

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.792.838,04D	3.674.042,92	3.758.989,31	6.707.891,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.487.589,57D	3.674.042,92	3.739.510,68	3.422.121,81 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.508.413,98D	2.584.612,61	2.692.766,63	2.400.259,96 D
1.1.1.01	Numerários	1.110,25D	6.074,47	3.596,51	3.588,21 D
1.1.1.01.001	CAIXA	1.110,25D	6.074,47	3.596,51	3.588,21 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	1.110,25D	6.074,47	3.596,51	3.588,21 D
1.1.1.02	BANCOS	1,00D	1.773.480,38	1.773.480,38	1,00 D
1.1.1.02.001	BANCO C\MOVIMENTO - RECURSOS	1,00D	1.773.480,38	1.773.480,38	1,00 D
1.1.1.02.001.00001	Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.773.480,38	1.773.480,38	1,00 D
1.1.1.04	Contas Bancárias - Subvenções	32.416,60D	50.000,00	28.363,12	54.053,48 D
1.1.1.04.001	Contas Bancáris - Subvenções	32.416,60D	50.000,00	28.363,12	54.053,48 D
1.1.1.04.001.00001	Banco do Brasil PMD	32.416,60D	50.000,00	28.363,12	54.053,48 D
1.1.1.07	APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRIÇÃO	2.474.886,13D	755.057,76	887.326,62	2.342.617,27 D
1.1.1.07.001	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.474.886,13D	755.057,76	887.326,62	2.342.617,27 D
1.1.1.07.001.00003	Bradesco S/A	39.223,49D	348,10	0,00	39.571,59 D
1.1.1.07.001.00004	Bradesco S/A - Invest Facil	308.415,98D	744.220,61	887.326,62	165.309,97 D
1.1.1.07.001.00005	Banco Safra S/A	2.127.246,66D	10.489,05	0,00	2.137.735,71 D
1.1.2	CLIENTES	789.837,48D	981.260,56	887.978,93	883.119,11 D
1.1.2.01	VALORES A RECEBER	789.837,48D	981.260,56	887.978,93	883.119,11 D
1.1.2.01.001	CRÉDITOS A RECEBER	789.837,48D	981.260,56	827.316,70	943.781,34 D
1.1.2.01.001.00001	Clientes à Receber	789.837,48D	981.260,56	827.316,70	943.781,34 D
1.1.2.01.003	( - ) CREDITOS VENC. E NAO LIQUIDADOS	0,00D	0,00	60.662,23	60.662,23 C
1.1.2.01.003.00001	(-) Provisões para Créd Liq. Duvidosa	0,00D	0,00	60.662,23	60.662,23 C
1.1.3	OUTROS CREDITOS	12.938,11D	108.169,75	108.765,12	12.342,74 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	12.938,11D	108.169,75	108.765,12	12.342,74 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.058,00D	11.440,00	10.058,00	11.440,00 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	10.058,00D	11.440,00	10.058,00	11.440,00 D
1.1.3.01.008	EMPRÉSTIMOS À COLABORADOR	902,74D	0,00	0,00	902,74 D
1.1.3.01.008.00001	Empréstimos à Colaborador	902,74D	0,00	0,00	902,74 D
1.1.3.01.011	OUTROS VALORES A REALIZAR	1.977,37D	96.729,75	98.707,12	0,00 D
1.1.3.01.011.00002	Despesas à Apropriar	1.977,37D	96.729,75	98.707,12	0,00 D
1.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00D	0,00	50.000,00	126.400,00 D
1.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00D	0,00	50.000,00	126.400,00 D
1.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	176.400,00D	0,00	50.000,00	126.400,00 D
1.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	176.400,00D	0,00	50.000,00	126.400,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.305.248,47D	0,00	19.478,63	3.285.769,84 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.305.248,47D	0,00	19.478,63	3.285.769,84 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	3.012.995,76D	0,00	12.314,94	3.000.680,82 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	681.848,04C	0,00	12.314,94	694.162,98 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	681.848,04C	0,00	12.314,94	694.162,98 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	292.252,71D	0,00	7.163,69	285.089,02 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	969.721,33D	0,00	0,00	969.721,33 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	405.149,41D	0,00	0,00	405.149,41 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.	677.468,62C	0,00	7.163,69	684.632,31 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	263.102,64C	0,00	1.290,88	264.393,52 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	45.479,28C	0,00	354,32	45.833,60 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	114.296,59C	0,00	776,79	115.073,38 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	217.294,10C	0,00	4.741,70	222.035,80 C
2	PASSIVO	6.779.239,30C	2.016.371,86	2.070.921,48	6.833.788,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.666,08C	1.003.040,96	1.057.590,58	1.376.215,70 C
2.1.2	FORNECEDORES	41.535,69C	278.061,21	273.678,07	37.152,55 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	41.535,69C	278.061,21	273.678,07	37.152,55 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	41.535,69C	278.061,21	273.678,07	37.152,55 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	41.535,69C	278.061,21	273.678,07	37.152,55 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.815,88C	7.915,08	8.902,21	9.803,01 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.815,88C	7.915,08	8.902,21	9.803,01 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	8.815,88C	7.915,08	8.902,21	9.803,01 C
2.1.3.01.001.00003	Tributos Municipais à Recolher	1.352,72C	1.352,72	1.326,82	1.326,82 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	5.407,36C	4.551,53	5.587,91	6.443,74 C
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.055,80C	2.010,83	1.987,48	2.032,45 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.094.914,51C	667.064,67	764.953,95	1.192.803,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	1.094.914,51C	667.064,67	764.953,95	1.192.803,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	477.974,28C	593.853,60	624.317,09	508.437,77 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	477.974,28C	593.853,60	624.317,09	508.437,77 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.348,25C	73.211,07	75.932,78	73.069,96 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	48.857,07C	51.719,89	53.803,93	50.941,11 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	21.491,18C	21.491,18	22.128,85	22.128,85 C
2.1.4.01.003	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	546.591,98C	0,00	64.704,08	611.296,06 C
2.1.4.01.003.00001	Férias - Aprendizizes	325.555,37C	0,00	7.870,98	333.426,35 C
2.1.4.01.003.00002	13º Salario - Aprendizizes	96.160,07C	0,00	29.502,97	125.663,04 C
2.1.4.01.003.00003	Férias - Adm	84.875,41C	0,00	15.354,12	100.229,53 C
2.1.4.01.003.00004	13º Salário - Adm	40.001,13C	0,00	11.976,01	51.977,14 C

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	10.056,35	10.056,35 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	10.056,35	10.056,35 C
2.1.5.01.001	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	10.056,35	10.056,35 C
2.1.5.01.001.00002	Rec de Reemb de Desp Antecipadamente	0,00C	0,00	10.056,35	10.056,35 C
2.1.7	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00C	50.000,00	0,00	126.400,00 C
2.1.7.01	CONVÊNIOS À REALIZAR	176.400,00C	50.000,00	0,00	126.400,00 C
2.1.7.01.001	CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	176.400,00C	50.000,00	0,00	126.400,00 C
2.1.7.01.001.00001	Convênio PMD - Serviço de Convivência	176.400,00C	50.000,00	0,00	126.400,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.013.330,90	1.013.330,90	0,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.013.330,90	1.013.330,90	0,00 C
2.2.1.99	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.013.330,90	1.013.330,90	0,00 C
2.2.1.99.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.013.330,90	1.013.330,90	0,00 C
2.2.1.99.001.00001	Contas Transitórias	0,00C	1.013.330,90	1.013.330,90	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2.01	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2.01.001	RESERVAS ACUMULADAS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
2.3.2.01.001.00003	Superávits Acumulados	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
3	CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	2.891.934,98D	1.284.121,52	186.600,34	3.989.456,16 D
3.1	CUSTOS/DEPESAS EMP SFINS LUCRATIVOS	2.884.226,34D	1.282.279,61	186.600,34	3.979.905,61 D
3.1.1	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.820.516,90D	1.200.380,90	186.600,34	3.834.297,46 D
3.1.1.01	CUSTOS E DEPESAS C\GRATUIDADE	2.059.251,19D	902.053,03	180.449,53	2.780.854,69 D
3.1.1.01.002	CUSTOS C\APRENDIZAGEM	1.708.503,28D	752.806,34	176.748,61	2.284.561,01 D
3.1.1.01.002.00001	Salarios Aprendizizes	1.346.243,59D	452.984,81	1.957,98	1.797.270,42 D
3.1.1.01.002.00010	FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	25.648,18D	8.973,16	0,00	34.621,34 D
3.1.1.01.002.00011	Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	38.140,37	38.140,37	0,00 D
3.1.1.01.002.00012	Ferías Aprendizizes	9.828,96C	9.828,96	0,00	0,00 D
3.1.1.01.002.00020	Vale Transporte	13.102,14D	121.741,30	113.594,78	21.248,66 D
3.1.1.01.002.00025	FGTS Rescisório	1.030,96D	323,15	0,00	1.354,11 D
3.1.1.01.002.00028	13º Salário - Aprendiziz	96.160,07D	29.502,97	0,00	125.663,04 D
3.1.1.01.002.00030	Lanches e Refeições Alunos	42.141,53D	37.227,90	23.055,48	56.313,95 D
3.1.1.01.002.00062	Seguros	4.743,10D	1.567,21	0,00	6.310,31 D
3.1.1.01.002.00063	13º Salário Indenizado	15.424,86D	9.860,04	0,00	25.284,90 D
3.1.1.01.002.00064	Férias Indenizadas	173.837,81D	42.656,47	0,00	216.494,28 D
3.1.1.01.003	CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES -	94.691,93D	35.635,07	706,33	129.620,67 D
3.1.1.01.003.00010	Salários e Ordenados	49.432,22D	20.549,54	0,00	69.981,76 D
3.1.1.01.003.00012	FGTS	4.399,83D	1.644,05	0,00	6.043,88 D
3.1.1.01.003.00014	Férias	4.327,20D	2.386,53	0,00	6.713,73 D
3.1.1.01.003.00015	13º Salário	4.305,04D	1.815,48	0,00	6.120,52 D
3.1.1.01.003.00016	Assistência Médica	5.447,38D	2.404,71	616,01	7.236,08 D
3.1.1.01.003.00018	Vale Transporte	6.456,19D	2.062,51	90,32	8.428,38 D
3.1.1.01.003.00021	Lanches e Refeições	503,42D	0,00	0,00	503,42 D
3.1.1.01.003.00023	Serviços Odontológicos	8.880,00D	2.960,00	0,00	11.840,00 D
3.1.1.01.003.00024	Auxilio Creche	1.033,28D	353,20	0,00	1.386,48 D
3.1.1.01.003.00062	Seguros	161,94D	59,05	0,00	220,99 D

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.003.00065	13º Salário Indenizado	750,00D	0,00	0,00	750,00 D
3.1.1.01.003.00066	Férias Indenizadas	1.666,67D	0,00	0,00	1.666,67 D
3.1.1.01.003.00069	Locação de Bens Móveis	7.328,76D	1.400,00	0,00	8.728,76 D
3.1.1.01.006	CUSTOS C/APRENDIZAGEM	256.055,98D	113.611,62	2.994,59	366.673,01 D
3.1.1.01.006.00001	Salários e Ordenados DG	157.797,26D	58.686,58	0,00	216.483,84 D
3.1.1.01.006.00022	FGTS DG	12.635,53D	4.675,15	0,00	17.310,68 D
3.1.1.01.006.00023	Férias DG	1.650,75D	5.168,56	0,00	6.819,31 D
3.1.1.01.006.00024	13º Salário DG	15.417,79D	4.208,69	0,00	19.626,48 D
3.1.1.01.006.00030	Assistência Médica DG	15.252,72D	6.290,63	1.018,49	20.524,86 D
3.1.1.01.006.00031	Serviços Odontológicos DG	15.120,00D	5.040,00	0,00	20.160,00 D
3.1.1.01.006.00040	Vale Transporte DG	5.767,68D	2.878,52	1.976,10	6.670,10 D
3.1.1.01.006.00048	Lanches e Refeições DG	30.915,29D	26.489,25	0,00	57.404,54 D
3.1.1.01.006.00056	Aux. Creche DG	1.020,12D	0,00	0,00	1.020,12 D
3.1.1.01.006.00062	Seguros DG	478,84D	174,24	0,00	653,08 D
3.1.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	761.265,71D	298.327,87	6.150,81	1.053.442,77 D
3.1.1.02.001	DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO	405.242,86D	170.817,11	6.150,81	569.909,16 D
3.1.1.02.001.00017	Salários e Ordenados	218.505,83D	93.167,92	0,00	311.673,75 D
3.1.1.02.001.00020	FGTS Rescisório	1.199,93D	7.094,27	0,00	8.294,20 D
3.1.1.02.001.00022	FGTS	21.493,66D	6.836,49	0,00	28.330,15 D
3.1.1.02.001.00023	Férias	44.916,67D	7.799,03	0,00	52.715,70 D
3.1.1.02.001.00024	13º Salário	20.278,30D	5.951,84	0,00	26.230,14 D
3.1.1.02.001.00025	Férias Indenizadas	5.046,84D	5.888,49	0,00	10.935,33 D
3.1.1.02.001.00026	13º Salário Indenizado	2.946,87D	3.422,65	0,00	6.369,52 D
3.1.1.02.001.00030	Assistência Médica	43.569,43D	18.910,78	3.238,45	59.241,76 D
3.1.1.02.001.00038	Conduções	39,96D	76,96	0,00	116,92 D
3.1.1.02.001.00040	Vale Transporte	12.111,05D	4.775,03	2.912,36	13.973,72 D
3.1.1.02.001.00048	Lanches e Refeições - Funcionário	35.134,32D	16.893,65	0,00	52.027,97 D
3.1.1.02.100	DESPESAS GERAIS	356.022,85D	127.510,76	0,00	483.533,61 D
3.1.1.02.100.00001	Água	13.780,65D	8.633,17	0,00	22.413,82 D
3.1.1.02.100.00002	Aluguéis de Equipamentos	776,99D	364,09	0,00	1.141,08 D
3.1.1.02.100.00004	Associação e Classe	1.393,23D	464,41	0,00	1.857,64 D
3.1.1.02.100.00006	Combustíveis e Lubrificantes	2.222,00D	0,00	0,00	2.222,00 D
3.1.1.02.100.00008	Correspondências e Portes	84,40D	0,00	0,00	84,40 D
3.1.1.02.100.00009	Depreciações Gerais	53.469,23D	19.478,63	0,00	72.947,86 D
3.1.1.02.100.00014	Despesas c/Expediente	42.478,65D	4.788,40	0,00	47.267,05 D
3.1.1.02.100.00016	Energia Elétrica	11.098,29D	11.703,29	0,00	22.801,58 D
3.1.1.02.100.00018	Seguros	1.626,01D	241,03	0,00	1.867,04 D
3.1.1.02.100.00019	Serviços Prestados	10.269,70D	2.394,90	0,00	12.664,60 D
3.1.1.02.100.00026	Despesas c/Veículos	95,00D	2.783,00	0,00	2.878,00 D
3.1.1.02.100.00028	Cópias e Autenticações	301,22D	162,98	0,00	464,20 D
3.1.1.02.100.00029	Desp. c/Bens Pequeno Valor	590,00D	322,60	0,00	912,60 D
3.1.1.02.100.00032	Comunicações	10.240,46D	3.608,16	0,00	13.848,62 D
3.1.1.02.100.00033	Serviços Contábeis	35.437,21D	12.305,99	0,00	47.743,20 D
3.1.1.02.100.00035	Locação de Veículos	5.831,73D	1.943,91	0,00	7.775,64 D
3.1.1.02.100.00043	Segurança Patrimonial	55.941,12D	18.651,44	0,00	74.592,56 D
3.1.1.02.100.00046	Material de Cons e Limpeza	6.098,18D	2.730,00	0,00	8.828,18 D
3.1.1.02.100.00047	Manutenção Geral	36.456,71D	6.386,80	0,00	42.843,51 D

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.02.100.00052	Consultoria e Assessoria	24.601,03D	16.322,66	0,00	40.923,69 D
3.1.1.02.100.00057	Despesas c\Limpeza	43.231,04D	14.225,30	0,00	57.456,34 D
3.1.5	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	63.709,44D	21.236,48	0,00	84.945,92 D
3.1.5.01	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	63.709,44D	21.236,48	0,00	84.945,92 D
3.1.5.01.001	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	63.709,44D	21.236,48	0,00	84.945,92 D
3.1.5.01.001.00001	Serviços Voluntários	63.709,44D	21.236,48	0,00	84.945,92 D
3.1.6	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	0,00D	60.662,23	0,00	60.662,23 D
3.1.6.01	PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	0,00D	60.662,23	0,00	60.662,23 D
3.1.6.01.001	DESPEAS C\PROVISÕES E PERDAS	0,00D	60.662,23	0,00	60.662,23 D
3.1.6.01.001.00001	Perdas Estimadas c\dev Duvidos	0,00D	60.662,23	0,00	60.662,23 D
3.6	DESPEAS FINANCEIRAS	2.582,72D	1.841,91	0,00	4.424,63 D
3.6.1	DESPEAS FINANCEIRAS	2.582,72D	1.841,91	0,00	4.424,63 D
3.6.1.01	DESPEAS FINANCEIRAS	2.582,72D	1.841,91	0,00	4.424,63 D
3.6.1.01.001	DESPEAS FINANCEIRAS	2.582,72D	1.841,91	0,00	4.424,63 D
3.6.1.01.001.00014	Descontos Concedidos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.6.1.01.001.00015	Despesas Bancárias	2.558,22D	841,91	0,00	3.400,13 D
3.6.1.01.001.00017	Juros Pagos	24,50D	0,00	0,00	24,50 D
3.7	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1.01.002	IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
3.7.1.01.002.00001	Demais Imp. Taxas e Contr	5.125,92D	0,00	0,00	5.125,92 D
4	RECEITAS	2.905.533,72C	7.531,15	965.556,32	3.863.558,89 C
4.1	RECEITAS EMPRESAS S\FINS LUCRATIVOS	2.805.590,34C	7.531,15	932.281,86	3.730.341,05 C
4.1.1	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.728.486,99C	7.531,15	920.884,69	3.641.840,53 C
4.1.1.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.664.777,55C	7.531,15	899.648,21	3.556.894,61 C
4.1.1.01.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2.426.577,55C	7.531,15	849.628,74	3.268.675,14 C
4.1.1.01.001.00001	Taxa de Administração	801.001,67C	0,00	277.824,68	1.078.826,35 C
4.1.1.01.001.00002	Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	1.625.575,88C	7.531,15	571.804,06	2.189.848,79 C
4.1.1.01.002	RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	19,47	19,47 C
4.1.1.01.002.00002	Doações Pessoa Fisica	0,00C	0,00	19,47	19,47 C
4.1.1.01.004	RECURSOS COM RESTRIÇÃO	238.200,00C	0,00	50.000,00	288.200,00 C
4.1.1.01.004.00001	Serviço de Convivência - PMD	88.200,00C	0,00	50.000,00	138.200,00 C
4.1.1.01.004.00005	Emenda Parlamentar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
4.1.1.10	TRABALHO VOLUNTÁRIO	63.709,44C	0,00	21.236,48	84.945,92 C
4.1.1.10.001	Trabalho Voluntário	63.709,44C	0,00	21.236,48	84.945,92 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.103,35C	0,00	11.397,17	88.500,52 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.103,35C	0,00	11.397,17	88.500,52 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	77.103,35C	0,00	11.397,17	88.500,52 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas de Aplicações Financeiras	48.092,05C	0,00	11.019,19	59.111,24 C

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.01.001.00007	Descontos Obtidos	28.220,00C	0,00	0,00	28.220,00 C
4.1.5.01.001.00008	Juros Ativos	791,30C	0,00	377,98	1.169,28 C
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	99.943,38C	0,00	33.274,46	133.217,84 C
4.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	99.943,38C	0,00	33.274,46	133.217,84 C
4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	99.943,38C	0,00	33.274,46	133.217,84 C
4.2.1.01.001	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	99.943,38C	0,00	33.274,46	133.217,84 C
4.2.1.01.001.00003	Aluguéis de Imóveis	98.803,38C	0,00	32.934,46	131.737,84 C
4.2.1.01.001.00008	Aluguéis de Ambiente	1.140,00C	0,00	340,00	1.480,00 C
5	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.643,80	166.643,80	0,00 D
5.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.643,80	166.643,80	0,00 D
5.1.1	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.643,80	166.643,80	0,00 D
5.1.1.01	BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	166.643,80	166.643,80	0,00 D
5.1.1.01.001	BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	166.643,80	166.643,80	0,00 D
5.1.1.01.001.00001	Previdência Social	429.353,26D	150.725,45	0,00	580.078,71 D
5.1.1.01.001.00002	Contribuição Social	1.223,89D	0,00	1.223,89	0,00 D
5.1.1.01.001.00003	Cofins	24.030,05D	8.334,74	0,00	32.364,79 D
5.1.1.01.001.00004	PIS Folha	18.116,17D	6.359,72	0,00	24.475,89 D
5.1.1.01.001.00010	Previdência Social	429.353,26C	0,00	150.725,45	580.078,71 C
5.1.1.01.001.00011	Contribuição Social	1.223,89C	1.223,89	0,00	0,00 D
5.1.1.01.001.00012	Cofins	24.030,05C	0,00	8.334,74	32.364,79 C
5.1.1.01.001.00013	Pis Folha	18.116,17C	0,00	6.359,72	24.475,89 C
<b>ATIVO</b>		6.792.838,04 D	3.674.042,92	3.758.989,31	6.707.891,65 D
<b>PASSIVO</b>		6.779.239,30 C	2.016.371,86	2.070.921,48	6.833.788,92 C
<b>DESPESA</b>		2.891.934,98 D	1.284.121,52	186.600,34	3.989.456,16 D
<b>RECEITA</b>		2.905.533,72 C	7.531,15	965.556,32	3.863.558,89 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	166.643,80	166.643,80	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>Déficit</b>					125.897,27