

Balancete de Verificação

Folha: 1

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 2.010.964,75D | 8.904.102,92 | 8.769.884,31 | 2.145.183,36D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.116.461,46D | 7.849.683,88 | 8.367.862,40 | 598.282,94D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.058.074,31D | 6.248.193,25 | 6.832.642,77 | 473.624,79D |
| 1.1.1.01 | BENS NUMERÁRIOS | 14.209,94D | 37.877,94 | 29.349,63 | 22.738,25 D |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA CAIUBI - SEDE | 1.374,05D | 6.234,12 | 4.257,12 | 3.351,05 D |
| 1.1.1.01.002 | CAIXA CRECHE | 0,00 | 6.001,62 | 5.799,80 | 201,82 D |
| 1.1.1.01.004 | CAIXA MARIA JOSÉ | 12.010,11D | 12.500,00 | 7.966,55 | 16.543,56 D |
| 1.1.1.01.005 | CAIXA DONA ANINHA | 825,78D | 13.142,20 | 11.326,16 | 2.641,82 D |
| 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.367,10D | 5.893.338,96 | 5.778.016,37 | 156.689,69 D |
| 1.1.1.02.001 | BANCO SANTANDER C/C 13.000224-4 | 27.974,43D | 2.664.565,16 | 2.647.432,66 | 45.106,93 D |
| 1.1.1.02.002 | BANCO BRADESCO C/C 56444-3 | 4.079,18D | 841.360,71 | 824.020,04 | 21.419,85 D |
| 1.1.1.02.003 | BANCO SANTANDER C/C 13.000866-7 | 6.708,96D | 899.639,93 | 898.927,31 | 7.421,58 D |
| 1.1.1.02.004 | BANCO DO BRASIL C/C 20767-5 | 2.604,53D | 990.072,29 | 911.415,88 | 81.260,94 D |
| 1.1.1.02.005 | BANCO DO BRASIL C/C 26330-3 | 0,00 | 497.700,87 | 496.220,48 | 1.480,39 D |
| 1.1.1.03 | BANCO CONTA POUPANÇA | 156.917,24D | 287.051,68 | 303.150,38 | 140.818,54 D |
| 1.1.1.03.001 | BANCO SANTANDER POUPANÇA C/ 60.001066-3 | 39.972,07D | 150.399,82 | 166.593,17 | 23.778,72 D |
| 1.1.1.03.002 | BANCO SANTANDER POUPANÇA C/ 60.005550-0 | 116.864,90D | 136.650,19 | 136.475,27 | 117.039,82 D |
| 1.1.1.03.003 | BANCO BRADESCO POUPANÇA C/ 56444-3 | 80,27D | 1,67 | 81,94 | 0,00 |
| 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO | 845.580,03D | 29.924,67 | 722.126,39 | 153.378,31 D |
| 1.1.1.04.001 | BANCO SANTANDER C/ 13.000866-7 - CDB DI | 845.580,03D | 29.824,63 | 722.026,35 | 153.378,31 D |
| 1.1.1.04.002 | BRADESCO C/C 56444-3 FIC FI DE RF REF. | 0,00 | 100,04 | 100,04 | 0,00 |
| 1.1.2 | CRÉDITOS | 49.749,20D | 1.567.984,86 | 1.500.455,88 | 117.278,18 D |
| 1.1.2.01 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS A RECEBER | 0,00 | 1.266.722,73 | 1.266.722,73 | 0,00 |
| 1.1.2.01.002 | PMSP - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 454.346,88 | 454.346,88 | 0,00 |
| 1.1.2.01.003 | PMSP - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 812.375,85 | 812.375,85 | 0,00 |
| 1.1.2.03 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 61.938,00 | 0,00 | 61.938,00 D |
| 1.1.2.03.001 | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 61.938,00 | 0,00 | 61.938,00 D |
| 1.1.2.06 | ADIANTAMENTOS | 0,00 | 49.001,46 | 49.001,46 | 0,00 |
| 1.1.2.06.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 49.001,46 | 49.001,46 | 0,00 |
| 1.1.2.07 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 48.230,30D | 190.322,67 | 183.212,79 | 55.340,18 D |
| 1.1.2.07.001 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00 | 162,25 | 0,00 | 162,25 D |
| 1.1.2.07.002 | FÉRIAS | 48.230,30D | 99.080,82 | 93.053,50 | 54.257,62 D |
| 1.1.2.07.003 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 44.439,53 | 43.519,22 | 920,31 D |
| 1.1.2.07.004 | RESCISÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 40.264,83 | 40.264,83 | 0,00 |
| 1.1.2.07.005 | EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 6.375,24 | 6.375,24 | 0,00 |
| 1.1.2.08 | CRÉD. FISCAIS E TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR | 1.518,90D | 0,00 | 1.518,90 | 0,00 |
| 1.1.2.08.001 | IRRF E CSRF NA FONTE A RECUPERAR | 1.518,90D | 0,00 | 1.518,90 | 0,00 |

Balancete de Verificação

Folha: 2

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.3 | DESPESAS ANTECIPADAS | 8.637,95D | 33.505,77 | 34.763,75 | 7.379,97 D |
| 1.1.3.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 6.042,65D | 27.490,23 | 28.279,06 | 5.253,82 D |
| 1.1.3.01.001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 6.042,65D | 20.492,83 | 21.281,66 | 5.253,82 D |
| 1.1.3.01.006 | IPTU | 0,00 | 6.997,40 | 6.997,40 | 0,00 |
| 1.1.3.02 | DESPESAS ANTECIPADAS DE FÉRIAS/ENCARGOS | 2.595,30D | 6.015,54 | 6.484,69 | 2.126,15 D |
| 1.1.3.02.001 | DESP.ANTECIP. FÉRIAS | 2.381,01D | 5.518,84 | 5.949,26 | 1.950,59 D |
| 1.1.3.02.002 | DESP.ANTECIP. FGTS S/ FÉRIAS | 190,48D | 461,02 | 475,94 | 175,56 D |
| 1.1.3.02.003 | DESP.ANTECIP. PIS S/ FÉRIAS | 23,81D | 35,68 | 59,49 | 0,00 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 551.217,98D | 697.687,51 | 58.736,60 | 1.190.168,89 D |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 10.297,30D | 0,00 | 8.959,63 | 1.337,67 D |
| 1.2.1.02 | DEPÓSITOS P/ RECURSOS JUDICIAIS | 10.297,30D | 0,00 | 8.959,63 | 1.337,67 D |
| 1.2.1.02.001 | DEPÓSITOS P/ RECURSOS JUDICIAIS | 10.297,30D | 0,00 | 8.959,63 | 1.337,67 D |
| 1.2.2 | ATIVO IMOBILIZADO | 540.920,68D | 697.687,51 | 49.776,97 | 1.188.831,22 D |
| 1.2.2.02 | IMÓVEIS | 982.432,83D | 0,00 | 0,00 | 982.432,83 D |
| 1.2.2.02.001 | IMÓVEIS | 982.432,83D | 0,00 | 0,00 | 982.432,83 D |
| 1.2.2.04 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 692.359,51 | 0,01 | 692.359,50 D |
| 1.2.2.04.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 0,00 | 692.359,51 | 0,01 | 692.359,50 D |
| 1.2.2.05 | INSTALAÇÕES | 122.323,68D | 0,00 | 0,00 | 122.323,68 D |
| 1.2.2.05.001 | INSTALAÇÕES | 122.323,68D | 0,00 | 0,00 | 122.323,68 D |
| 1.2.2.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 56.377,47D | 0,00 | 0,00 | 56.377,47 D |
| 1.2.2.06.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 56.377,47D | 0,00 | 0,00 | 56.377,47 D |
| 1.2.2.07 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 76.702,13D | 0,00 | 0,00 | 76.702,13 D |
| 1.2.2.07.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 76.702,13D | 0,00 | 0,00 | 76.702,13 D |
| 1.2.2.09 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 57.843,43D | 5.328,00 | 0,00 | 63.171,43 D |
| 1.2.2.09.001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 57.843,43D | 5.328,00 | 0,00 | 63.171,43 D |
| 1.2.2.10 | VEÍCULOS | 188.941,20D | 0,00 | 0,00 | 188.941,20 D |
| 1.2.2.10.001 | VEÍCULOS | 188.941,20D | 0,00 | 0,00 | 188.941,20 D |
| 1.2.2.11 | TELEFONES | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 1.2.2.11.001 | TELEFONES | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 1.2.2.12 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 1.2.2.12.001 | TROFÉUS | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 D |
| 1.2.2.98 | DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-) | 945.380,06C | 0,00 | 49.776,96 | 995.157,02 C |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 3

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.2.98.001 | IMÓVEIS | 486.054,52C | 0,00 | 39.293,52 | 525.348,04 C |
| 1.2.2.98.002 | INSTALAÇÕES | 122.323,68C | 0,00 | 0,00 | 122.323,68 C |
| 1.2.2.98.003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.372,14C | 0,00 | 5.637,36 | 33.009,50 C |
| 1.2.2.98.009 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 64.368,68C | 0,00 | 3.341,40 | 67.710,08 C |
| 1.2.2.98.013 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 56.319,84C | 0,00 | 1.504,68 | 57.824,52 C |
| 1.2.2.98.014 | VEÍCULOS | 188.941,20C | 0,00 | 0,00 | 188.941,20 C |
| 1.3 | CONTAS EXTRAS - PATRIMONIAIS | 343.285,31D | 356.731,53 | 343.285,31 | 356.731,53 D |
| 1.3.2 | ATIVO COMPENSADO - ISENÇÕES USUFRUIDAS | 343.285,31D | 356.731,53 | 343.285,31 | 356.731,53 D |
| 1.3.2.01 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS | 343.285,31D | 356.731,53 | 343.285,31 | 356.731,53 D |
| 1.3.2.01.001 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS EMPRES | 258.555,64D | 267.690,97 | 258.555,64 | 267.690,97 D |
| 1.3.2.01.002 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS R.A.T. | 12.460,22D | 13.094,18 | 12.460,22 | 13.094,18 D |
| 1.3.2.01.003 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS TERCEI | 72.269,45D | 75.946,38 | 72.269,45 | 75.946,38 D |

Balancete de Verificação

Folha: 4

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 2.010.964,75C | 7.418.347,35 | 7.477.392,91 | 2.070.010,31 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 269.100,34C | 6.838.180,29 | 6.909.575,98 | 340.496,03 C |
| 2.1.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 269.100,34C | 6.838.180,29 | 6.909.575,98 | 340.496,03 C |
| 2.1.1.01 | CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE | 19.159,78C | 383.308,52 | 412.138,17 | 47.989,43 C |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 19.159,78C | 383.308,52 | 412.138,17 | 47.989,43 C |
| 2.1.1.02 | CONTAS A PAGAR-FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 17.858,60C | 552.452,57 | 560.532,83 | 25.938,86 C |
| 2.1.1.02.001 | ÁGUA, LUZ, GÁS E TELEFONE | 6.022,74C | 83.761,59 | 86.713,59 | 8.974,74 C |
| 2.1.1.02.002 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS PJ | 9.835,86C | 439.337,60 | 445.259,26 | 15.757,52 C |
| 2.1.1.02.003 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS PF | 2.000,00C | 29.353,38 | 28.559,98 | 1.206,60 C |
| 2.1.1.03 | CREDORES DIVERSOS | 12.414,17C | 3.932.261,35 | 3.931.083,57 | 11.236,39 C |
| 2.1.1.03.001 | SEGUROS A PAGAR | 1.424,44C | 21.917,27 | 20.492,83 | 0,00 |
| 2.1.1.03.004 | DEPÓSITOS A IDENTIFICAR | 0,00 | 1.392.798,55 | 1.392.798,55 | 0,00 |
| 2.1.1.03.005 | IPTU | 0,00 | 6.997,40 | 6.997,40 | 0,00 |
| 2.1.1.03.006 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 2.372.940,00 | 2.372.940,00 | 0,00 |
| 2.1.1.03.007 | CARTÃO DE CRÉDITO | 9.789,91C | 133.097,04 | 133.988,04 | 10.680,91 C |
| 2.1.1.03.008 | CREDORES DIVERSOS | 1.199,82C | 4.511,09 | 3.866,75 | 555,48 C |
| 2.1.1.04 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 5.151,33 | 5.151,33 | 0,00 |
| 2.1.1.04.001 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS | 0,00 | 5.151,33 | 5.151,33 | 0,00 |
| 2.1.1.06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 82.182,39C | 1.369.443,94 | 1.363.156,96 | 75.895,41 C |
| 2.1.1.06.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 81.002,85C | 1.263.167,19 | 1.258.021,26 | 75.856,92 C |
| 2.1.1.06.002 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 0,00 | 95.482,83 | 95.482,83 | 0,00 |
| 2.1.1.06.004 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.179,54C | 10.793,92 | 9.652,87 | 38,49 C |
| 2.1.1.07 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 108.295,83C | 243.845,47 | 263.608,17 | 128.058,53 C |
| 2.1.1.07.001 | PROVISÃO P/ 13º SALARIO | 0,00 | 100.419,59 | 100.419,59 | 0,00 |
| 2.1.1.07.002 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 8.033,62 | 8.033,62 | 0,00 |
| 2.1.1.07.003 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 1.004,56 | 1.004,56 | 0,00 |
| 2.1.1.07.004 | PROVISÃO P/ FÉRIAS E 1/3 | 99.354,15C | 123.291,43 | 141.422,58 | 117.485,30 C |
| 2.1.1.07.005 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS E 1/3 | 7.948,31C | 9.863,34 | 11.313,99 | 9.398,96 C |
| 2.1.1.07.006 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 | 993,37C | 1.232,93 | 1.413,83 | 1.174,27 C |
| 2.1.1.08 | IMP. E CONTRIB. TRABALHISTAS A RECOLHER | 27.877,73C | 298.522,93 | 298.010,04 | 27.364,84 C |
| 2.1.1.08.001 | CONTR.SIND/ASSIST/MENS.ASSOC. A RECOLHER | 80,36C | 79,07 | 0,00 | 1,29 C |
| 2.1.1.08.002 | F.G.T.S. A PAGAR | 12.364,98C | 140.845,76 | 140.653,81 | 12.173,03 C |
| 2.1.1.08.003 | I.R.F. A RECOLHER S/ EMPREGADOS | 3.126,07C | 17.920,51 | 18.024,74 | 3.230,30 C |
| 2.1.1.08.004 | P.I.S. A PAGAR | 1.944,18C | 13.102,23 | 13.172,28 | 2.014,23 C |
| 2.1.1.08.005 | INSS A RECOLHER S/EMPREGADOS | 10.362,14C | 126.575,36 | 126.159,21 | 9.945,99 C |
| 2.1.1.09 | IMPOSTOS E CONTRIB. S/SERVIÇOS TOMADOS | 1.311,84C | 53.194,18 | 75.894,91 | 24.012,57 C |
| 2.1.1.09.001 | I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PF | 0,00 | 18,70 | 66,22 | 47,52 C |
| 2.1.1.09.002 | I.R.F. A RECOLHER S/SERV.TERCEIROS PJ | 167,29C | 1.275,79 | 1.158,25 | 49,75 C |
| 2.1.1.09.003 | INSS A RECOLHER S/ SERV. DE TERCEIROS | 225,00C | 5.598,16 | 5.806,92 | 433,76 C |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 5

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.1.09.004 | I.S.S. A RECOLHER | 230,43C | 15.906,95 | 21.564,75 | 5.888,23 C |
| 2.1.1.09.005 | RETENÇÃO PARA SEGURIDADE SOCIAL | 170,50C | 26.421,00 | 43.671,75 | 17.421,25 C |
| 2.1.1.09.006 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COD. 5952 | 518,62C | 3.973,58 | 3.627,02 | 172,06 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 25.796,35C | 25.796,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 25.796,35C | 25.796,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.02 | CONTIGÊNCIAS FISCAIS/TRABALHISTAS | 25.796,35C | 25.796,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.02.001 | CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS | 25.796,35C | 25.796,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.372.782,75C | 211.085,40 | 211.085,40 | 1.372.782,75 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.372.782,75C | 211.085,40 | 211.085,40 | 1.372.782,75 C |
| 2.3.1.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.570.087,12C | 211.085,40 | 13.781,03 | 1.372.782,75 C |
| 2.3.1.01.001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.583.868,15C | 211.085,40 | 0,00 | 1.372.782,75 C |
| 2.3.1.01.002 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.781,03D | 0,00 | 13.781,03 | 0,00 |
| 2.3.1.03 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 197.304,37D | 0,00 | 197.304,37 | 0,00 |
| 2.3.1.03.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO DE ATUAL | 197.304,37D | 0,00 | 197.304,37 | 0,00 |
| 2.4 | CONTAS EXTRAS - PATRIMONIAIS | 343.285,31C | 343.285,31 | 356.731,53 | 356.731,53 C |
| 2.4.2 | PASSIVO COMPENSADO - ISENÇÕES USUFRUÍDAS | 343.285,31C | 343.285,31 | 356.731,53 | 356.731,53 C |
| 2.4.2.01 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS | 343.285,31C | 343.285,31 | 356.731,53 | 356.731,53 C |
| 2.4.2.01.001 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS EMPRES | 258.555,64C | 258.555,64 | 267.690,97 | 267.690,97 C |
| 2.4.2.01.002 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS R.A.T. | 12.460,22C | 12.460,22 | 13.094,18 | 13.094,18 C |
| 2.4.2.01.003 | CUSTO DA ISENÇÃO USUFRUIDA - INSS TERCEI | 72.269,45C | 72.269,45 | 75.946,38 | 75.946,38 C |

Balancete de Verificação

Folha: 6

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 3 | DESPESAS C/ PROGRAMAS E PROJETOS | 0,00 | 5.304.714,59 | 48.892,29 | 5.255.822,30 D |
| 3.1 | DESPESAS COM ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 2.917.554,91 | 30.178,69 | 2.887.376,22 D |
| 3.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 928.173,59 | 29.703,31 | 898.470,28 D |
| 3.1.1.01 | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 601.411,19 | 276,33 | 601.134,86 D |
| 3.1.1.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 476.854,82 | 276,33 | 476.578,49 D |
| 3.1.1.01.002 | HORAS - EXTRAS | 0,00 | 65.342,37 | 0,00 | 65.342,37 D |
| 3.1.1.01.003 | D.S.R. | 0,00 | 22.634,88 | 0,00 | 22.634,88 D |
| 3.1.1.01.004 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 34.909,56 | 0,00 | 34.909,56 D |
| 3.1.1.01.005 | ANUENIO, BIENIO, TRIENIO | 0,00 | 1.669,56 | 0,00 | 1.669,56 D |
| 3.1.1.02 | VERBAS RESCISORIAS | 0,00 | 3.574,74 | 0,00 | 3.574,74 D |
| 3.1.1.02.001 | SALDO SALARIO RESCISORIO | 0,00 | 1.041,63 | 0,00 | 1.041,63 D |
| 3.1.1.02.002 | AVISO PREVIO | 0,00 | 683,85 | 0,00 | 683,85 D |
| 3.1.1.02.003 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 1.709,62 | 0,00 | 1.709,62 D |
| 3.1.1.02.004 | 13° SALARIO INDENIZADO | 0,00 | 139,64 | 0,00 | 139,64 D |
| 3.1.1.03 | PROVISÕES DE FÉRIAS,13° E ENCARGOS | 0,00 | 143.107,44 | 0,00 | 143.107,44 D |
| 3.1.1.03.001 | PROVISÃO P/ 13° SALÁRIO | 0,00 | 54.841,06 | 0,00 | 54.841,06 D |
| 3.1.1.03.002 | PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO | 0,00 | 4.387,36 | 0,00 | 4.387,36 D |
| 3.1.1.03.003 | PROVISÃO PIS S/ 13° SALARIO | 0,00 | 548,33 | 0,00 | 548,33 D |
| 3.1.1.03.004 | PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 | 0,00 | 76.466,56 | 0,00 | 76.466,56 D |
| 3.1.1.03.005 | PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 | 0,00 | 6.101,38 | 0,00 | 6.101,38 D |
| 3.1.1.03.006 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 762,75 | 0,00 | 762,75 D |
| 3.1.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 70.834,08 | 10.205,20 | 60.628,88 D |
| 3.1.1.04.001 | F.G.T.S. | 0,00 | 59.865,79 | 9.070,98 | 50.794,81 D |
| 3.1.1.04.002 | F.G.T.S. RESCISÓRIO | 0,00 | 3.763,14 | 0,00 | 3.763,14 D |
| 3.1.1.04.003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 7.205,15 | 1.134,22 | 6.070,93 D |
| 3.1.1.05 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 100.311,44 | 19.221,78 | 81.089,66 D |
| 3.1.1.05.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 43.991,59 | 19.221,78 | 24.769,81 D |
| 3.1.1.05.003 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 21.663,85 | 0,00 | 21.663,85 D |
| 3.1.1.05.004 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 34.656,00 | 0,00 | 34.656,00 D |
| 3.1.1.06 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 8.934,70 | 0,00 | 8.934,70 D |
| 3.1.1.06.003 | P.C.M.S.O. | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 D |
| 3.1.1.06.004 | UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA | 0,00 | 8.496,70 | 0,00 | 8.496,70 D |
| 3.1.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 0,00 | 594.728,19 | 475,38 | 594.252,81 D |
| 3.1.2.02 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 84.191,76 | 0,00 | 84.191,76 D |
| 3.1.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 20.546,44 | 0,00 | 20.546,44 D |
| 3.1.2.02.002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 16.857,58 | 0,00 | 16.857,58 D |
| 3.1.2.02.003 | TELEFONE | 0,00 | 13.827,16 | 0,00 | 13.827,16 D |
| 3.1.2.02.004 | INTERNET | 0,00 | 864,84 | 0,00 | 864,84 D |
| 3.1.2.02.005 | GAS | 0,00 | 30.593,14 | 0,00 | 30.593,14 D |
| 3.1.2.02.006 | ASSINATURAS DE TV | 0,00 | 1.502,60 | 0,00 | 1.502,60 D |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 7

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.1.2.03 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 142.588,37 | 163,00 | 142.425,37 D |
| 3.1.2.03.001 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 4.291,53 | 0,00 | 4.291,53 D |
| 3.1.2.03.002 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 42.633,54 | 163,00 | 42.470,54 D |
| 3.1.2.03.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 11.875,71 | 0,00 | 11.875,71 D |
| 3.1.2.03.004 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 2.992,68 | 0,00 | 2.992,68 D |
| 3.1.2.03.005 | CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO | 0,00 | 33.412,18 | 0,00 | 33.412,18 D |
| 3.1.2.03.006 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 24.146,10 | 0,00 | 24.146,10 D |
| 3.1.2.03.008 | MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL | 0,00 | 23.236,63 | 0,00 | 23.236,63 D |
| 3.1.2.04 | VEÍCULOS | 0,00 | 25.599,52 | 312,38 | 25.287,14 D |
| 3.1.2.04.001 | COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 16.271,43 | 0,00 | 16.271,43 D |
| 3.1.2.04.002 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 3.1.2.04.003 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 0,00 | 1.431,67 | 0,00 | 1.431,67 D |
| 3.1.2.04.004 | MULTA DE TRANSITO | 0,00 | 1.353,67 | 312,38 | 1.041,29 D |
| 3.1.2.04.005 | MANUTANÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS) | 0,00 | 6.302,75 | 0,00 | 6.302,75 D |
| 3.1.2.05 | SEGUROS | 0,00 | 17.119,44 | 0,00 | 17.119,44 D |
| 3.1.2.05.002 | VEÍCULOS | 0,00 | 17.119,44 | 0,00 | 17.119,44 D |
| 3.1.2.06 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. | 0,00 | 69.967,79 | 0,00 | 69.967,79 D |
| 3.1.2.06.004 | SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL | 0,00 | 6.690,00 | 0,00 | 6.690,00 D |
| 3.1.2.06.005 | SERV. MANUT.MÁQUINAS, EQUIPAM E VEÍCULOS | 0,00 | 16.571,60 | 0,00 | 16.571,60 D |
| 3.1.2.06.006 | SERV. MANUT. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 D |
| 3.1.2.06.007 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 2.580,23 | 0,00 | 2.580,23 D |
| 3.1.2.06.009 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES,FRETES E ENTREGA | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 D |
| 3.1.2.06.011 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 7.234,95 | 0,00 | 7.234,95 D |
| 3.1.2.06.013 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 28.715,20 | 0,00 | 28.715,20 D |
| 3.1.2.06.018 | LOCAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 D |
| 3.1.2.06.099 | OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS | 0,00 | 1.015,81 | 0,00 | 1.015,81 D |
| 3.1.2.07 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 26.342,90 | 0,00 | 26.342,90 D |
| 3.1.2.07.001 | SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FISICAS | 0,00 | 26.342,90 | 0,00 | 26.342,90 D |
| 3.1.2.09 | CONDUÇÕES E VIAGENS | 0,00 | 9.411,59 | 0,00 | 9.411,59 D |
| 3.1.2.09.002 | PEDÁGIO | 0,00 | 295,40 | 0,00 | 295,40 D |
| 3.1.2.09.003 | TAXI | 0,00 | 9.116,19 | 0,00 | 9.116,19 D |
| 3.1.2.10 | LANCHES E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 193.563,75 | 0,00 | 193.563,75 D |
| 3.1.2.10.001 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 241,14 | 0,00 | 241,14 D |
| 3.1.2.10.002 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 193.322,61 | 0,00 | 193.322,61 D |
| 3.1.2.11 | DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO | 0,00 | 23.492,88 | 0,00 | 23.492,88 D |
| 3.1.2.11.002 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 23.492,88 | 0,00 | 23.492,88 D |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 8

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|-----------|-----------------------|
| 3.1.2.12 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 2.450,19 | 0,00 | 2.450,19 D |
| 3.1.2.12.001 | CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 2.450,19 | 0,00 | 2.450,19 D |
| 3.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | 1.303,51 | 0,00 | 1.303,51 D |
| 3.1.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | 1.303,51 | 0,00 | 1.303,51 D |
| 3.1.3.01.002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 D |
| 3.1.3.01.004 | MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS | 0,00 | 1.255,82 | 0,00 | 1.255,82 D |
| 3.1.4 | DESP. FISCAIS, TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 1.920,62 | 0,00 | 1.920,62 D |
| 3.1.4.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 1.920,62 | 0,00 | 1.920,62 D |
| 3.1.4.01.003 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.920,62 | 0,00 | 1.920,62 D |
| 3.1.5 | DESPESAS COM DONATIVOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 D |
| 3.1.5.01 | DESPESAS COM DOAÇÕES | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 D |
| 3.1.5.01.002 | DOAÇÕES A TERCEIROS | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 149,00 D |
| 3.1.6 | DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 0,00 | 1.391.280,00 | 0,00 | 1.391.280,00 D |
| 3.1.6.01 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 0,00 | 1.391.280,00 | 0,00 | 1.391.280,00 D |
| 3.1.6.01.004 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.391.280,00 | 0,00 | 1.391.280,00 D |
| 3.2 | DESPESAS COM ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 969.076,53 | 16.570,41 | 952.506,12 D |
| 3.2.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 681.751,10 | 16.570,41 | 665.180,69 D |
| 3.2.1.01 | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 436.943,68 | 459,45 | 436.484,23 D |
| 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 428.523,08 | 459,45 | 428.063,63 D |
| 3.2.1.01.002 | HORAS - EXTRAS | 0,00 | 1.951,03 | 0,00 | 1.951,03 D |
| 3.2.1.01.003 | D.S.R. | 0,00 | 504,60 | 0,00 | 504,60 D |
| 3.2.1.01.005 | ANUENIO, BIENIO, TRIENIO | 0,00 | 5.964,97 | 0,00 | 5.964,97 D |
| 3.2.1.02 | VERBAS RESCISÓRIAS | 0,00 | 19.618,49 | 0,00 | 19.618,49 D |
| 3.2.1.02.001 | SALDO SALARIO RESCISORIO | 0,00 | 6.233,31 | 0,00 | 6.233,31 D |
| 3.2.1.02.002 | AVISO PREVIO | 0,00 | 5.436,83 | 0,00 | 5.436,83 D |
| 3.2.1.02.003 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 0,00 | 7.217,08 | 0,00 | 7.217,08 D |
| 3.2.1.02.004 | 13º SALARIO INDENIZADO | 0,00 | 731,27 | 0,00 | 731,27 D |
| 3.2.1.03 | PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS | 0,00 | 108.599,89 | 0,00 | 108.599,89 D |
| 3.2.1.03.001 | PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 40.717,90 | 0,00 | 40.717,90 D |
| 3.2.1.03.002 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 3.257,39 | 0,00 | 3.257,39 D |
| 3.2.1.03.003 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 407,59 | 0,00 | 407,59 D |
| 3.2.1.03.004 | PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 | 0,00 | 58.915,06 | 0,00 | 58.915,06 D |
| 3.2.1.03.005 | PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 | 0,00 | 4.713,36 | 0,00 | 4.713,36 D |
| 3.2.1.03.006 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 588,59 | 0,00 | 588,59 D |
| 3.2.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 79.642,90 | 8.849,56 | 70.793,34 D |
| 3.2.1.04.001 | F.G.T.S. | 0,00 | 43.671,27 | 7.866,27 | 35.805,00 D |
| 3.2.1.04.002 | F.G.T.S. RESCISÓRIO | 0,00 | 30.639,48 | 0,00 | 30.639,48 D |

Balancete de Verificação

Folha: 9

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| 3.2.1.04.003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 5.332,15 | 983,29 | 4.348,86 D |
| 3.2.1.05 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 36.716,14 | 7.261,40 | 29.454,74 D |
| 3.2.1.05.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 11.468,14 | 7.261,40 | 4.206,74 D |
| 3.2.1.05.004 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 25.248,00 | 0,00 | 25.248,00 D |
| 3.2.1.06 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 3.2.1.06.003 | P.C.M.S.O. | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 0,00 | 203.155,09 | 0,00 | 203.155,09 D |
| 3.2.2.02 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 66.436,10 | 0,00 | 66.436,10 D |
| 3.2.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 13.647,30 | 0,00 | 13.647,30 D |
| 3.2.2.02.002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 38.330,54 | 0,00 | 38.330,54 D |
| 3.2.2.02.003 | TELEFONE | 0,00 | 3.184,55 | 0,00 | 3.184,55 D |
| 3.2.2.02.005 | GAS | 0,00 | 11.273,71 | 0,00 | 11.273,71 D |
| 3.2.2.03 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 16.693,90 | 0,00 | 16.693,90 D |
| 3.2.2.03.001 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 3.021,63 | 0,00 | 3.021,63 D |
| 3.2.2.03.002 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 3.684,95 | 0,00 | 3.684,95 D |
| 3.2.2.03.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 4.804,81 | 0,00 | 4.804,81 D |
| 3.2.2.03.004 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 480,21 | 0,00 | 480,21 D |
| 3.2.2.03.005 | CAMA, MESA, BANHO E VESTUÁRIO | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 3.2.2.03.006 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 110,92 | 0,00 | 110,92 D |
| 3.2.2.03.008 | MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL | 0,00 | 4.541,38 | 0,00 | 4.541,38 D |
| 3.2.2.06 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. | 0,00 | 67.449,98 | 0,00 | 67.449,98 D |
| 3.2.2.06.003 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 50.700,00 | 0,00 | 50.700,00 D |
| 3.2.2.06.004 | SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL | 0,00 | 12.314,00 | 0,00 | 12.314,00 D |
| 3.2.2.06.005 | SERV. MANUT.MÁQUINAS, EQUIPAM E VEÍCULOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 3.2.2.06.007 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 508,48 | 0,00 | 508,48 D |
| 3.2.2.06.011 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 D |
| 3.2.2.06.099 | OUTRAS CONSULTORIAS/ASSESSORIAS/SERVIÇOS | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 D |
| 3.2.2.07 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 2.691,60 | 0,00 | 2.691,60 D |
| 3.2.2.07.001 | SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOAS FISICAS | 0,00 | 2.691,60 | 0,00 | 2.691,60 D |
| 3.2.2.10 | LANCHES E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 42.063,60 | 0,00 | 42.063,60 D |
| 3.2.2.10.002 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 42.063,60 | 0,00 | 42.063,60 D |
| 3.2.2.11 | DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO | 0,00 | 6.409,08 | 0,00 | 6.409,08 D |
| 3.2.2.11.002 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 6.409,08 | 0,00 | 6.409,08 D |
| 3.2.2.12 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.410,83 | 0,00 | 1.410,83 D |
| 3.2.2.12.002 | DOCUMENTOS,FOTOCÓPIAS E FOTOGRAFIAS | 0,00 | 154,90 | 0,00 | 154,90 D |
| 3.2.2.12.003 | CORREIOS | 0,00 | 110,20 | 0,00 | 110,20 D |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 10

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 3.2.2.12.008 | DEVOLUÇÃO RECURSOS DE PROJETOS | 0,00 | 1.145,73 | 0,00 | 1.145,73 D |
| 3.2.3 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | 94,96 | 0,00 | 94,96 D |
| 3.2.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | 94,96 | 0,00 | 94,96 D |
| 3.2.3.01.002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 48,11 | 0,00 | 48,11 D |
| 3.2.3.01.004 | MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS | 0,00 | 46,85 | 0,00 | 46,85 D |
| 3.2.4 | DESP. FISCAIS, TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 2.175,38 | 0,00 | 2.175,38 D |
| 3.2.4.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 2.175,38 | 0,00 | 2.175,38 D |
| 3.2.4.01.001 | IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | 0,00 | 1.627,90 | 0,00 | 1.627,90 D |
| 3.2.4.01.003 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 547,48 | 0,00 | 547,48 D |
| 3.2.6 | DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 0,00 | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 D |
| 3.2.6.01 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 0,00 | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 D |
| 3.2.6.01.004 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 81.900,00 | 0,00 | 81.900,00 D |
| 3.3 | DESPESAS COM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 1.418.083,15 | 2.143,19 | 1.415.939,96 D |
| 3.3.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 102.019,05 | 2.143,19 | 99.875,86 D |
| 3.3.1.01 | SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 | 52.904,89 | 0,00 | 52.904,89 D |
| 3.3.1.01.001 | SALÁRIOS | 0,00 | 52.904,89 | 0,00 | 52.904,89 D |
| 3.3.1.03 | PROVISÕES DE FÉRIAS,13º E ENCARGOS | 0,00 | 12.569,67 | 0,00 | 12.569,67 D |
| 3.3.1.03.001 | PROVISÃO P/ 13º SALÁRIO | 0,00 | 4.860,63 | 0,00 | 4.860,63 D |
| 3.3.1.03.002 | PROVISÃO FGTS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 388,87 | 0,00 | 388,87 D |
| 3.3.1.03.003 | PROVISÃO PIS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 48,64 | 0,00 | 48,64 D |
| 3.3.1.03.004 | PROVISÃO P/ FERIAS E 1/3 | 0,00 | 6.671,06 | 0,00 | 6.671,06 D |
| 3.3.1.03.005 | PROVISÃO FGTS S/ FERIAS E 1/3 | 0,00 | 533,68 | 0,00 | 533,68 D |
| 3.3.1.03.006 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS E 1/3 | 0,00 | 66,79 | 0,00 | 66,79 D |
| 3.3.1.04 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 6.115,49 | 1.079,69 | 5.035,80 D |
| 3.3.1.04.001 | F.G.T.S. | 0,00 | 5.079,97 | 959,71 | 4.120,26 D |
| 3.3.1.04.003 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 1.035,52 | 119,98 | 915,54 D |
| 3.3.1.05 | BENEFÍCIOS | 0,00 | 14.189,00 | 1.063,50 | 13.125,50 D |
| 3.3.1.05.001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.829,00 | 1.063,50 | 1.765,50 D |
| 3.3.1.05.003 | VALE REFEIÇÃO | 0,00 | 7.085,00 | 0,00 | 7.085,00 D |
| 3.3.1.05.004 | CESTA BÁSICA | 0,00 | 4.275,00 | 0,00 | 4.275,00 D |
| 3.3.1.06 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 16.240,00 D |
| 3.3.1.06.004 | UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURANÇA | 0,00 | 16.240,00 | 0,00 | 16.240,00 D |
| 3.3.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS E GERAIS | 0,00 | 254.512,99 | 0,00 | 254.512,99 D |
| 3.3.2.01 | DESPESAS COM OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 D |
| 3.3.2.01.002 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 D |

Balancete de Verificação

Folha: 11

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|---------|---------------------|
| 3.3.2.02 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 13.213,09 | 0,00 | 13.213,09 D |
| 3.3.2.02.001 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 4.730,16 | 0,00 | 4.730,16 D |
| 3.3.2.02.002 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 3.234,15 | 0,00 | 3.234,15 D |
| 3.3.2.02.003 | TELEFONE | 0,00 | 4.161,44 | 0,00 | 4.161,44 D |
| 3.3.2.02.004 | INTERNET | 0,00 | 912,34 | 0,00 | 912,34 D |
| 3.3.2.02.005 | GAS | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 3.3.2.03 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 58.290,98 | 0,00 | 58.290,98 D |
| 3.3.2.03.001 | MATERIAL DE HIGIENE | 0,00 | 42.287,68 | 0,00 | 42.287,68 D |
| 3.3.2.03.002 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 8.393,10 | 0,00 | 8.393,10 D |
| 3.3.2.03.003 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 4.325,67 | 0,00 | 4.325,67 D |
| 3.3.2.03.004 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.447,19 | 0,00 | 1.447,19 D |
| 3.3.2.03.006 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 D |
| 3.3.2.03.008 | MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL | 0,00 | 1.823,34 | 0,00 | 1.823,34 D |
| 3.3.2.04 | VEÍCULOS | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 D |
| 3.3.2.04.002 | ESTACIONAMENTO | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 D |
| 3.3.2.05 | SEGUROS | 0,00 | 4.162,22 | 0,00 | 4.162,22 D |
| 3.3.2.05.001 | IMÓVEIS | 0,00 | 4.162,22 | 0,00 | 4.162,22 D |
| 3.3.2.06 | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIROS P.J. | 0,00 | 41.614,67 | 0,00 | 41.614,67 D |
| 3.3.2.06.003 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 22.300,00 | 0,00 | 22.300,00 D |
| 3.3.2.06.004 | SERV. MANUT. E LIMPEZA PREDIAL | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 D |
| 3.3.2.06.007 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 3.050,88 | 0,00 | 3.050,88 D |
| 3.3.2.06.009 | SERVIÇOS DE TRANSPORTES,FRETES E ENTREGA | 0,00 | 1.023,88 | 0,00 | 1.023,88 D |
| 3.3.2.06.011 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 14.687,25 | 0,00 | 14.687,25 D |
| 3.3.2.06.013 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 3.3.2.06.017 | SERVIÇOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 162,66 | 0,00 | 162,66 D |
| 3.3.2.08 | EVENTOS E PROMOÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 3.3.2.08.001 | FESTAS, PROMOÇÕES E PASSEIOS | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 3.3.2.10 | LANCHES E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 10.077,00 | 0,00 | 10.077,00 D |
| 3.3.2.10.001 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 D |
| 3.3.2.10.002 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 9.936,00 | 0,00 | 9.936,00 D |
| 3.3.2.11 | DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO | 0,00 | 19.875,00 | 0,00 | 19.875,00 D |
| 3.3.2.11.002 | DEPRECIACÃO | 0,00 | 19.875,00 | 0,00 | 19.875,00 D |
| 3.3.2.12 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 100.568,03 | 0,00 | 100.568,03 D |
| 3.3.2.12.001 | CARTÓRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 456,93 | 0,00 | 456,93 D |
| 3.3.2.12.002 | DOCUMENTOS,FOTOCÓPIAS E FOTOGRAFIAS | 0,00 | 84,50 | 0,00 | 84,50 D |
| 3.3.2.12.003 | CORREIOS | 0,00 | 447,10 | 0,00 | 447,10 D |
| 3.3.2.12.004 | SINDICATOS E ENTIDADE DE CLASSE | 0,00 | 445,00 | 0,00 | 445,00 D |

- - - -

Balancete de Verificação

Folha: 12

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|---------|---------------------|
| 3.3.2.12.005 | LIVROS, REVISTAS E BOLETINS | 0,00 | 99.134,50 | 0,00 | 99.134,50 D |
| 3.3.3 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | 63.465,72 | 0,00 | 63.465,72 D |
| 3.3.3.01 | DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | 0,00 | 63.465,72 | 0,00 | 63.465,72 D |
| 3.3.3.01.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 0,00 | 63.021,75 | 0,00 | 63.021,75 D |
| 3.3.3.01.002 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 249,06 | 0,00 | 249,06 D |
| 3.3.3.01.004 | MULTAS E ACRÉSCIMO S/ IMPOSTOS | 0,00 | 181,88 | 0,00 | 181,88 D |
| 3.3.3.01.005 | CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 13,03 | 0,00 | 13,03 D |
| 3.3.4 | DESP. FISCAIS, TRIB. E PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 7.423,98 | 0,00 | 7.423,98 D |
| 3.3.4.01 | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 7.423,98 | 0,00 | 7.423,98 D |
| 3.3.4.01.003 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 7.417,00 | 0,00 | 7.417,00 D |
| 3.3.4.01.005 | IMPOSTOS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS - I.O.F | 0,00 | 6,98 | 0,00 | 6,98 D |
| 3.3.5 | DESPESAS COM DONATIVOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 90.901,41 | 0,00 | 90.901,41 D |
| 3.3.5.01 | DESPESAS COM DOAÇÕES | 0,00 | 90.901,41 | 0,00 | 90.901,41 D |
| 3.3.5.01.002 | DOAÇÕES A TERCEIROS | 0,00 | 90.901,41 | 0,00 | 90.901,41 D |
| 3.3.6 | DESPESAS COM SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 0,00 | 899.760,00 | 0,00 | 899.760,00 D |
| 3.3.6.01 | SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS | 0,00 | 899.760,00 | 0,00 | 899.760,00 D |
| 3.3.6.01.002 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS DIRETORIA | 0,00 | 825.360,00 | 0,00 | 825.360,00 D |
| 3.3.6.01.003 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS CONSELHO | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 | 64.800,00 D |
| 3.3.6.01.004 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 D |

Balancete de Verificação

Folha: 13

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4 | RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS | 0,00 | 0,00 | 5.330.995,35 | 5.330.995,35 C |
| 4.1 | RECEITAS COM ATIVIDADES DA ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.870.470,44 | 1.870.470,44 C |
| 4.1.2 | REC. DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 454.346,88 | 454.346,88 C |
| 4.1.2.01 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 454.346,88 | 454.346,88 C |
| 4.1.2.01.001 | PMS-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 454.346,88 | 454.346,88 C |
| 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 24.843,56 | 24.843,56 C |
| 4.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.207,57 | 1.207,57 C |
| 4.1.3.01.001 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,77 C |
| 4.1.3.01.002 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 1.206,80 | 1.206,80 C |
| 4.1.3.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 22.258,62 | 22.258,62 C |
| 4.1.3.02.004 | DOAÇÕES EM GÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 22.258,62 | 22.258,62 C |
| 4.1.3.03 | RECEITAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.377,37 | 1.377,37 C |
| 4.1.3.03.002 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 | 1.377,37 | 1.377,37 C |
| 4.1.4 | RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.391.280,00 | 1.391.280,00 C |
| 4.1.4.01 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.391.280,00 | 1.391.280,00 C |
| 4.1.4.01.004 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.391.280,00 | 1.391.280,00 C |
| 4.2 | RECEITAS COM ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 943.129,77 | 943.129,77 C |
| 4.2.2 | REC. DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 843.938,21 | 843.938,21 C |
| 4.2.2.01 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 843.938,21 | 843.938,21 C |
| 4.2.2.01.001 | PMS-SECRET.EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 843.938,21 | 843.938,21 C |
| 4.2.3 | RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 17.291,56 | 17.291,56 C |
| 4.2.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.449,11 | 5.449,11 C |
| 4.2.3.01.002 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.449,11 | 5.449,11 C |
| 4.2.3.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 10.192,30 | 10.192,30 C |
| 4.2.3.02.001 | COOPERADORES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| 4.2.3.02.004 | DOAÇÕES EM GÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 8.192,30 | 8.192,30 C |
| 4.2.3.03 | RECEITAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 1.650,15 | 1.650,15 C |
| 4.2.3.03.002 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 | 1.650,15 | 1.650,15 C |
| 4.2.4 | RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 C |
| 4.2.4.01 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 C |
| 4.2.4.01.004 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 81.900,00 | 81.900,00 C |
| 4.3 | RECEITAS COM ATIVIDADES INSTITUCIONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.517.395,14 | 2.517.395,14 C |
| 4.3.3 | RECEITAS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.617.635,14 | 1.617.635,14 C |
| 4.3.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 30.126,34 | 30.126,34 C |
| 4.3.3.01.001 | DESCONTOS E ABATIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 C |

Balancete de Verificação

Folha: 14

GRUPO ESPIRITA BATUIRA

CNPJ: 61.989.000/0001-50

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018 - CONSOLIDADO

Emissão: 27/04/2019

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.3.3.01.002 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 29.826,34 | 29.826,34 C |
| 4.3.3.02 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.035.130,28 | 1.035.130,28 C |
| 4.3.3.02.001 | COOPERADORES | 0,00 | 0,00 | 504.565,09 | 504.565,09 C |
| 4.3.3.02.002 | DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 144.144,45 | 144.144,45 C |
| 4.3.3.02.003 | DONATIVOS DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 187.561,00 | 187.561,00 C |
| 4.3.3.02.004 | DOAÇÕES EM GÊNEROS | 0,00 | 0,00 | 72.411,58 | 72.411,58 C |
| 4.3.3.02.005 | CRÉDITO DE NF PAULISTA | 0,00 | 0,00 | 126.448,16 | 126.448,16 C |
| 4.3.3.03 | RECEITAS GERAIS | 0,00 | 0,00 | 552.378,52 | 552.378,52 C |
| 4.3.3.03.002 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E REEMBOLSOS | 0,00 | 0,00 | 691,58 | 691,58 C |
| 4.3.3.03.003 | FESTAS,EVENTOS,CAMPANHAS E PROM.SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 551.686,94 | 551.686,94 C |
| 4.3.4 | RECEITAS COM SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 899.760,00 | 899.760,00 C |
| 4.3.4.01 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS | 0,00 | 0,00 | 899.760,00 | 899.760,00 C |
| 4.3.4.01.002 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS DIRETORIA | 0,00 | 0,00 | 825.360,00 | 825.360,00 C |
| 4.3.4.01.003 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS CONSELHO | 0,00 | 0,00 | 64.800,00 | 64.800,00 C |
| 4.3.4.01.004 | SERVIÇOS VOLUNTARIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 C |
| ATIVO | | 2.010.964,75 D | 8.904.102,92 | 8.769.884,31 | 2.145.183,36 D |
| PASSIVO | | 2.010.964,75 C | 7.418.347,35 | 7.477.392,91 | 2.070.010,31 C |
| DESPESA | | 0,00 | 5.304.714,59 | 48.892,29 | 5.255.822,30 D |
| RECEITA | | 0,00 | 0,00 | 5.330.995,35 | 5.330.995,35 C |
| CUSTO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit | | | | | 75.173,05 |