394,42	474.944,79 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	215.586,46D	54.677,91	0,00	270.264,37 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	17.961,33D	4.347,24	0,00	22.308,57 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	22.019,97D	6.354,84	0,00	28.374,81 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	15.550,77D	5.093,86	0,00	20.644,63 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	20.789,06D	5.508,44	522,64	25.774,86 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	25.200,00D	5.040,00	0,00	30.240,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	5.075,09D	3.096,55	1.871,78	6.299,86 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	62.703,10D	7.574,52	0,00	70.277,62 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	619,39D	140,68	0,00	760,07 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.366.504,58D	286.729,88	8.047,56	1.645.186,90 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	726.392,69D	194.781,62	8.047,56	913.126,75 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	415.145,06D	94.783,87	0,00	509.928,93 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	30.663,99D	34.748,39	0,00	65.412,38 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	31.390,89D	6.135,94	0,00	37.526,83 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	36.620,92D	856,00	2.462,59	35.014,33 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	30.880,40D	3.172,75	0,00	34.053,15 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	25.134,49D	12.162,98	0,00	37.297,47 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	11.118,43D	4.762,76	0,00	15.881,19 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	63.548,95D	17.344,35	3.003,05	77.890,25 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	337,24D	0,00	0,00	337,24 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	9.914,32D	4.925,78	2.581,92	12.258,18 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	71.638,00D	15.888,80	0,00	87.526,80 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	640.111,89D	91.948,26	0,00	732.060,15 D
3.1.1.02.100.00001	Água	23.569,35D	5.682,05	0,00	29.251,40 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	1.682,14D	503,20	0,00	2.185,34 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	2.081,05D	427,21	0,00	2.508,26 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.948,00D	606,00	0,00	3.554,00 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	87.478,19D	17.758,33	0,00	105.236,52 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	59.239,90D	3.635,38	0,00	62.875,28 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	26.064,54D	4.253,45	0,00	30.317,99 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	2.850,21D	254,26	0,00	3.104,47 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	1.000,00D	2.364,00	0,00	3.364,00 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.036,33D	77,10	0,00	2.113,43 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	109,57D	55,79	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	16.818,00D	3.349,50	0,00	20.167,50 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	60.840,83D	12.282,09	0,00	73.122,92 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	9.105,00D	4.641,00	0,00	13.746,00 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	87.219,78D	17.376,91	0,00	104.596,69 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	17.241,75D	427,50	0,00	17.669,25 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	80.320,39D	919,89	0,00	81.240,28 D
3.1.1.02.100.00048	Viagens e Estadias	0,00D	1.972,88	0,00	1.972,88 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	70.486,63D	2.046,72	0,00	72.533,35 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c/Limpeza	64.325,00D	13.315,00	0,00	77.640,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	98.181,12D	19.852,90	0,00	118.034,02 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	98.181,12D	19.852,90	0,00	118.034,02 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	98.181,12D	19.852,90	0,00	118.034,02 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	98.181,12D	19.852,90	0,00	118.034,02 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	7.580,87D	906,81	507,04	7.980,64 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.580,87D	906,81	507,04	7.980,64 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.580,87D	906,81	507,04	7.980,64 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.580,87D	906,81	507,04	7.980,64 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	7.514,20D	633,22	507,04	7.640,38 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	66,67D	11,72	0,00	78,39 D
3.6.1.01.001.00018	Despesas c/Cartório	0,00D	261,87	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	1.866.720,78C	0,00	360.432,74	2.227.153,52 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINSLUCRATIVOS	1.731.293,73C	0,00	326.699,28	2.057.993,01 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.590.657,27C	0,00	294.286,57	1.884.943,84 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.492.476,15C	0,00	274.433,67	1.766.909,82 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1.360.176,15C	0,00	274.433,67	1.634.609,82 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.360.176,15C	0,00	274.433,67	1.634.609,82 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	132.300,00C	0,00	0,00	132.300,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	132.300,00C	0,00	0,00	132.300,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	98.181,12C	0,00	19.852,90	118.034,02 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	98.181,12C	0,00	19.852,90	118.034,02 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.636,46C	0,00	32.412,71	173.049,17 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	140.636,46C	0,00	32.412,71	173.049,17 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	140.636,46C	0,00	32.412,71	173.049,17 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	140.635,66C	0,00	32.412,71	173.048,37 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	135.427,05C	0,00	33.733,46	169.160,51 C
4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	135.427,05C	0,00	33.733,46	169.160,51 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	135.427,05C	0,00	33.733,46	169.160,51 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	135.427,05C	0,00	33.733,46	169.160,51 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	134.067,05C	0,00	32.934,46	167.001,51 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.360,00C	0,00	799,00	2.159,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.924,77	165.924,77	0,00 D

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.924,77	165.924,77	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.924,77	165.924,77	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.924,77	165.924,77	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	165.924,77	165.924,77	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	714.789,72D	151.307,48	0,00	866.097,20 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	40.805,28D	8.233,01	0,00	49.038,29 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	30.159,91D	6.384,28	0,00	36.544,19 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	714.789,72C	0,00	151.307,48	866.097,20 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	40.805,28C	0,00	8.233,01	49.038,29 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	30.159,91C	0,00	6.384,28	36.544,19 C
<b>ATIVO</b>		7.838.994,75 D	3.783.879,03	4.120.373,44	7.502.500,34 D
<b>PASSIVO</b>		8.110.764,95 C	2.259.238,42	2.002.994,64	7.854.521,17 C
<b>DESPESA</b>		2.138.490,98 D	1.152.625,66	711.942,29	2.579.174,35 D
<b>RECEITA</b>		1.866.720,78 C	0,00	360.432,74	2.227.153,52 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	165.924,77	165.924,77	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 352.020,83

Diadema, 30 de junho de 2023.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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