

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.627.133,69D	2.902.860,19	2.898.935,15	6.631.058,73 D
ATIVO CIRCULANTE	3.360.842,48D	2.902.860,19	2.879.456,52	3.384.246,15 D
DISPONIVEL	2.459.921,82D	1.790.523,91	1.864.286,60	2.386.159,13 D
Numerários	3.436,31D	0,00	202,80	3.233,51 D
CAIXA	3.436,31D	0,00	202,80	3.233,51 D
Caixa Geral	3.436,31D	0,00	202,80	3.233,51 D
BANCOS	1,00D	1.378.220,55	1.378.220,55	1,00 D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÃO	1,00D	1.378.220,55	1.378.220,55	1,00 D
Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.378.220,55	1.378.220,55	1,00 D
Contas Bancárias - Subvenções	27.989,98D	38.200,00	27.278,20	38.911,78 D
Contas Bancárias - Subvenções	27.989,98D	38.200,00	27.278,20	38.911,78 D
Banco do Brasil PMD	27.989,98D	38.200,00	27.278,20	38.911,78 D
APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.428.494,53D	374.103,36	458.585,05	2.344.012,84 D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.428.494,53D	374.103,36	458.585,05	2.344.012,84 D
Banco Safra S/A	2.152.883,94D	15.308,85	0,00	2.168.192,79 D
Bradesco S/A	39.901,36D	314,55	0,00	40.215,91 D
Bradesco S/A - Invest Facil	235.709,23D	358.479,96	458.585,05	135.604,14 D
CLIENTES	760.597,66D	1.000.783,52	862.714,16	898.667,02 D
VALORES A RECEBER	760.597,66D	1.000.783,52	862.714,16	898.667,02 D
CRÉDITOS A RECEBER	821.259,89D	1.000.783,52	862.714,16	959.329,25 D
Clientes à Receber	821.259,89D	1.000.783,52	862.714,16	959.329,25 D
(-) CREDITOS VENC. E NAO LIQUIDADOS	60.662,23C	0,00	0,00	60.662,23 C
(-) Provisões para Créd Liq. Duvidosa	60.662,23C	0,00	0,00	60.662,23 C
OUTROS CREDITOS	13.923,00D	111.552,76	114.255,76	11.220,00 D
OUTROS CREDITOS	13.923,00D	111.552,76	114.255,76	11.220,00 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.880,00D	11.220,00	11.880,00	11.220,00 D
Adiantamentos a fornecedores	11.880,00D	11.220,00	11.880,00	11.220,00 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	889,56	889,56	0,00 D
Adiantamento de Férias	0,00D	889,56	889,56	0,00 D
EMPRÉSTIMOS À COLABORADOR	889,56D	0,00	889,56	0,00 D
Empréstimos à Colaborador	889,56D	0,00	889,56	0,00 D
OUTROS VALORES A REALIZAR	1.153,44D	99.443,20	100.596,64	0,00 D
Despesas à Apropriar	1.153,44D	99.443,20	100.596,64	0,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00D	0,00	38.200,00	88.200,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00D	0,00	38.200,00	88.200,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	126.400,00D	0,00	38.200,00	88.200,00 D
Convênio PMD - Serviço de Convivência	126.400,00D	0,00	38.200,00	88.200,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.266.291,21D	0,00	19.478,63	3.246.812,58 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO	3.266.291,21D	0,00	19.478,63	3.246.812,58 D
BENS IMOVEIS	2.988.365,88D	0,00	12.314,94	2.976.050,94 D
BENS IMOVEIS	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
Edifícios	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	706.477,92C	0,00	12.314,94	718.792,86 C
(-) Depreciacao de edificios	706.477,92C	0,00	12.314,94	718.792,86 C
BENS MÓVEIS	277.925,33D	0,00	7.163,69	270.761,64 D
BENS MÓVEIS	969.721,33D	0,00	0,00	969.721,33 D
Equipamento de Tecnologia e Informatica	405.149,41D	0,00	0,00	405.149,41 D
Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
Maquinas e Equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	691.796,00C	0,00	7.163,69	698.959,69 C
(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	226.777,50C	0,00	4.741,70	231.519,20 C
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	265.684,40C	0,00	1.290,88	266.975,28 C
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
(-) Depr. Acumuladas Instalações	115.850,17C	0,00	776,79	116.626,96 C
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	46.187,92C	0,00	354,32	46.542,24 C
PASSIVO	6.867.498,65C	2.030.257,73	2.078.079,48	6.915.320,40 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.409.925,43C	998.609,19	1.046.430,94	1.457.747,18 C
FORNECEDORES	44.021,13C	256.409,84	264.633,64	52.244,93 C
FORNECEDORES	44.021,13C	256.409,84	264.633,64	52.244,93 C
FORNECEDORES NACIONAIS	44.021,13C	256.409,84	264.633,64	52.244,93 C
Fornecedores Nacionais	44.021,13C	256.409,84	264.633,64	52.244,93 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.613,85C	10.612,75	8.453,71	9.454,81 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.613,85C	10.612,75	8.453,71	9.454,81 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	11.613,85C	10.612,75	8.453,71	9.454,81 C
Contribuição Assistencial a Pagar	1.999,99C	2.000,00	0,01	0,00 C
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.972,52C	1.927,55	1.896,29	1.941,26 C
Imposto de renda na fonte a recolher	6.281,36C	5.325,22	5.230,59	6.186,73 C
Tributos Municipais à Recolher	1.359,98C	1.359,98	1.326,82	1.326,82 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.227.890,45C	693.386,60	763.720,11	1.298.223,96 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.227.890,45C	693.386,60	763.720,11	1.298.223,96 C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	490.632,13C	615.053,96	625.951,41	501.529,58 C
Salarios e ordenados a pagar	490.632,13C	615.053,96	625.951,41	501.529,58 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	73.657,32C	78.332,64	75.100,73	70.425,41 C
FGTS a recolher	22.263,12C	22.263,12	21.406,89	21.406,89 C
INSS a recolher	51.394,20C	56.069,52	53.693,84	49.018,52 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	663.601,00C	0,00	62.667,97	726.268,97 C
13º Salário - Adm	66.708,95C	0,00	11.972,91	78.681,86 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13º Salario - Aprendizizes	148.879,58C	0,00	24.805,56	173.685,14 C
Férias - Adm	118.141,42C	0,00	15.963,74	134.105,16 C
Férias - Aprendizizes	329.871,05C	0,00	9.925,76	339.796,81 C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	9.623,48	9.623,48 C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	0,00	9.623,48	9.623,48 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	0,00	9.623,48	9.623,48 C
Rec de Reemb de Desp Antecipadamente	0,00C	0,00	9.623,48	9.623,48 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00C	38.200,00	0,00	88.200,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	126.400,00C	38.200,00	0,00	88.200,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	126.400,00C	38.200,00	0,00	88.200,00 C
Convênio PMD - Serviço de Convivência	126.400,00C	38.200,00	0,00	88.200,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.031.648,54	1.031.648,54	0,00 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.031.648,54	1.031.648,54	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.031.648,54	1.031.648,54	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.031.648,54	1.031.648,54	0,00 C
Contas Transitórias	0,00C	1.031.648,54	1.031.648,54	0,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS ACUMULADAS	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
Superávits Acumulados	5.457.573,22C	0,00	0,00	5.457.573,22 C
CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	5.008.429,39D	1.204.985,93	196.377,30	6.017.038,02 D
CUSTOS/DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	4.997.931,95D	1.204.025,70	196.377,30	6.005.580,35 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	4.831.087,32D	1.182.788,86	196.377,30	5.817.498,88 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	3.517.003,13D	909.082,32	190.511,89	4.235.573,56 D
CUSTOS C\APRENDIZAGEM	2.877.018,72D	763.692,32	186.754,72	3.453.956,32 D
13º Salário - Aprendiziz	148.879,58D	24.805,56	0,00	173.685,14 D
13º Salário Indenizado	40.910,09D	14.128,67	0,00	55.038,76 D
Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	46.751,12	46.751,12	0,00 D
Ferías Aprendizizes	4.897,13C	10.849,97	0,00	5.952,84 D
Férias Indenizadas	272.172,91D	40.653,61	0,00	312.826,52 D
FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	43.615,69D	8.851,73	0,00	52.467,42 D
FGTS Rescisório	1.827,80D	341,42	0,00	2.169,22 D
Lanches e Refeições Alunos	61.859,21D	41.765,36	26.924,71	76.699,86 D
Salarios Aprendizizes	2.269.806,26D	458.087,90	0,00	2.727.894,16 D
Seguros	7.939,70D	1.829,72	0,00	9.769,42 D
Vale Transporte	34.904,61D	115.627,26	113.078,89	37.452,98 D
CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES - PMD	166.155,46D	35.139,69	775,00	200.520,15 D
13º Salário	7.959,57D	715,88	0,00	8.675,45 D
13º Salário Indenizado	750,00D	780,00	0,00	1.530,00 D
Assistência Médica	8.987,47D	2.645,80	684,68	10.948,59 D
Auxilio Creche	1.739,68D	353,20	0,00	2.092,88 D
Férias	9.165,84D	954,49	0,00	10.120,33 D
Férias Indenizadas	1.666,67D	1.040,00	0,00	2.706,67 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS	7.673,61D	1.383,20	0,00	9.056,81 D
Lanches e Refeições	503,42D	0,00	0,00	503,42 D
Locação de Bens Móveis	12.051,68D	3.767,17	0,00	15.818,85 D
Salários e Ordenados	90.353,80D	18.688,15	0,00	109.041,95 D
Seguros	279,72D	67,33	0,00	347,05 D
Serviços Odontológicos	14.800,00D	2.960,00	0,00	17.760,00 D
Vale Transporte	10.224,00D	1.784,47	90,32	11.918,15 D
CUSTOS C\APRENDIZAGEM	473.828,95D	110.250,31	2.982,17	581.097,09 D
13º Salário DG	25.123,54D	5.759,92	0,00	30.883,46 D
Assistência Médica DG	26.057,36D	6.741,62	1.127,01	31.671,97 D
Aux. Creche DG	1.020,12D	0,00	0,00	1.020,12 D
Férias DG	13.283,40D	7.329,41	0,00	20.612,81 D
FGTS DG	22.110,56D	4.879,80	0,00	26.990,36 D
Lanches e Refeições DG	76.077,74D	16.277,82	0,00	92.355,56 D
Salários e Ordenados DG	276.746,44D	61.589,84	0,00	338.336,28 D
Seguros DG	823,13D	198,55	0,00	1.021,68 D
Serviços Odontológicos DG	25.200,00D	5.040,00	0,00	30.240,00 D
Vale Transporte DG	7.386,66D	2.433,35	1.855,16	7.964,85 D
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.314.084,19D	273.706,54	5.865,41	1.581.925,32 D
DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	715.894,25D	150.960,37	5.005,41	861.849,21 D
13º Salário	33.625,84D	5.497,11	0,00	39.122,95 D
13º Salário Indenizado	6.750,85D	1.892,79	0,00	8.643,64 D
Assistência Médica	74.272,92D	18.131,96	3.158,24	89.246,64 D
Conduções	427,38D	0,00	0,00	427,38 D
Férias	63.313,82D	7.679,84	0,00	70.993,66 D
Férias Indenizadas	11.443,77D	2.901,96	0,00	14.345,73 D
FGTS	35.169,31D	6.292,16	0,00	41.461,47 D
FGTS Rescisório	8.476,05D	1.987,16	0,00	10.463,21 D
Lanches e Refeições - Funcionário	68.657,27D	16.914,56	0,00	85.571,83 D
Salários e Ordenados	398.136,06D	85.769,47	0,57	483.904,96 D
Vale Transporte	15.620,98D	3.893,36	1.846,60	17.667,74 D
DESPESAS GERAIS	598.189,94D	122.746,17	860,00	720.076,11 D
Água	30.216,26D	8.927,51	0,00	39.143,77 D
Aluguéis de Equipamentos	1.826,61D	544,48	0,00	2.371,09 D
Associação e Classe	2.322,05D	464,41	0,00	2.786,46 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.535,00D	424,33	0,00	3.959,33 D
Comunicações	19.178,99D	5.338,72	0,00	24.517,71 D
Consultoria e Assessoria	45.628,54D	7.157,26	0,00	52.785,80 D
Cópias e Autenticações	464,20D	129,27	0,00	593,47 D
Correspondências e Portes	84,40D	0,00	0,00	84,40 D
Depreciações Gerais	92.426,49D	19.478,63	0,00	111.905,12 D
Desp. c\Bens Pequeno Valor	912,60D	243,00	0,00	1.155,60 D
Despesas c/ Eventos	0,00D	280,00	0,00	280,00 D
Despesas c\Expediente	50.861,25D	17.521,00	0,00	68.382,25 D
Despesas c\Limpeza	72.111,64D	14.225,30	0,00	86.336,94 D
Despesas c\Veículos	7.165,70D	1.558,35	860,00	7.864,05 D
Energia Elétrica	28.940,52D	0,00	0,00	28.940,52 D

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Veículos	11.642,47D	3.866,83	0,00	15.509,30 D
Manutenção Geral	45.908,81D	5.799,93	0,00	51.708,74 D
Material de Cons e Limpeza	12.699,74D	3.629,75	0,00	16.329,49 D
Segurança Patrimonial	93.244,00D	18.651,44	0,00	111.895,44 D
Seguros	2.131,95D	307,40	0,00	2.439,35 D
Serviços Contábeis	60.220,68D	12.508,66	0,00	72.729,34 D
Serviços Prestados	14.399,50D	1.689,90	0,00	16.089,40 D
Viagens e Estadias	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	106.182,40D	21.236,84	0,00	127.419,24 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	106.182,40D	21.236,84	0,00	127.419,24 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	106.182,40D	21.236,84	0,00	127.419,24 D
Serviços Voluntários	106.182,40D	21.236,84	0,00	127.419,24 D
PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
DESPESAS C\PROVISÕES E PERDAS ESTIMADAS	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
Perdas Estimadas c\dev Duvidos	60.662,23D	0,00	0,00	60.662,23 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,52D	717,54	0,00	6.089,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,52D	717,54	0,00	6.089,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,52D	717,54	0,00	6.089,06 D
DESPESAS FINANCEIRAS	5.371,52D	717,54	0,00	6.089,06 D
Descontos Concedidos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
Despesas Bancárias	4.346,13D	717,54	0,00	5.063,67 D
Juros Pagos	25,39D	0,00	0,00	25,39 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	242,69	0,00	5.368,61 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	242,69	0,00	5.368,61 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	242,69	0,00	5.368,61 D
IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.125,92D	242,69	0,00	5.368,61 D
Demais Imp. Taxas e Contr	5.125,92D	242,69	0,00	5.368,61 D
RECEITAS	4.768.064,43C	4.822,75	969.534,67	5.732.776,35 C
RECEITAS EMPRESAS S\FINS LUCRATIVOS	4.601.656,13C	4.822,75	935.228,22	5.532.061,60 C
RECEITAS ORDINÁRIAS	4.497.108,54C	4.822,75	919.204,93	5.411.490,72 C
RECEITAS DE CUSTEIO	4.390.926,14C	4.822,75	897.968,09	5.284.071,48 C
RECEITAS DE CUSTEIO	4.102.706,67C	4.822,75	859.768,09	4.957.652,01 C
Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	2.742.857,51C	4.822,75	578.294,10	3.316.328,86 C
Taxa de Administração	1.359.849,16C	0,00	281.473,99	1.641.323,15 C
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	19,47C	0,00	0,00	19,47 C
Doações Pessoa Fisica	19,47C	0,00	0,00	19,47 C
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	288.200,00C	0,00	38.200,00	326.400,00 C
Emenda Parlamentar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
Serviço de Convivência - PMD	138.200,00C	0,00	38.200,00	176.400,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	106.182,40C	0,00	21.236,84	127.419,24 C

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Trabalho Voluntário	106.182,40C	0,00	21.236,84	127.419,24 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.547,59C	0,00	16.023,29	120.570,88 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	104.547,59C	0,00	16.023,29	120.570,88 C
RECEITAS DIVERSAS	104.547,59C	0,00	16.023,29	120.570,88 C
Descontos Obtidos	28.220,00C	0,00	0,00	28.220,00 C
Juros Ativos	1.603,82C	0,00	266,56	1.870,38 C
Receitas de Aplicações Financeiras	74.723,77C	0,00	15.756,73	90.480,50 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	166.408,30C	0,00	34.306,45	200.714,75 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	166.408,30C	0,00	34.306,45	200.714,75 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	166.408,30C	0,00	34.306,45	200.714,75 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	166.408,30C	0,00	34.306,45	200.714,75 C
Aluguéis de Ambiente	1.736,00C	0,00	160,00	1.896,00 C
Aluguéis de Imóveis	164.672,30C	0,00	34.146,45	198.818,75 C
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.188,95	165.188,95	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.188,95	165.188,95	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.188,95	165.188,95	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.188,95	165.188,95	0,00 D
BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	165.188,95	165.188,95	0,00 D
Cofins	40.795,47D	8.444,22	0,00	49.239,69 D
Cofins	40.795,47C	0,00	8.444,22	49.239,69 C
Pis Folha	30.867,59C	0,00	6.345,94	37.213,53 C
PIS Folha	30.867,59D	6.345,94	0,00	37.213,53 D
Previdência Social	731.561,92D	150.398,79	0,00	881.960,71 D
Previdência Social	731.561,92C	0,00	150.398,79	881.960,71 C
ATIVO	6.627.133,69 D	2.902.860,19	2.898.935,15	6.631.058,73 D
PASSIVO	6.867.498,65 C	2.030.257,73	2.078.079,48	6.915.320,40 C
DESPESA	5.008.429,39 D	1.204.985,93	196.377,30	6.017.038,02 D
RECEITA	4.768.064,43 C	4.822,75	969.534,67	5.732.776,35 C
CUSTO	0,00 D	165.188,95	165.188,95	0,00 D
RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit				284.261,67