

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	7.132.757,74D	3.418.828,51	3.496.312,21	7.055.274,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.853.825,35D	3.409.915,84	3.478.661,50	3.785.079,69 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.150.789,39D	2.418.775,39	2.623.653,28	2.945.911,50 D
1.1.1.01	Numerários	148,53D	1.500,00	167,64	1.480,89 D
1.1.1.01.001	CAIXA	148,53D	1.500,00	167,64	1.480,89 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	148,53D	1.500,00	167,64	1.480,89 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00D	1.708.180,41	1.708.180,41	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	1,00D	1.708.180,41	1.708.180,41	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.708.180,41	1.708.180,41	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	40.318,95D	28.975,00	23.401,54	45.892,41 D
1.1.1.04.001	Contas Bancárias - Subvenções	40.318,95D	28.975,00	23.401,54	45.892,41 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	40.318,95D	28.975,00	23.401,54	45.892,41 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	3.110.320,91D	680.119,98	891.903,69	2.898.537,20 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.110.320,91D	680.119,98	891.903,69	2.898.537,20 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	107.840,06D	1.051,09	0,00	108.891,15 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	367.134,92D	662.211,86	891.903,69	137.443,09 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.635.345,93D	16.857,03	0,00	2.652.202,96 D
1.1.2	CLIENTES	638.575,77D	933.143,20	766.857,45	804.861,52 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	638.575,77D	933.143,20	766.857,45	804.861,52 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	638.575,77D	933.143,20	766.857,45	804.861,52 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	638.575,77D	933.143,20	766.857,45	804.861,52 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	9.210,19D	57.997,25	59.175,77	8.031,67 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	9.210,19D	57.997,25	59.175,77	8.031,67 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.276,32D	618,01	860,50	1.033,83 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	1.276,32D	618,01	860,50	1.033,83 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	583,65	583,65	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Férias	0,00D	583,65	583,65	0,00 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	7.933,87D	56.795,59	57.731,62	6.997,84 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	7.933,87D	56.795,59	57.731,62	6.997,84 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	55.250,00D	0,00	28.975,00	26.275,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	55.250,00D	0,00	28.975,00	26.275,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	55.250,00D	0,00	28.975,00	26.275,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	55.250,00D	0,00	28.975,00	26.275,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.278.932,39D	8.912,67	17.650,71	3.270.194,35 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	3.264.361,68D	8.912,67	17.650,71	3.255.623,64 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	3.099.200,34D	0,00	12.314,94	3.086.885,40 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	595.643,46C	0,00	12.314,94	607.958,40 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	595.643,46C	0,00	12.314,94	607.958,40 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	165.161,34D	8.912,67	5.335,77	168.738,24 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	804.870,46D	8.912,67	0,00	813.783,13 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	8.912,67	0,00	249.211,21 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.	639.709,12C	0,00	5.335,77	645.044,89 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	253.104,56C	0,00	1.626,14	254.730,70 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	42.999,04C	0,00	354,32	43.353,36 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	108.859,06C	0,00	776,79	109.635,85 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	197.450,45C	0,00	2.578,52	200.028,97 C
2	PASSIVO	7.525.670,37C	2.014.734,00	1.973.065,42	7.484.001,79 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.481.688,53C	1.050.990,67	1.009.322,09	1.440.019,95 C
2.1.2	FORNECEDORES	51.902,82C	247.841,55	240.407,95	44.469,22 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	51.902,82C	247.841,55	240.407,95	44.469,22 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	51.902,82C	247.841,55	240.407,95	44.469,22 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	51.902,82C	247.841,55	240.407,95	44.469,22 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.246,32C	10.232,65	8.927,71	4.941,38 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.246,32C	10.232,65	8.927,71	4.941,38 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	6.246,32C	10.232,65	8.927,71	4.941,38 C
2.1.3.01.001.00001	Contribuição Assistencial a Pagar	1.672,00C	1.672,00	0,00	0,00 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.364,66C	1.364,66	1.348,96	1.348,96 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.165,16C	5.194,24	5.632,88	1.603,80 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.044,50C	2.001,75	1.945,87	1.988,62 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.368.289,39C	763.941,47	759.986,43	1.364.334,35 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.368.289,39C	763.941,47	759.986,43	1.364.334,35 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	515.123,27C	653.654,11	654.853,26	516.322,42 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	515.123,27C	653.654,11	654.853,26	516.322,42 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	81.897,30C	83.608,48	78.603,52	76.892,34 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	59.562,92C	61.274,10	58.095,46	56.384,28 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	22.334,38C	22.334,38	20.508,06	20.508,06 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	771.268,82C	26.678,88	26.529,65	771.119,59 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	344.917,03C	14.540,82	0,00	330.376,21 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	208.549,36C	0,00	7.450,45	215.999,81 C

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	133.776,63C	8.472,44	10.359,55	135.663,74 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	84.025,80C	3.665,62	8.719,65	89.079,83 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	55.250,00C	28.975,00	0,00	26.275,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	55.250,00C	28.975,00	0,00	26.275,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	55.250,00C	28.975,00	0,00	26.275,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	55.250,00C	28.975,00	0,00	26.275,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	963.743,33	963.743,33	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	963.743,33	963.743,33	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	963.743,33	963.743,33	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	963.743,33	963.743,33	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	963.743,33	963.743,33	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	3.414.695,56D	1.122.852,94	720.214,53	3.817.333,97 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	3.404.197,64D	1.122.087,77	720.214,12	3.806.071,29 D
3.1.1	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	3.246.458,12D	1.102.234,97	720.214,12	3.628.478,97 D
3.1.1.01	CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.080.600,01D	844.471,07	714.400,54	1.210.670,54 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	141.587,38D	703.603,46	698.610,70	146.580,14 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	3.624.686,98D	441.967,14	4.500,00	4.062.154,12 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	72.909,29D	8.958,82	0,00	81.868,11 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	20.410,02	20.410,02	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	27.766,86D	0,00	14.540,82	13.226,04 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	40.134,17D	98.383,41	91.915,76	46.601,82 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	2.422,23D	269,40	0,00	2.691,63 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiz	208.549,36D	7.450,45	0,00	215.999,81 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	85.656,25D	32.749,12	26.524,29	91.881,08 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	12.819,63D	1.641,87	0,00	14.461,50 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	104.429,31D	29.597,68	0,00	134.026,99 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	407.169,25D	62.175,55	0,00	469.344,80 D
3.1.1.01.002.09980	Repasse de Despesas - Aprendiz	4.444.955,95C	0,00	540.719,81	4.985.675,76 C
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	295.154,11D	61.601,62	13.684,49	343.071,24 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	148.616,43D	29.859,37	0,00	178.475,80 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	12.787,77D	1.028,89	0,00	13.816,66 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	15.103,38D	0,00	8.472,44	6.630,94 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	12.549,90D	0,00	3.665,62	8.884,28 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	12.032,07D	2.229,23	709,89	13.551,41 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	12.165,49D	2.490,85	836,54	13.819,80 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	11.097,77D	800,01	0,00	11.897,78 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	23.680,00D	2.960,00	0,00	26.640,00 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	404,53D	47,43	0,00	451,96 D
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	1.552,50D	6.144,58	0,00	7.697,08 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.736,67D	10.808,34	0,00	12.545,01 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	43.427,60D	5.232,92	0,00	48.660,52 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	643.858,52D	79.265,99	2.105,35	721.019,16 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	361.263,37D	44.100,10	0,00	405.363,47 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	29.588,49D	3.527,91	0,00	33.116,40 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	33.534,13D	2.033,03	0,00	35.567,16 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	27.071,64D	1.939,08	0,00	29.010,72 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	34.654,97D	5.769,34	530,90	39.893,41 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	40.320,00D	5.040,00	0,00	45.360,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	8.474,65D	3.316,79	1.574,45	10.216,99 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	85.877,98D	13.045,14	0,00	98.923,12 D
3.1.1.01.006.00056	Aux. Creche DG	680,08D	340,04	0,00	1.020,12 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	1.086,71D	154,56	0,00	1.241,27 D
3.1.1.01.006.00067	Despesas c\Uniformes	19.910,00D	0,00	0,00	19.910,00 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	2.165.858,11D	257.763,90	5.813,58	2.417.808,43 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.216.824,83D	162.622,68	5.813,58	1.373.633,93 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	681.772,16D	91.102,76	4,57	772.870,35 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	68.724,75D	633,11	0,00	69.357,86 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	52.839,17D	6.992,44	0,00	59.831,61 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	50.184,25D	8.957,49	0,00	59.141,74 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	44.404,26D	6.780,57	0,00	51.184,83 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	51.963,21D	4.050,94	0,00	56.014,15 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	26.272,31D	3.180,87	0,00	29.453,18 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	105.366,09D	18.051,28	3.611,10	119.806,27 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	557,14D	10,57	0,00	567,71 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	16.162,97D	4.805,31	2.197,91	18.770,37 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	118.578,52D	17.717,30	0,00	136.295,82 D
3.1.1.02.001.00057	Auxílio Creche	0,00D	340,04	0,00	340,04 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	949.033,28D	95.141,22	0,00	1.044.174,50 D
3.1.1.02.100.00001	Água	39.767,41D	5.763,80	0,00	45.531,21 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	2.795,56D	622,44	0,00	3.418,00 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	3.362,68D	55,00	0,00	3.417,68 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	4.766,00D	606,00	0,00	5.372,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	134,68D	0,00	0,00	134,68 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	140.750,36D	17.650,71	0,00	158.401,07 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c\Expediente	77.597,51D	2.785,21	0,00	80.382,72 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	37.707,72D	0,00	0,00	37.707,72 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	3.604,47D	243,29	0,00	3.847,76 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	7.666,70D	1.640,00	0,00	9.306,70 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c\Veículos	2.234,58D	91,40	0,00	2.325,98 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	165,36D	15,94	0,00	181,30 D
3.1.1.02.100.00029	Disp. c\Bens Pequeno Valor	24.041,69D	2.733,37	0,00	26.775,06 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	27.300,62D	3.623,03	0,00	30.923,65 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	97.762,05D	12.536,92	0,00	110.298,97 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	19.433,82D	2.843,91	0,00	22.277,73 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	139.350,51D	17.376,91	0,00	156.727,42 D

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	25.971,70D	3.315,92	0,00	29.287,62 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	91.993,39D	1.052,69	0,00	93.046,08 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	95.960,59D	8.999,68	0,00	104.960,27 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	104.140,00D	13.185,00	0,00	117.325,00 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	157.739,52D	19.852,80	0,00	177.592,32 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	157.739,52D	19.852,80	0,00	177.592,32 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	157.739,52D	19.852,80	0,00	177.592,32 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	157.739,52D	19.852,80	0,00	177.592,32 D
3.6	DESPESAS FINANCEIRAS	9.466,46D	765,15	0,00	10.231,61 D
3.6.1	DESPESAS FINANCEIRAS	9.466,46D	765,15	0,00	10.231,61 D
3.6.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.466,46D	765,15	0,00	10.231,61 D
3.6.1.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.466,46D	765,15	0,00	10.231,61 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	9.126,20D	756,23	0,00	9.882,43 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	78,39D	8,92	0,00	87,31 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	0,02	0,41	1.031,07 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,02	0,41	1.031,07 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,02	0,41	1.031,07 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.031,46D	0,02	0,41	1.031,07 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	1.031,46D	0,02	0,41	1.031,07 D
4	RECEITAS	3.021.782,93C	0,00	366.823,29	3.388.606,22 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S/FINSLUCRATIVOS	2.786.593,50C	0,00	333.568,83	3.120.162,33 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.563.326,50C	0,00	315.529,90	2.878.856,40 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.405.586,98C	0,00	295.677,10	2.701.264,08 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.196.236,98C	0,00	266.702,10	2.462.939,08 C
4.1.1.01.001.00001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.196.236,98C	0,00	266.702,10	2.462.939,08 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	209.350,00C	0,00	28.975,00	238.325,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	209.350,00C	0,00	28.975,00	238.325,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	157.739,52C	0,00	19.852,80	177.592,32 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	157.739,52C	0,00	19.852,80	177.592,32 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	223.267,00C	0,00	18.038,93	241.305,93 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	223.267,00C	0,00	18.038,93	241.305,93 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	223.267,00C	0,00	18.038,93	241.305,93 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	223.266,20C	0,00	18.038,93	241.305,13 C
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	0,80C	0,00	0,00	0,80 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	235.189,43C	0,00	33.254,46	268.443,89 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	235.189,43C	0,00	33.254,46	268.443,89 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	235.189,43C	0,00	33.254,46	268.443,89 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	235.189,43C	0,00	33.254,46	268.443,89 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	232.870,43C	0,00	32.934,46	265.804,89 C

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	2.319,00C	0,00	320,00	2.639,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.034,80	164.034,80	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.034,80	164.034,80	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.034,80	164.034,80	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.034,80	164.034,80	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	164.034,80	164.034,80	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	1.179.177,80D	149.716,58	0,00	1.328.894,38 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	65.887,10D	8.001,06	0,00	73.888,16 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	49.754,34D	6.317,16	0,00	56.071,50 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	1.179.177,80C	0,00	149.716,58	1.328.894,38 C
5.1.1.01.001.00012	Cofins	65.887,10C	0,00	8.001,06	73.888,16 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	49.754,34C	0,00	6.317,16	56.071,50 C
<b>ATIVO</b>		7.132.757,74 D	3.418.828,51	3.496.312,21	7.055.274,04 D
<b>PASSIVO</b>		7.525.670,37 C	2.014.734,00	1.973.065,42	7.484.001,79 C
<b>DESPESA</b>		3.414.695,56 D	1.122.852,94	720.214,53	3.817.333,97 D
<b>RECEITA</b>		3.021.782,93 C	0,00	366.823,29	3.388.606,22 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	164.034,80	164.034,80	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit** 428.727,75

Diadema, 30 de setembro de 2023.

PRESIDENTE  
MARCELO BIAGIONI  
CPF: 124.553.988-46

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