

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.630.739,17D	4.138.213,26	4.221.567,73	6.547.384,70 D
ATIVO CIRCULANTE	3.383.926,59D	4.138.213,26	4.202.090,18	3.320.049,67 D
DISPONIVEL	2.386.159,13D	3.037.901,31	2.932.491,56	2.491.568,88 D
Numerários	3.233,51D	0,00	138,00	3.095,51 D
CAIXA	3.233,51D	0,00	138,00	3.095,51 D
Caixa Geral	3.233,51D	0,00	138,00	3.095,51 D
BANCOS	1,00D	2.058.861,64	2.058.861,64	1,00 D
BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÃO	1,00D	2.058.861,64	2.058.861,64	1,00 D
Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	2.058.861,64	2.058.861,64	1,00 D
Contas Bancárias - Subvenções	38.911,78D	0,00	18.309,83	20.601,95 D
Contas Bancárias - Subvenções	38.911,78D	0,00	18.309,83	20.601,95 D
Banco do Brasil PMD	38.911,78D	0,00	18.309,83	20.601,95 D
APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.344.012,84D	979.039,67	855.182,09	2.467.870,42 D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.344.012,84D	979.039,67	855.182,09	2.467.870,42 D
Banco Safra S/A	2.168.192,79D	20.139,08	0,00	2.188.331,87 D
Bradesco S/A	40.215,91D	364,81	0,00	40.580,72 D
Bradesco S/A - Invest Facil	135.604,14D	958.535,78	855.182,09	238.957,83 D
CLIENTES	898.667,02D	979.248,59	1.155.018,27	722.897,34 D
VALORES A RECEBER	898.667,02D	979.248,59	1.155.018,27	722.897,34 D
CRÉDITOS A RECEBER	959.329,25D	979.248,59	1.155.018,27	783.559,57 D
Clientes à Receber	959.329,25D	979.248,59	1.155.018,27	783.559,57 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	10.900,44D	121.063,36	114.580,35	17.383,45 D
OUTROS CREDITOS	10.900,44D	121.063,36	114.580,35	17.383,45 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.220,00D	17.383,45	11.220,00	17.383,45 D
Adiantamentos a fornecedores	11.220,00D	17.383,45	11.220,00	17.383,45 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	8.378,58	8.378,58	0,00 D
Adiantamento de Férias	0,00D	8.378,58	8.378,58	0,00 D
OUTROS VALORES A REALIZAR	319,56C	95.301,33	94.981,77	0,00 D
Despesas à Apropriar	319,56C	95.301,33	94.981,77	0,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR	88.200,00D	0,00	0,00	88.200,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR	88.200,00D	0,00	0,00	88.200,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	88.200,00D	0,00	0,00	88.200,00 D
Convênio PMD - Serviço de Convivência	88.200,00D	0,00	0,00	88.200,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.246.812,58D	0,00	19.477,55	3.227.335,03 D
IMOBILIZADO	3.246.812,58D	0,00	19.477,55	3.227.335,03 D
BENS IMOVEIS	2.976.050,94D	0,00	12.314,94	2.963.736,00 D
BENS IMOVEIS	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Edifícios	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	718.792,86C	0,00	12.314,94	731.107,80 C
(-) Depreciacao de edificios	718.792,86C	0,00	12.314,94	731.107,80 C
BENS MÓVEIS	270.761,64D	0,00	7.162,61	263.599,03 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.	698.959,69C	0,00	7.162,61	706.122,30 C
(-) Depr. Acum. Equipamento de Technolog	231.519,20C	0,00	4.740,22	236.259,42 C
(-) Depr. Acum.de moveis e utensilios	266.975,28C	0,00	1.290,88	268.266,16 C
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
(-) Depr. Acumuladas Instalações	116.626,96C	0,00	777,19	117.404,15 C
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	46.542,24C	0,00	354,32	46.896,56 C
PASSIVO	6.915.320,40C	2.011.426,94	2.050.853,71	6.954.747,17 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.457.747,18C	1.000.084,55	1.039.511,32	1.497.173,95 C
FORNECEDORES	52.244,93C	280.813,34	280.371,57	51.803,16 C
FORNECEDORES	52.244,93C	280.813,34	280.371,57	51.803,16 C
FORNECEDORES NACIONAIS	52.244,93C	280.813,34	280.371,57	51.803,16 C
Fornecedores Nacionais	52.244,93C	280.813,34	280.371,57	51.803,16 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.454,81C	8.453,26	7.937,38	8.938,93 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.454,81C	8.453,26	7.937,38	8.938,93 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	9.454,81C	8.453,26	7.937,38	8.938,93 C
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.941,26C	1.896,29	2.392,64	2.437,61 C
Imposto de renda na fonte a recolher	6.186,73C	5.230,15	4.247,08	5.203,66 C
Tributos Municipais à Recolher	1.326,82C	1.326,82	1.297,66	1.297,66 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.298.223,96C	701.194,47	738.707,17	1.335.736,66 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.298.223,96C	701.194,47	738.707,17	1.335.736,66 C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	501.529,58C	627.595,18	630.295,44	504.229,84 C
Salarios e ordenados a pagar	501.529,58C	627.595,18	630.295,44	504.229,84 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	70.425,41C	73.153,32	75.241,27	72.513,36 C
FGTS a recolher	21.406,89C	21.406,89	21.419,66	21.419,66 C
INSS a recolher	49.018,52C	51.746,43	53.821,61	51.093,70 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	726.268,97C	445,97	33.170,46	758.993,46 C
13º Salário - Adm	78.681,86C	0,00	9.998,10	88.679,96 C
13º Salario - Aprendizizes	173.685,14C	0,00	18.851,28	192.536,42 C
Férias - Adm	134.105,16C	445,97	3.598,76	137.257,95 C
Férias - Aprendizizes	339.796,81C	0,00	722,32	340.519,13 C

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGACOES	9.623,48C	9.623,48	12.495,20	12.495,20 C
OUTRAS OBRIGACOES	9.623,48C	9.623,48	12.495,20	12.495,20 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.623,48C	9.623,48	12.495,20	12.495,20 C
Rec de Reemb de Desp Antecipadamente	9.623,48C	9.623,48	12.495,20	12.495,20 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00 C
Convênio PMD - Serviço de Convivência	88.200,00C	0,00	0,00	88.200,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.011.342,39	1.011.342,39	0,00 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.011.342,39	1.011.342,39	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.011.342,39	1.011.342,39	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.011.342,39	1.011.342,39	0,00 C
Contas Transitórias	0,00C	1.011.342,39	1.011.342,39	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	6.017.038,02D	1.233.024,77	194.974,87	7.055.087,92 D
CUSTOS/DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	6.005.580,35D	1.232.256,91	194.974,87	7.042.862,39 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	5.817.498,88D	1.211.020,07	194.974,87	6.833.544,08 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	4.235.573,56D	907.939,71	189.387,86	4.954.125,41 D
CUSTOS C\APRENDIZAGEM	3.453.956,32D	794.814,17	186.028,68	4.062.741,81 D
13º Salário - Aprendiz	173.685,14D	18.851,28	0,00	192.536,42 D
13º Salário Indenizado	55.038,76D	19.299,19	0,00	74.337,95 D
Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	49.862,05	49.862,05	0,00 D
Ferías Aprendizizes	5.952,84D	722,32	0,00	6.675,16 D
Férias Indenizadas	312.826,52D	52.092,88	0,00	364.919,40 D
FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	52.467,42D	8.916,92	0,00	61.384,34 D
FGTS Rescisório	2.169,22D	639,76	0,00	2.808,98 D
Lanches e Refeições Alunos	76.699,86D	39.922,25	22.297,21	94.324,90 D
Salarios Aprendizizes	2.727.894,16D	479.066,87	0,00	3.206.961,03 D
Seguros	9.769,42D	0,00	0,00	9.769,42 D
Vale Transporte	37.452,98D	125.440,65	113.869,42	49.024,21 D
CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES - PMD	200.520,15D	33.281,93	775,00	233.027,08 D
13º Salário	8.675,45D	1.893,09	0,00	10.568,54 D
13º Salário Indenizado	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00 D
Assistência Médica	10.948,59D	2.772,16	684,68	13.036,07 D
Auxilio Creche	2.092,88D	353,20	0,00	2.446,08 D
Férias	10.120,33D	1.459,22	0,00	11.579,55 D
Férias Indenizadas	2.706,67D	0,00	0,00	2.706,67 D
FGTS	9.056,81D	1.334,47	0,00	10.391,28 D
Lanches e Refeições	503,42D	0,00	0,00	503,42 D
Locação de Bens Móveis	15.818,85D	3.779,00	0,00	19.597,85 D
Salários e Ordenados	109.041,95D	16.787,07	0,00	125.829,02 D

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Seguros	347,05D	0,00	0,00	347,05D
Serviços Odontológicos	17.760,00D	2.960,00	0,00	20.720,00D
Vale Transporte	11.918,15D	1.943,72	90,32	13.771,55D
CUSTOS C\APRENDIZAGEM	581.097,09D	79.843,61	2.584,18	658.356,52D
13º Salário DG	30.883,46D	2.745,35	0,00	33.628,81D
Assistência Médica DG	31.671,97D	6.510,13	446,88	37.735,22D
Aux. Creche DG	1.020,12D	0,00	0,00	1.020,12D
Férias DG	20.612,81D	0,00	445,97	20.166,84D
FGTS DG	26.990,36D	4.437,00	0,00	31.427,36D
Lanches e Refeições DG	92.355,56D	2.373,60	0,00	94.729,16D
Salários e Ordenados DG	338.336,28D	56.054,31	0,00	394.390,59D
Seguros DG	1.021,68D	0,00	0,00	1.021,68D
Serviços Odontológicos DG	30.240,00D	5.040,00	0,00	35.280,00D
Vale Transporte DG	7.964,85D	2.683,22	1.691,33	8.956,74D
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	1.581.925,32D	303.080,36	5.587,01	1.879.418,67D
DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	861.849,21D	161.302,94	5.587,01	1.017.565,14D
13º Salário	39.122,95D	5.359,66	0,00	44.482,61D
13º Salário Indenizado	8.643,64D	4.492,87	0,00	13.136,51D
Assistência Médica	89.246,64D	17.473,74	3.208,85	103.511,53D
Aviso prévio	0,00D	4.085,08	0,00	4.085,08D
Conduções	427,38D	89,34	0,00	516,72D
Férias	70.993,66D	11.563,58	0,00	82.557,24D
Férias Indenizadas	14.345,73D	6.862,82	0,00	21.208,55D
FGTS	41.461,47D	6.731,27	0,00	48.192,74D
FGTS Rescisório	10.463,21D	2.249,91	0,00	12.713,12D
Lanches e Refeições - Funcionário	85.571,83D	17.141,00	0,00	102.712,83D
Salários e Ordenados	483.904,96D	80.980,13	3,19	564.881,90D
Vale Transporte	17.667,74D	4.273,54	2.374,97	19.566,31D
DESPESAS GERAIS	720.076,11D	141.777,42	0,00	861.853,53D
Água	39.143,77D	5.560,50	0,00	44.704,27D
Aluguéis de Equipamentos	2.371,09D	561,49	0,00	2.932,58D
Associação e Classe	2.786,46D	517,35	0,00	3.303,81D
Combustíveis e Lubrificantes	3.959,33D	504,50	0,00	4.463,83D
Comunicações	24.517,71D	4.192,42	0,00	28.710,13D
Consultoria e Assessoria	52.785,80D	8.103,60	0,00	60.889,40D
Cópias e Autenticações	593,47D	0,00	0,00	593,47D
Correspondências e Portes	84,40D	0,00	0,00	84,40D
Depreciações Gerais	111.905,12D	19.477,55	0,00	131.382,67D
Disp. c\Bens Pequeno Valor	1.155,60D	160,90	0,00	1.316,50D
Despesas c/ Eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
Despesas c\Expediente	68.382,25D	27.331,84	0,00	95.714,09D
Despesas c\Limpeza	86.336,94D	13.362,18	0,00	99.699,12D
Despesas c\Veículos	7.864,05D	57,55	0,00	7.921,60D
Energia Elétrica	28.940,52D	8.438,14	0,00	37.378,66D
Locação de Veículos	15.509,30D	606,07	0,00	16.115,37D
Manutenção Geral	51.708,74D	2.002,70	0,00	53.711,44D
Material de Cons e Limpeza	16.329,49D	3.782,87	0,00	20.112,36D

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Segurança Patrimonial	111.895,44D	18.651,44	0,00	130.546,88 D
Seguros	2.439,35D	0,00	0,00	2.439,35 D
Serviços Contábeis	72.729,34D	12.228,04	0,00	84.957,38 D
Serviços Prestados	16.089,40D	16.238,28	0,00	32.327,68 D
Viagens e Estádias	2.268,54D	0,00	0,00	2.268,54 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	127.419,24D	21.236,84	0,00	148.656,08 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	127.419,24D	21.236,84	0,00	148.656,08 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	127.419,24D	21.236,84	0,00	148.656,08 D
Serviços Voluntários	127.419,24D	21.236,84	0,00	148.656,08 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	6.089,06D	767,86	0,00	6.856,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.089,06D	767,86	0,00	6.856,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.089,06D	767,86	0,00	6.856,92 D
DESPESAS FINANCEIRAS	6.089,06D	767,86	0,00	6.856,92 D
Descontos Concedidos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
Despesas Bancárias	5.063,67D	596,36	0,00	5.660,03 D
Juros Pagos	25,39D	171,50	0,00	196,89 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
IMOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
Demais Imp. Taxas e Contr	5.368,61D	0,00	0,00	5.368,61 D
RECEITAS	5.732.456,79C	6.381,09	921.649,75	6.647.725,45 C
RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	5.531.742,04C	6.381,09	887.151,30	6.412.512,25 C
RECEITAS ORDINÁRIAS	5.411.171,16C	6.381,09	865.796,30	6.270.586,37 C
RECEITAS DE CUSTEIO	5.283.751,92C	6.381,09	844.559,46	6.121.930,29 C
RECEITAS DE CUSTEIO	4.957.332,45C	6.381,09	844.559,46	5.795.510,82 C
Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	3.316.132,47C	6.381,09	572.902,87	3.882.654,25 C
Taxa de Administração	1.641.199,98C	0,00	271.656,59	1.912.856,57 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	326.400,00C	0,00	0,00	326.400,00 C
Emenda Parlamentar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
Serviço de Convivência - PMD	176.400,00C	0,00	0,00	176.400,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	127.419,24C	0,00	21.236,84	148.656,08 C
Trabalho Voluntário	127.419,24C	0,00	21.236,84	148.656,08 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120.570,88C	0,00	21.355,00	141.925,88 C

SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	120.570,88C	0,00	21.355,00	141.925,88 C
RECEITAS DIVERSAS	120.570,88C	0,00	21.355,00	141.925,88 C
Descontos Obtidos	28.220,00C	0,00	0,00	28.220,00 C
Juros Ativos	1.870,38C	0,00	701,46	2.571,84 C
Receitas de Aplicações Financeiras	90.480,50C	0,00	20.653,54	111.134,04 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	200.714,75C	0,00	34.498,45	235.213,20 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	200.714,75C	0,00	34.498,45	235.213,20 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	200.714,75C	0,00	34.498,45	235.213,20 C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	200.714,75C	0,00	34.498,45	235.213,20 C
Aluguéis de Ambiente	1.896,00C	0,00	352,00	2.248,00 C
Aluguéis de Imóveis	198.818,75C	0,00	34.146,45	232.965,20 C
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.406,06	165.406,06	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.406,06	165.406,06	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.406,06	165.406,06	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	165.406,06	165.406,06	0,00 D
BENEFICIOS SOCIAIS	0,00D	165.406,06	165.406,06	0,00 D
Cofins	49.239,69D	8.149,70	0,00	57.389,39 D
Cofins	49.239,69C	0,00	8.149,70	57.389,39 C
Pis Folha	37.213,53C	0,00	6.366,65	43.580,18 C
PIS Folha	37.213,53D	6.366,65	0,00	43.580,18 D
Previdência Social	881.960,71D	150.889,71	0,00	1.032.850,42 D
Previdência Social	881.960,71C	0,00	150.889,71	1.032.850,42 C
ATIVO	6.630.739,17 D	4.138.213,26	4.221.567,73	6.547.384,70 D
PASSIVO	6.915.320,40 C	2.011.426,94	2.050.853,71	6.954.747,17 C
DESPESA	6.017.038,02 D	1.233.024,77	194.974,87	7.055.087,92 D
RECEITA	5.732.456,79 C	6.381,09	921.649,75	6.647.725,45 C
CUSTO	0,00 D	165.406,06	165.406,06	0,00 D
RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit				407.362,47