

## Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	6.801.570,66D	2.817.922,32	2.826.654,94	6.792.838,04 D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	3.476.785,92D	2.817.922,32	2.807.118,67	3.487.589,57 D
<b>DISPONIVEL</b>	2.527.505,93D	1.798.950,74	1.818.042,69	2.508.413,98 D
Numerários	1.738,64D	0,00	628,39	1.110,25 D
<b>CAIXA</b>	1.738,64D	0,00	628,39	1.110,25 D
Caixa Geral	1.738,64D	0,00	628,39	1.110,25 D
<b>BANCOS</b>	1,00D	1.355.449,40	1.355.449,40	1,00 D
<b>BANCO C/MOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÃO</b>	1,00D	1.355.449,40	1.355.449,40	1,00 D
Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.355.449,40	1.355.449,40	1,00 D
Contas Bancárias - Subvenções	9.969,71D	44.100,00	21.653,11	32.416,60 D
<b>Contas Bancárias - Subvenções</b>	9.969,71D	44.100,00	21.653,11	32.416,60 D
Banco do Brasil PMD	9.969,71D	44.100,00	21.653,11	32.416,60 D
<b>APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO</b>	2.515.796,58D	399.401,34	440.311,79	2.474.886,13 D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	2.515.796,58D	399.401,34	440.311,79	2.474.886,13 D
Banco Safra S/A	2.109.168,82D	18.077,84	0,00	2.127.246,66 D
Bradesco S/A	38.899,28D	324,21	0,00	39.223,49 D
Bradesco S/A - Invest Facil	367.728,48D	380.999,29	440.311,79	308.415,98 D
<b>CLIENTES</b>	721.586,71D	933.166,07	864.915,30	789.837,48 D
<b>VALORES A RECEBER</b>	721.586,71D	933.166,07	864.915,30	789.837,48 D
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	721.586,71D	933.166,07	864.915,30	789.837,48 D
Clientes à Receber	721.586,71D	933.166,07	864.915,30	789.837,48 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	7.193,28D	85.805,51	80.060,68	12.938,11 D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	7.193,28D	85.805,51	80.060,68	12.938,11 D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	160,92D	10.058,00	160,92	10.058,00 D
Adiantamentos a fornecedores	160,92D	10.058,00	160,92	10.058,00 D
<b>EMPRÉSTIMOS À COLABORADOR</b>	902,74D	0,00	0,00	902,74 D
Empréstimos à Colaborador	902,74D	0,00	0,00	902,74 D
<b>OUTROS VALORES A REALIZAR</b>	6.129,62D	75.747,51	79.899,76	1.977,37 D
Despesas à Apropriar	6.129,62D	75.747,51	79.899,76	1.977,37 D
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR</b>	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR</b>	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO</b>	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
Convênio PMD - Serviço de Convivência	220.500,00D	0,00	44.100,00	176.400,00 D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.324.784,74D	0,00	19.536,27	3.305.248,47 D
<b>IMOBILIZADO</b>	3.324.784,74D	0,00	19.536,27	3.305.248,47 D
<b>BENS IMOVEIS</b>	3.025.310,70D	0,00	12.314,94	3.012.995,76 D
<b>BENS IMOVEIS</b>	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
<b>(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS</b>	669.533,10C	0,00	12.314,94	681.848,04 C

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

## Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) Depreciacao de edificios	669.533,10C	0,00	12.314,94	681.848,04 C
BENS MÓVEIS	299.474,04D	0,00	7.221,33	292.252,71 D
<b>BENS MÓVEIS</b>	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
<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.</b>	670.247,29C	0,00	7.221,33	677.468,62 C
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
(-) Depr. Acumuladas Instalações	113.519,80C	0,00	776,79	114.296,59 C
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	45.124,96C	0,00	354,32	45.479,28 C
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	261.754,12C	0,00	1.348,52	263.102,64 C
(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	212.552,40C	0,00	4.741,70	217.294,10 C
<b>PASSIVO</b>	6.744.816,16C	1.928.596,06	1.963.019,20	6.779.239,30 C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	1.287.242,94C	963.267,38	997.690,52	1.321.666,08 C
FORNECEDORES	42.245,02C	253.830,93	253.121,60	41.535,69 C
FORNECEDORES	42.245,02C	253.830,93	253.121,60	41.535,69 C
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	42.245,02C	253.830,93	253.121,60	41.535,69 C
Fornecedores Nacionais	42.245,02C	253.830,93	253.121,60	41.535,69 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.437,84C	7.763,64	8.141,68	8.815,88 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.437,84C	7.763,64	8.141,68	8.815,88 C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	8.437,84C	7.763,64	8.141,68	8.815,88 C
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	1.966,00C	1.921,03	2.010,83	2.055,80 C
Imposto de renda na fonte a recolher	4.087,72C	3.458,49	4.778,13	5.407,36 C
Tributos Municipais à Recolher	2.384,12C	2.384,12	1.352,72	1.352,72 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.016.060,08C	657.572,81	736.427,24	1.094.914,51 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	1.016.060,08C	657.572,81	736.427,24	1.094.914,51 C
<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	469.823,94C	583.770,53	591.920,87	477.974,28 C
Salarios e ordenados a pagar	469.823,94C	583.770,53	591.920,87	477.974,28 C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>	70.939,46C	73.802,28	73.211,07	70.348,25 C
FGTS a recolher	21.248,84C	21.248,84	21.491,18	21.491,18 C
INSS a recolher	49.690,62C	52.553,44	51.719,89	48.857,07 C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	475.296,68C	0,00	71.295,30	546.591,98 C
13º Salário - Adm	25.503,60C	0,00	14.497,53	40.001,13 C
13º Salario - Aprendizizes	66.829,20C	0,00	29.330,87	96.160,07 C
Férias - Adm	63.979,12C	0,00	20.896,29	84.875,41 C
Férias - Aprendizizes	318.984,76C	0,00	6.570,61	325.555,37 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
<b>CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO</b>	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Convênio PMD - Serviço de Convivência	220.500,00C	44.100,00	0,00	176.400,00 C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	0,00C	965.328,68	965.328,68	0,00 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	965.328,68	965.328,68	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	965.328,68	965.328,68	0,00 C
<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	0,00C	965.328,68	965.328,68	0,00 C
Contas Transitórias	0,00C	965.328,68	965.328,68	0,00 C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	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
<b>RESERVAS ACUMULADAS</b>	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
<b>CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE</b>	1.935.296,43D	1.135.102,89	178.464,34	2.891.934,98 D
CUSTOS/DESPESAS EMP S/FINS LUCRATIVOS	1.930.527,96D	1.132.162,72	178.464,34	2.884.226,34 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.888.055,00D	1.110.926,24	178.464,34	2.820.516,90 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	1.369.285,79D	862.854,51	172.889,11	2.059.251,19 D
<b>CUSTOS C\APRENDIZAGEM</b>	1.161.837,90D	714.896,16	168.230,78	1.708.503,28 D
13º Salário - Aprendiz	66.829,20D	29.330,87	0,00	96.160,07 D
13º Salário Indenizado	8.175,59D	7.249,27	0,00	15.424,86 D
Assist.Méd.Odon. Medic.Ap.Orped	0,00D	33.773,02	33.773,02	0,00 D
Ferías Aprendizizes	16.399,57C	6.570,61	0,00	9.828,96 C
Férias Indenizadas	129.720,58D	44.117,23	0,00	173.837,81 D
FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	17.024,90D	8.623,28	0,00	25.648,18 D
FGTS Rescisório	800,16D	230,80	0,00	1.030,96 D
Lanches e Refeições Alunos	32.449,58D	30.867,82	21.175,87	42.141,53 D
Salarios Aprendizizes	911.626,69D	434.616,90	0,00	1.346.243,59 D
Seguros	3.209,07D	1.534,03	0,00	4.743,10 D
Vale Transporte	8.401,70D	117.982,33	113.281,89	13.102,14 D
<b>CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES - PMD</b>	61.294,75D	34.598,51	1.201,33	94.691,93 D
13º Salário	2.979,16D	1.325,88	0,00	4.305,04 D
13º Salário Indenizado	250,00D	500,00	0,00	750,00 D
Assistência Médica	3.642,04D	2.426,58	621,24	5.447,38 D
Auxílio Creche	680,08D	353,20	0,00	1.033,28 D
Férias	2.461,81D	1.865,39	0,00	4.327,20 D
Férias Indenizadas	666,67D	1.000,00	0,00	1.666,67 D
FGTS	2.966,88D	1.432,95	0,00	4.399,83 D
Lanches e Refeições	503,42D	0,00	0,00	503,42 D
Locação de Bens Móveis	3.845,84D	3.482,92	0,00	7.328,76 D
Salários e Ordenados	32.462,68D	16.969,54	0,00	49.432,22 D
Seguros	112,57D	49,37	0,00	161,94 D
Serviços Odontológicos	5.920,00D	2.960,00	0,00	8.880,00 D
Vale Transporte	4.803,60D	2.232,68	580,09	6.456,19 D
<b>CUSTOS C\APRENDIZAGEM</b>	146.153,14D	113.359,84	3.457,00	256.055,98 D
13º Salário DG	9.673,06D	5.744,73	0,00	15.417,79 D
Assistência Médica DG	9.213,81D	7.429,44	1.390,53	15.252,72 D
Aux. Creche DG	1.020,12D	0,00	0,00	1.020,12 D

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Férias DG	6.331,46C	7.982,21	0,00	1.650,75 D
FGTS DG	7.779,27D	4.856,26	0,00	12.635,53 D
Lanches e Refeições DG	12.487,53D	18.427,76	0,00	30.915,29 D
Salários e Ordenados DG	97.142,81D	60.654,45	0,00	157.797,26 D
Seguros DG	304,60D	174,24	0,00	478,84 D
Serviços Odontológicos DG	10.080,00D	5.040,00	0,00	15.120,00 D
Vale Transporte DG	4.783,40D	3.050,75	2.066,47	5.767,68 D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>518.769,21D</b>	<b>248.071,73</b>	<b>5.575,23</b>	<b>761.265,71 D</b>
<b>DESPESAS C/PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>	<b>267.564,50D</b>	<b>143.253,59</b>	<b>5.575,23</b>	<b>405.242,86 D</b>
13º Salário	12.851,38D	7.426,92	0,00	20.278,30 D
13º Salário Indenizado	1.768,77D	1.178,10	0,00	2.946,87 D
Assistência Médica	27.431,91D	19.570,33	3.432,81	43.569,43 D
Conduções	0,00D	39,96	0,00	39,96 D
Férias	33.867,98D	11.048,69	0,00	44.916,67 D
Férias Indenizadas	2.358,36D	2.688,48	0,00	5.046,84 D
FGTS	14.914,97D	6.578,69	0,00	21.493,66 D
FGTS Rescisório	0,00D	1.199,93	0,00	1.199,93 D
Lanches e Refeições - Funcionário	30.508,24D	4.626,08	0,00	35.134,32 D
Salários e Ordenados	134.555,80D	83.950,03	0,00	218.505,83 D
Vale Transporte	9.307,09D	4.946,38	2.142,42	12.111,05 D
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>251.204,71D</b>	<b>104.818,14</b>	<b>0,00</b>	<b>356.022,85 D</b>
Água	7.114,47D	6.666,18	0,00	13.780,65 D
Aluguéis de Equipamentos	617,44D	159,55	0,00	776,99 D
Associação e Classe	928,82D	464,41	0,00	1.393,23 D
Combustíveis e Lubrificantes	1.818,00D	404,00	0,00	2.222,00 D
Comunicações	6.829,81D	3.410,65	0,00	10.240,46 D
Consultoria e Assessoria	13.195,58D	11.405,45	0,00	24.601,03 D
Cópias e Autenticações	8,22D	293,00	0,00	301,22 D
Correspondências e Portes	84,40D	0,00	0,00	84,40 D
Depreciações Gerais	33.932,96D	19.536,27	0,00	53.469,23 D
Desp. c/Bens Pequeno Valor	0,00D	590,00	0,00	590,00 D
Despesas c/Expediente	38.902,97D	3.575,68	0,00	42.478,65 D
Despesas c/Limpeza	28.615,74D	14.615,30	0,00	43.231,04 D
Despesas c/Veículos	91,00D	4,00	0,00	95,00 D
Energia Elétrica	11.098,29D	0,00	0,00	11.098,29 D
Locação de Veículos	3.887,82D	1.943,91	0,00	5.831,73 D
Manutenção Geral	29.954,33D	6.502,38	0,00	36.456,71 D
Material de Cons e Limpeza	3.320,26D	2.777,92	0,00	6.098,18 D
Segurança Patrimonial	37.289,68D	18.651,44	0,00	55.941,12 D
Seguros	1.375,30D	250,71	0,00	1.626,01 D
Serviços Contábeis	23.604,82D	11.832,39	0,00	35.437,21 D
Serviços Prestados	8.534,80D	1.734,90	0,00	10.269,70 D
<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS</b>	<b>42.472,96D</b>	<b>21.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.709,44 D</b>
<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS</b>	<b>42.472,96D</b>	<b>21.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.709,44 D</b>
<b>SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS</b>	<b>42.472,96D</b>	<b>21.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>63.709,44 D</b>
Serviços Voluntários	42.472,96D	21.236,48	0,00	63.709,44 D

## Balancete de Verificação

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,24D	774,48	0,00	2.582,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,24D	774,48	0,00	2.582,72 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,24D	774,48	0,00	2.582,72 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.808,24D</b>	<b>774,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,72 D</b>
Despesas Bancárias	1.783,74D	774,48	0,00	2.558,22 D
Juros Pagos	24,50D	0,00	0,00	24,50 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.960,23D	2.165,69	0,00	5.125,92 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.960,23D	2.165,69	0,00	5.125,92 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.960,23D	2.165,69	0,00	5.125,92 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.960,23D</b>	<b>2.165,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,92 D</b>
Demais Imp. Taxas e Contr	2.960,23D	2.165,69	0,00	5.125,92 D
RECEITAS	1.992.050,93C	5.976,68	919.459,47	2.905.533,72 C
RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	1.925.202,01C	5.976,68	886.365,01	2.805.590,34 C
RECEITAS ORDINÁRIAS	1.866.921,09C	5.976,68	867.542,58	2.728.486,99 C
RECEITAS DE CUSTEIO	1.824.448,13C	5.976,68	846.306,10	2.664.777,55 C
<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.630.348,13C</b>	<b>5.976,68</b>	<b>802.206,10</b>	<b>2.426.577,55 C</b>
Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	1.096.423,37C	5.976,68	535.129,19	1.625.575,88 C
Taxa de Administração	533.924,76C	0,00	267.076,91	801.001,67 C
<b>RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>194.100,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>238.200,00 C</b>
Emenda Parlamentar	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00 C
Serviço de Convivência - PMD	44.100,00C	0,00	44.100,00	88.200,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	42.472,96C	0,00	21.236,48	63.709,44 C
<b>Trabalho Voluntário</b>	<b>42.472,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>21.236,48</b>	<b>63.709,44 C</b>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.280,92C	0,00	18.822,43	77.103,35 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	58.280,92C	0,00	18.822,43	77.103,35 C
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>58.280,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.822,43</b>	<b>77.103,35 C</b>
Descontos Obtidos	28.220,00C	0,00	0,00	28.220,00 C
Juros Ativos	537,34C	0,00	253,96	791,30 C
Receitas de Aplicações Financeiras	29.523,58C	0,00	18.568,47	48.092,05 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.848,92C	0,00	33.094,46	99.943,38 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.848,92C	0,00	33.094,46	99.943,38 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	66.848,92C	0,00	33.094,46	99.943,38 C
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>66.848,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>33.094,46</b>	<b>99.943,38 C</b>
Aluguéis de Ambiente	980,00C	0,00	160,00	1.140,00 C
Aluguéis de Imóveis	65.868,92C	0,00	32.934,46	98.803,38 C
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.581,69	164.581,69	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.581,69	164.581,69	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.581,69	164.581,69	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00D	164.581,69	164.581,69	0,00 D
<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00D</b>	<b>164.581,69</b>	<b>164.581,69</b>	<b>0,00 D</b>
Cofins	16.017,74D	8.012,31	0,00	24.030,05 D
Cofins	16.017,74C	0,00	8.012,31	24.030,05 C

## SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Empresa: SODIPROM

Página: 6

CNPJ: 59.168.955/0001-03

Nire: 053 DO LIVRO A

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

**Balancete de Verificação**

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contribuição Social	5.096,77D	1.223,89	5.096,77	1.223,89D
Contribuição Social	5.096,77C	5.096,77	1.223,89	1.223,89C
Pis Folha	12.033,23C	0,00	6.082,94	18.116,17C
PIS Folha	12.033,23D	6.082,94	0,00	18.116,17D
Previdência Social	285.187,48D	144.165,78	0,00	429.353,26D
Previdência Social	285.187,48C	0,00	144.165,78	429.353,26C
<b>ATIVO</b>	6.801.570,66 D	2.817.922,32	2.826.654,94	6.792.838,04D
<b>PASSIVO</b>	6.744.816,16 C	1.928.596,06	1.963.019,20	6.779.239,30C
<b>DESPESA</b>	1.935.296,43 D	1.135.102,89	178.464,34	2.891.934,98D
<b>RECEITA</b>	1.992.050,93 C	5.976,68	919.459,47	2.905.533,72C
<b>CUSTO</b>	0,00 D	164.581,69	164.581,69	0,00D
<b>RESULTADO</b>	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
<b>Superávit</b>				13.598,74

**SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**

Av. Piraporinha 1498 CJ. 7 - Diadema - SP - 09950-000 - Fone: (11)4067-6692