

CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1              | ATIVO                                    | 497.303,63D    | 1.176.730,83 | 1.022.178,24 | 651.856,22 D |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 204.806,90D    | 1.141.642,83 | 1.022.178,24 | 324.271,49 D |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                               | 11.849,31D     | 1.027.700,91 | 894.784,15   | 144.766,07 D |
| 1.1.1.01       | Numerarios                               | 662,32D        | 106.180,82   | 106.843,14   | 0,00         |
| 1.1.1.01.001   | CAIXA                                    | 662,32D        | 106.180,82   | 106.843,14   | 0,00         |
| 1111101        | Caixa Geral                              | 662,32D        | 106.180,82   | 106.843,14   | 0,00         |
| 1.1.1.02       | BANCOS                                   | 11.186,99D     | 921.520,09   | 787.941,01   | 144.766,07 D |
| 1.1.1.02.002   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 36.136,45D     | 857.297,19   | 786.717,32   | 106.716,32 D |
| 5141221        | Banco do Brasil S/A                      | 0,00           | 44.761,00    | 29.622,15    | 15.138,85 D  |
| 5141402        | Banco do Brasil - 1607-1                 | 15,94C         | 202.906,97   | 202.891,03   | 0,00         |
| 5141403        | Banco Santander SEDE                     | 4.290,56D      | 96.568,44    | 100.829,03   | 29,97 D      |
| 5141274        | Banco do Brasil                          | 250,00D        | 0,00         | 250,00       | 0,00         |
| 5141383        | Banco do Brasil 1834 - 500020-3          | 0,00           | 143.483,17   | 100.582,42   | 42.900,75 D  |
| 5141396        | Banco do Brasil 1661-6 Conv.FMAS/Federal | 33,98D         | 0,00         | 33,98        | 0,00         |
| 5141398        | Banco do Brasil 1637-3 Cv.FMAS/Municipal | 2.207,20D      | 0,00         | 2.207,20     | 0,00         |
| 5141400        | Banco do Brasil 500007-6 Conv. Educ/SBC  | 796,63D        | 0,00         | 796,63       | 0,00         |
| 5141539        | Banco do Brasil 14291-3                  | 15.489,23D     | 42.961,00    | 58.450,23    | 0,00         |
| 5141564        | Banco do Brasil 500019-x                 | 3.845,41D      | 42.000,00    | 36.588,07    | 9.257,34 D   |
| 5141571        | Banco do Brasil 500018-1 Conv. Educ/SBC  | 9.275,13D      | 284.580,86   | 254.466,58   | 39.389,41 D  |
| 5141592        | Santander conv Diadema                   | 35,75C         | 35,75        | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.02.003   | APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ          | 24.949,46C     | 64.222,90    | 1.223,69     | 38.049,75 D  |
| 1112301        | Aplicacoes financeiras                   | 9.753,49D      | 0,00         | 0,00         | 9.753,49 D   |
| 5141250        | Banco do Brasil S/A - Aplic. Financeiras | 0,00           | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00 D   |
| 5141259        | Banco do Brasil S/A                      | 0,00           | 26.000,00    | 0,00         | 26.000,00 D  |
| 5141330        | BANCO DO BRASIL S/A - APLIC. OUROCAP     | 0,00           | 32.222,90    | 50,15        | 32.172,75 D  |
| 5141438        | Aplicação Financeira SBC                 | 27.774,91C     | 0,00         | 0,00         | 27.774,91 C  |
| 5141574        | Aplicação Financeira PNAE                | 400,77C        | 0,00         | 0,00         | 400,77 C     |
| 5141577        | Aplicação Financeira SEDE                | 6.527,27C      | 0,00         | 1.173,54     | 7.700,81 C   |
| 1.1.3          | OUTROS CREDITOS                          | 193.777,59D    | 113.941,92   | 127.394,09   | 180.325,42 D |
| 1.1.3.01       | OUTROS CREDITOS                          | 193.777,59D    | 113.941,92   | 127.394,09   | 180.325,42 D |
| 1.1.3.01.007   | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               | 21.321,91D     | 98.405,78    | 110.048,47   | 9.679,22 D   |
| 1131701        | Salarios                                 | 0,00           | 95.726,84    | 95.726,84    | 0,00         |
| 1131702        | 13º salario                              | 10.058,62D     | 0,00         | 0,00         | 10.058,62 D  |
| 5141254        | Adiantamento de Ferias                   | 1.811,05D      | 2.678,94     | 14.321,63    | 9.831,64 C   |
| 5141422        | SALARIOS DIADEMA                         | 35.366,24D     | 0,00         | 0,00         | 35.366,24 D  |
| 5141423        | 13º SALARIO DIADEMA                      | 17.559,72C     | 0,00         | 0,00         | 17.559,72 C  |
| 5141424        | Adiantamento de Ferias DIADEMA           | 12.089,06C     | 0,00         | 0,00         | 12.089,06 C  |
| 5141440        | 13º SALARIO SBC                          | 20.105,70D     | 0,00         | 0,00         | 20.105,70 D  |
| 5141441        | Adiantamento de ferias SBC               | 16.370,92C     | 0,00         | 0,00         | 16.370,92 C  |
| 1.1.3.01.008   | EMPRESTIMOS                              | 172.455,68D    | 15.536,14    | 17.345,62    | 170.646,20 D |
| 5141284        | Empréstimos Concedidos                   | 88.982,36D     | 15.536,14    | 17.345,62    | 87.172,88 D  |
| 5141500        | Empréstimo SBC                           | 47.617,76D     | 0,00         | 0,00         | 47.617,76 D  |
| 5141501        | Empréstimo Diadema                       | 35.855,56D     | 0,00         | 0,00         | 35.855,56 D  |
| 1.1.5          | ESTOQUES                                 | 820,00C        | 0,00         | 0,00         | 820,00 C     |
| 1.1.5.01       | ESTOQUES                                 | 820,00C        | 0,00         | 0,00         | 820,00 C     |
| 1.1.5.01.001   | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 820,00C        | 0,00         | 0,00         | 820,00 C     |
| 5141387        | MERCADO                                  | 820,00C        | 0,00         | 0,00         | 820,00 C     |

CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.2            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                    | 292.496,73D    | 35.088,00  | 0,00       | 327.584,73 D |
| 1.2.1          | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO          | 13.591,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.591,00 D  |
| 1.2.1.02       | OUTROS CREDITOS                         | 13.591,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.591,00 D  |
| 1.2.1.02.006   | DEPOSITOS JUDICIAIS                     | 13.591,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.591,00 D  |
| 5141229        | TREFIMAX ACOES E METAIS LTDA            | 13.591,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.591,00 D  |
| 1.2.3          | IMOBILIZADO                             | 277.503,73D    | 35.088,00  | 0,00       | 312.591,73 D |
| 1.2.3.01       | BENS IMOVEIS                            | 186.393,68D    | 0,00       | 0,00       | 186.393,68 D |
| 1.2.3.01.001   | BENS IMOVEIS                            | 186.619,18D    | 0,00       | 0,00       | 186.619,18 D |
| 1231101        | Terrenos                                | 5.637,50D      | 0,00       | 0,00       | 5.637,50 D   |
| 1231103        | Construcoes                             | 180.981,68D    | 0,00       | 0,00       | 180.981,68 D |
| 1.2.3.01.002   | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS        | 225,50C        | 0,00       | 0,00       | 225,50 C     |
| 1231201        | (-) Depreciacao de Terrenos             | 225,50C        | 0,00       | 0,00       | 225,50 C     |
| 1.2.3.02       | BENS MÓVEIS                             | 90.037,05D     | 35.088,00  | 0,00       | 125.125,05 D |
| 1.2.3.02.001   | BENS MÓVEIS                             | 151.904,37D    | 35.088,00  | 0,00       | 186.992,37 D |
| 1232101        | Móveis e utensílios                     | 89.542,47D     | 0,00       | 0,00       | 89.542,47 D  |
| 1232102        | Equipamento de Tecnologia e Informatica | 5.561,95D      | 0,00       | 0,00       | 5.561,95 D   |
| 1232103        | Veiculos                                | 48.965,53D     | 34.694,00  | 0,00       | 83.659,53 D  |
| 5141597        | Maquinas e equipamentos                 | 6.970,30D      | 0,00       | 0,00       | 6.970,30 D   |
| 1232105        | Instalações                             | 637,00D        | 0,00       | 0,00       | 637,00 D     |
| 5141519        | Moveis/Utensilios SBC                   | 227,12D        | 0,00       | 0,00       | 227,12 D     |
| 5141520        | Relogio de Ponto SBC                    | 0,00           | 394,00     | 0,00       | 394,00 D     |
| 1.2.3.02.002   | (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.      | 61.867,32C     | 0,00       | 0,00       | 61.867,32 C  |
| 1232201        | (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios    | 26.494,83C     | 0,00       | 0,00       | 26.494,83 C  |
| 1232202        | (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.  | 3.348,24C      | 0,00       | 0,00       | 3.348,24 C   |
| 1232203        | (-) Depr. Acumuladas de veiculos        | 29.477,23C     | 0,00       | 0,00       | 29.477,23 C  |
| 1232204        | (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos     | 2.547,02C      | 0,00       | 0,00       | 2.547,02 C   |
| 1.2.3.03       | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                | 1.073,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.073,00 D   |
| 1.2.3.03.002   | BENS ADQUIRIDOS EM LEASING              | 1.073,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.073,00 D   |
| 1233207        | Maquinas e equipamentos                 | 1.073,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.073,00 D   |
| 1.2.4          | INTANGIVEL                              | 1.402,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.402,00 D   |
| 1.2.4.01       | BENS INTANGIVEIS                        | 1.402,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.402,00 D   |
| 1.2.4.01.001   | MARCAS, DIREITOS E PATENTES             | 1.402,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.402,00 D   |
| 1241101        | Marcas, direitos e Patentes             | 1.402,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.402,00 D   |
| 2              | PASSIVO                                 | 497.303,63C    | 530.952,15 | 608.221,46 | 574.572,94 C |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                      | 328.375,42C    | 424.171,55 | 472.185,02 | 376.388,89 C |
| 2.1.1          | Exigível a Curto prazo                  | 14.140,50C     | 0,00       | 0,00       | 14.140,50 C  |
| 2.1.1.01       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 14.140,50C     | 0,00       | 0,00       | 14.140,50 C  |
| 2.1.1.01.001   | EMPRESTIMOS NACIONAIS                   | 14.140,50C     | 0,00       | 0,00       | 14.140,50 C  |
| 5141133        | Empréstimos                             | 11.909,25C     | 0,00       | 0,00       | 11.909,25 C  |
| 5141346        | HSBC BANK BRASIL S/A                    | 2.231,25C      | 0,00       | 0,00       | 2.231,25 C   |
| 2.1.3          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 23.293,53D     | 6.094,11   | 9.489,28   | 19.898,36 D  |
| 2.1.3.01       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 23.293,53D     | 6.094,11   | 9.489,28   | 19.898,36 D  |



CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.3.01.001   | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER      | 23.293,53D     | 6.094,11   | 9.489,28   | 19.898,36 D  |
| 2131103        | ISS a recolher                           | 2.885,30D      | 0,00       | 0,00       | 2.885,30 D   |
| 2131108        | Imposto de renda na fonte a recolher     | 9.532,45D      | 0,00       | 0,00       | 9.532,45 D   |
| 2131109        | PIS-PASEP a recolher                     | 2.125,76D      | 2.058,52   | 2.817,85   | 1.366,43 D   |
| 2131113        | ISS retido na fonte a recolher           | 0,00           | 416,49     | 416,49     | 0,00         |
| 5141598        | INSS retido na fonte a recolher          | 1.883,40D      | 0,00       | 0,00       | 1.883,40 D   |
| 5141134        | IRRF s/ Ferias a Recolher                | 102,81C        | 0,00       | 62,83      | 165,64 C     |
| 5141141        | Contribuição Sindical a Recolher         | 1.123,03D      | 0,00       | 0,00       | 1.123,03 D   |
| 5141148        | IRRF s/ 13 Salario a Recolher            | 82,48D         | 0,00       | 0,00       | 82,48 D      |
| 5141155        | IRRF s/ Aluguel a Recolher               | 0,00           | 233,84     | 280,70     | 46,86 C      |
| 5141161        | Contribuição Assistencial a Recolher     | 70,68D         | 0,00       | 1.634,88   | 1.564,20 C   |
| 5141426        | PIS-PASEP a recolher DIADEMA             | 742,61C        | 0,00       | 0,00       | 742,61 C     |
| 5141427        | IRRF s/ ferias a recolher DIADEMA        | 8,40D          | 0,00       | 0,00       | 8,40 D       |
| 5141428        | Contribuição Sindical a Recolher DIADEMA | 440,00C        | 0,00       | 0,00       | 440,00 C     |
| 5141429        | IRRF s/ 13º salario a Recolher DIADEMA   | 42,58C         | 0,00       | 0,00       | 42,58 C      |
| 5141431        | Contrib. Assistencial a Recolher DIADEMA | 147,64D        | 0,00       | 0,00       | 147,64 D     |
| 5141225        | IRRF s/ Salário a Recolher               | 669,02D        | 3.385,26   | 4.276,53   | 222,25 C     |
| 5141447        | PIS-PASEP a recolher SBC                 | 3.011,79C      | 0,00       | 0,00       | 3.011,79 C   |
| 5141542        | IRRF s/ Aluguel a Recolher DIADEMA       | 9.105,16D      | 0,00       | 0,00       | 9.105,16 D   |
| 2.1.4          | OBRIGACOES TRABALHISTAS E                | 333.075,86C    | 418.077,44 | 460.195,74 | 375.194,16 C |
| 2.1.4.01       | OBRIGACOES TRABALHISTAS E                | 333.075,86C    | 418.077,44 | 460.195,74 | 375.194,16 C |
| 2.1.4.01.001   | OBRIGACOES COM O PESSOAL                 | 197.326,07C    | 376.798,40 | 409.205,84 | 229.733,51 C |
| 2141101        | Salarios e ordenados a pagar             | 149.546,62D    | 347.915,44 | 376.214,44 | 121.247,62 D |
| 5141157        | Ferias a Pagar                           | 11.205,96C     | 15.802,20  | 15.802,20  | 11.205,96 C  |
| 5141158        | Rescisão a Pagar                         | 8.814,16D      | 13.080,76  | 17.189,20  | 4.705,72 D   |
| 5141228        | 13º Salário a Pagar                      | 5.419,86C      | 0,00       | 0,00       | 5.419,86 C   |
| 5141432        | Salarios e Ord. a Pagar DIADEMA          | 2.232,83C      | 0,00       | 0,00       | 2.232,83 C   |
| 5141599        | Ferias a Pagar DIADEMA                   | 0,04D          | 0,00       | 0,00       | 0,04 D       |
| 5141434        | Rescisão a Pagar DIADEMA                 | 64.524,72C     | 0,00       | 0,00       | 64.524,72 C  |
| 5141435        | 13º salario a pagar DIADEMA              | 2.413,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.413,80 D   |
| 5141442        | Salarios e ordenados a pagar SBC         | 244.092,08C    | 0,00       | 0,00       | 244.092,08 C |
| 5141444        | Rescisão a pagar SBC                     | 10.519,54C     | 0,00       | 0,00       | 10.519,54 C  |
| 5141445        | 13º salário a pagar SBC                  | 20.105,70C     | 0,00       | 0,00       | 20.105,70 C  |
| 2.1.4.01.002   | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS               | 125.977,42C    | 41.279,04  | 50.809,90  | 135.508,28 C |
| 2141201        | INSS a recolher                          | 9.213,74D      | 21.010,92  | 25.632,05  | 4.592,61 D   |
| 2141202        | FGTS a recolher                          | 18.674,03D     | 20.268,12  | 25.177,85  | 13.764,30 D  |
| 5141604        | INSS a recolher DIADEMA                  | 34.797,37C     | 0,00       | 0,00       | 34.797,37 C  |
| 5141437        | FGTS a recolher DIADEMA                  | 65.565,76C     | 0,00       | 0,00       | 65.565,76 C  |
| 5141453        | INSS a recolher SBC                      | 24.490,41C     | 0,00       | 0,00       | 24.490,41 C  |
| 5141454        | FGTS a recolher SBC                      | 29.011,65C     | 0,00       | 0,00       | 29.011,65 C  |
| 2.1.4.01.003   | PROVISOES                                | 9.772,37C      | 0,00       | 180,00     | 9.952,37 C   |
| 2141301        | Provisao para ferias                     | 4.648,85C      | 0,00       | 0,00       | 4.648,85 C   |
| 2141302        | Provisao para 13 Salario                 | 3.426,38C      | 0,00       | 0,00       | 3.426,38 C   |
| 2141305        | FGTS s/ provisao para ferias             | 383,07C        | 0,00       | 0,00       | 383,07 C     |
| 2141306        | FGTS s/ provisao para 13§                | 274,07C        | 0,00       | 0,00       | 274,07 C     |
| 5141602        | Contribuicao sindical a recolher         | 1.040,00C      | 0,00       | 180,00     | 1.220,00 C   |
| 2.1.5          | OUTRAS OBRIGACOES                        | 4.452,59C      | 0,00       | 2.500,00   | 6.952,59 C   |
| 2.1.5.01       | OUTRAS OBRIGACOES                        | 4.452,59C      | 0,00       | 2.500,00   | 6.952,59 C   |

CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 2.1.5.01.002   | CONTAS A PAGAR                     | 4.452,59C      | 0,00       | 2.500,00  | 6.952,59 C   |
| 5141174        | Serviço de Terceiros a Pagar       | 0,00           | 0,00       | 2.500,00  | 2.500,00 C   |
| 5141384        | Cheques a compensar DIADEMA        | 2.241,66C      | 0,00       | 0,00      | 2.241,66 C   |
| 5141455        | Cheques a compensar SBC            | 2.210,93C      | 0,00       | 0,00      | 2.210,93 C   |
| 2.2            | PASSIVO NÃO CIRCULANTE             | 17,00D         | 17.700,00  | 46.955,84 | 29.238,84 C  |
| 2.2.1          | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO     | 17,00D         | 17.700,00  | 46.955,84 | 29.238,84 C  |
| 2.2.1.01       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 17,00D         | 17.700,00  | 46.955,84 | 29.238,84 C  |
| 2.2.1.01.001   | EMPRESTIMOS NACIONAIS              | 17,00D         | 17.700,00  | 46.955,84 | 29.238,84 C  |
| 5141359        | Empréstimos de terceiros           | 17,00D         | 17.700,00  | 46.955,84 | 29.238,84 C  |
| 2.3            | PATRIMONIO LIQUIDO                 | 258.025,81C    | 89.080,60  | 0,00      | 168.945,21 C |
| 2.3.4          | RESERVAS DE LUCROS                 | 466.088,45C    | 0,00       | 0,00      | 466.088,45 C |
| 2.3.4.01       | RESERVAS DE LUCROS                 | 466.088,45C    | 0,00       | 0,00      | 466.088,45 C |
| 2.3.4.01.001   | RESERVAS DE LUCROS                 | 466.088,45C    | 0,00       | 0,00      | 466.088,45 C |
| 2341106        | Lucros Acumulados                  | 466.088,45C    | 0,00       | 0,00      | 466.088,45 C |
| 2.3.6          | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS            | 208.062,64D    | 89.080,60  | 0,00      | 297.143,24 D |
| 2.3.6.01       | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS            | 208.062,64D    | 89.080,60  | 0,00      | 297.143,24 D |
| 2.3.6.01.001   | (-)PREJUIZOS ACUMULADOS            | 208.062,64D    | 89.080,60  | 0,00      | 297.143,24 D |
| 2361101        | (-) Prejuizos acumulados           | 208.062,64D    | 89.080,60  | 0,00      | 297.143,24 D |
| 2.8            | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 89.080,60D     | 0,00       | 89.080,60 | 0,00         |
| 2.8.1          | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 89.080,60D     | 0,00       | 89.080,60 | 0,00         |
| 2.8.1.01       | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 89.080,60D     | 0,00       | 89.080,60 | 0,00         |
| 2.8.1.01.001   | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 89.080,60D     | 0,00       | 89.080,60 | 0,00         |
| 5141591        | RESULTADO DO EXERCÍCIO             | 89.080,60D     | 0,00       | 89.080,60 | 0,00         |
| 3              | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E     | 0,00           | 768.480,40 | 9.777,96  | 758.702,44 D |
| 3.1            | CUSTOS DE PRODUCAO                 | 0,00           | 7.111,28   | 0,00      | 7.111,28 D   |
| 3.1.1          | CUSTOS DE PRODUCAO                 | 0,00           | 7.111,28   | 0,00      | 7.111,28 D   |
| 3.1.1.02       | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUCAO       | 0,00           | 7.111,28   | 0,00      | 7.111,28 D   |
| 3.1.1.02.002   | MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO      | 0,00           | 4.611,28   | 0,00      | 4.611,28 D   |
| 5141130        | Material de Consumo                | 0,00           | 4.194,39   | 0,00      | 4.194,39 D   |
| 5141529        | Material de Consumo FMAS Municipal | 0,00           | 416,89     | 0,00      | 416,89 D     |
| 3.1.1.02.004   | UTILIDADES E SERVICOS              | 0,00           | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 D   |
| 5141196        | Serviço de Terceiros               | 0,00           | 2.500,00   | 0,00      | 2.500,00 D   |
| 3.2            | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 761.369,12 | 9.777,96  | 751.591,16 D |
| 3.2.1          | DESPESAS OPERACIONAIS              | 0,00           | 3.689,00   | 0,00      | 3.689,00 D   |
| 3.2.1.02       | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00           | 3.689,00   | 0,00      | 3.689,00 D   |
| 3.2.1.02.001   | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00           | 2.027,00   | 0,00      | 2.027,00 D   |
| 5141282        | Cesta basica                       | 0,00           | 2.027,00   | 0,00      | 2.027,00 D   |
| 3.2.1.02.004   | DESPESAS COM ENTREGA               | 0,00           | 1.662,00   | 0,00      | 1.662,00 D   |
| 3212402        | Manutencao de veiculos             | 0,00           | 1.662,00   | 0,00      | 1.662,00 D   |
| 3.2.2          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | 754.136,98 | 8.528,23  | 745.608,75 D |
| 3.2.2.01       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 0,00           | 754.136,98 | 8.528,23  | 745.608,75 D |
| 3.2.2.01.001   | DESPESAS COM PESSOAL               | 0,00           | 365.298,95 | 8.528,23  | 356.770,72 D |



CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 3221101        | Salarios e ordenados               | 0,00           | 257.258,56 | 465,02   | 256.793,54 D |
| 3221105        | Ferias                             | 0,00           | 18.069,20  | 0,00     | 18.069,20 D  |
| 3221106        | INSS                               | 0,00           | 1.150,12   | 0,00     | 1.150,12 D   |
| 3221107        | FGTS                               | 0,00           | 26.680,45  | 1.109,55 | 25.570,90 D  |
| 3221108        | Indenizacoes e aviso previo        | 0,00           | 39.544,81  | 2.170,00 | 37.374,81 D  |
| 3221109        | Assistencia medica                 | 0,00           | 3.938,93   | 0,00     | 3.938,93 D   |
| 5141160        | Vale transporte                    | 0,00           | 13.323,56  | 4.783,66 | 8.539,90 D   |
| 5141235        | Vale refeição                      | 0,00           | 402,60     | 0,00     | 402,60 D     |
| 5141350        | Bolsa auxilio - estágio            | 0,00           | 4.930,72   | 0,00     | 4.930,72 D   |
| 3.2.2.01.003   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES    | 0,00           | 5.384,95   | 0,00     | 5.384,95 D   |
| 3221301        | PIS-PASEP                          | 0,00           | 2.817,85   | 0,00     | 2.817,85 D   |
| 3221303        | IPTU                               | 0,00           | 1.105,74   | 0,00     | 1.105,74 D   |
| 3221304        | IPVA                               | 0,00           | 897,41     | 0,00     | 897,41 D     |
| 3221305        | Taxas diversas                     | 0,00           | 204,97     | 0,00     | 204,97 D     |
| 3221308        | Imposto de Renda                   | 0,00           | 50,15      | 0,00     | 50,15 D      |
| 5141210        | DPVAT                              | 0,00           | 12,20      | 0,00     | 12,20 D      |
| 5141211        | Licenciamento Veículos             | 0,00           | 294,48     | 0,00     | 294,48 D     |
| 5141272        | ISS de Terceiros                   | 0,00           | 2,15       | 0,00     | 2,15 D       |
| 3.2.2.01.004   | DESPESAS GERAIS                    | 0,00           | 383.453,08 | 0,00     | 383.453,08 D |
| 3221401        | Energia eletrica                   | 0,00           | 7.342,72   | 0,00     | 7.342,72 D   |
| 3221402        | Agua e esgoto                      | 0,00           | 10.780,75  | 0,00     | 10.780,75 D  |
| 3221403        | Telefone                           | 0,00           | 5.101,53   | 0,00     | 5.101,53 D   |
| 3221405        | Seguros                            | 0,00           | 3.200,13   | 0,00     | 3.200,13 D   |
| 3221406        | Material de escritorio             | 0,00           | 3.308,26   | 0,00     | 3.308,26 D   |
| 3221407        | Material de higiene e limpeza      | 0,00           | 3.243,13   | 0,00     | 3.243,13 D   |
| 3221408        | Assistencia contabil               | 0,00           | 4.946,00   | 0,00     | 4.946,00 D   |
| 3221409        | Servicos prestados por terceiros   | 0,00           | 155.325,03 | 0,00     | 155.325,03 D |
| 5141102        | Combustivel                        | 0,00           | 1.893,03   | 0,00     | 1.893,03 D   |
| 5141106        | Segurança                          | 0,00           | 1.230,00   | 0,00     | 1.230,00 D   |
| 5141112        | Despesa Diversas                   | 0,00           | 26.466,93  | 0,00     | 26.466,93 D  |
| 5141123        | Cesta Basica                       | 0,00           | 17.230,80  | 0,00     | 17.230,80 D  |
| 5141126        | Locação de Maquinas e equipamentos | 0,00           | 1.825,00   | 0,00     | 1.825,00 D   |
| 5141560        | Copa e Cozinha                     | 0,00           | 1.011,08   | 0,00     | 1.011,08 D   |
| 5141128        | Informatica                        | 0,00           | 303,00     | 0,00     | 303,00 D     |
| 5141145        | Material de Limpeza                | 0,00           | 3.012,66   | 0,00     | 3.012,66 D   |
| 5141111        | Exame Medico                       | 0,00           | 1.665,46   | 0,00     | 1.665,46 D   |
| 5141507        | Cantina                            | 0,00           | 8.375,69   | 0,00     | 8.375,69 D   |
| 5141182        | Conservação do Predio              | 0,00           | 77.474,71  | 0,00     | 77.474,71 D  |
| 5141219        | Despesa c/ Gás                     | 0,00           | 2.892,00   | 0,00     | 2.892,00 D   |
| 5141270        | Aluguel                            | 0,00           | 22.210,45  | 0,00     | 22.210,45 D  |
| 5141271        | Uniformes                          | 0,00           | 1.566,00   | 0,00     | 1.566,00 D   |
| 5141276        | Aluguel de Veiculos                | 0,00           | 450,80     | 0,00     | 450,80 D     |
| 5141278        | Moveis e Utensilios                | 0,00           | 19.534,59  | 0,00     | 19.534,59 D  |
| 5141280        | Manutencao de Moveis e Utensilios  | 0,00           | 1.226,90   | 0,00     | 1.226,90 D   |
| 5141299        | Impostos                           | 0,00           | 122,87     | 0,00     | 122,87 D     |
| 5141538        | Generos Alimenticios/ FMAS         | 0,00           | 1.713,56   | 0,00     | 1.713,56 D   |
| 3.2.3          | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 3.543,14   | 1.249,73 | 2.293,41 D   |
| 3.2.3.01       | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 3.543,14   | 1.249,73 | 2.293,41 D   |
| 3.2.3.01.001   | DESPESAS FINANCEIRAS               | 0,00           | 3.543,14   | 1.249,73 | 2.293,41 D   |

CNPJ: 69.253.813/0001-90

Período: 01/01/2019 a 30/06/2019 - CONSOLIDADO

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil   | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3231105          | Juros de mora                           | 0,00           | 1.246,36     | 1.249,73     | 3,37 C       |
| 3231107          | Juros bancarios                         | 0,00           | 332,30       | 0,00         | 332,30 D     |
| 5141184          | Despesas bancarias                      | 0,00           | 1.949,47     | 0,00         | 1.949,47 D   |
| 5141185          | IOF                                     | 0,00           | 15,01        | 0,00         | 15,01 D      |
| 4                | RECEITAS                                | 0,00           | 0,00         | 835.985,72   | 835.985,72 C |
| 4.1              | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 0,00         | 835.985,72   | 835.985,72 C |
| 4.1.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 0,00         | 792.515,49   | 792.515,49 C |
| 4.1.1.01         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS      | 0,00           | 0,00         | 792.515,49   | 792.515,49 C |
| 4.1.1.01.002     | RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS        | 0,00           | 0,00         | 792.515,49   | 792.515,49 C |
| 5141502          | Doações                                 | 0,00           | 0,00         | 122.665,02   | 122.665,02 C |
| 5141503          | Cantina                                 | 0,00           | 0,00         | 16.532,10    | 16.532,10 C  |
| 5141401          | Conv.nº 05/2019 - FSS/SBC               | 0,00           | 0,00         | 36.200,00    | 36.200,00 C  |
| 5141565          | Conv. nº 14/2017 Prefeitura/SBC FMAS    | 0,00           | 0,00         | 42.000,00    | 42.000,00 C  |
| 5141566          | Conv nº 04/2017 Prefeitura SBC/Educação | 0,00           | 0,00         | 282.239,80   | 282.239,80 C |
| 5141590          | Conv nº 01/2019 - SE                    | 0,00           | 0,00         | 292.878,57   | 292.878,57 C |
| 4.1.3            | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 0,00         | 222,90       | 222,90 C     |
| 4.1.3.01         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00           | 0,00         | 222,90       | 222,90 C     |
| 4.1.3.01.001     | JUROS E DESCONTOS                       | 0,00           | 0,00         | 222,90       | 222,90 C     |
| 4131101          | Juros de aplicacoes financeiras         | 0,00           | 0,00         | 222,90       | 222,90 C     |
| 4.1.5            | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 0,00           | 0,00         | 43.247,33    | 43.247,33 C  |
| 4.1.5.01         | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            | 0,00           | 0,00         | 43.247,33    | 43.247,33 C  |
| 4.1.5.01.001     | RECEITAS DIVERSAS                       | 0,00           | 0,00         | 43.247,33    | 43.247,33 C  |
| 5141586          | Outras Receitas                         | 0,00           | 0,00         | 43.247,33    | 43.247,33 C  |
| <b>ATIVO</b>     |                                         | 497.303,63 D   | 1.176.730,83 | 1.022.178,24 | 651.856,22 D |
| <b>PASSIVO</b>   |                                         | 497.303,63 C   | 530.952,15   | 608.221,46   | 574.572,94 C |
| <b>DESPESA</b>   |                                         | 0,00           | 768.480,40   | 9.777,96     | 758.702,44 D |
| <b>RECEITA</b>   |                                         | 0,00           | 0,00         | 835.985,72   | 835.985,72 C |
| <b>CUSTO</b>     |                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>RESULTADO</b> |                                         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

Lucro

77.283,28

São Bernardo do Campo, 30 de junho de 2019.



CONTADOR  
 ORLANDO PEIXOTO  
 CT CRC: 106925/O-2 - SP



PRESIDENTE  
 ESTER RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA  
 CPF: 157.967.668-56