

Empresa: SODIPROM			Página: 1	
CNPJ: 59.168.955/0001-03			Nire: 053 DO LIVRO A	
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024				
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.784.321,17D	3.234.888,03	3.285.968,89	6.733.240,31 D
ATIVO CIRCULANTE	3.581.541,67D	3.234.888,03	3.268.448,05	3.547.981,65 D
DISPONIVEL	2.433.913,14D	2.202.096,47	2.187.388,51	2.448.621,10 D
Numerários	1.659,59D	800,00	564,56	1.895,03 D
CAIXA	1.659,59D	800,00	564,56	1.895,03 D
Caixa Geral	1.659,59D	800,00	564,56	1.895,03 D
BANCOS	1,00D	1.577.029,94	1.577.029,94	1,00 D
BANCO CAMOVIMENTO - RECURSOS S/RESTRICÇÃO	1,00D	1.577.029,94	1.577.029,94	1,00 D
Bradesco S/A c/c 160049-4	1,00D	1.577.029,94	1.577.029,94	1,00 D
Contas Bancárias - Subvenções	30.430,29D	22.050,00	43.396,34	9.083,95 D
Contas Bancáris - Subvenções	30.430,29D	22.050,00	43.396,34	9.083,95 D
Banco do Brasil PMD	30.430,29D	22.050,00	43.396,34	9.083,95 D
APLICAÇÕES FINANC. - REC. S/RESTRICÇÃO	2.401.822,26D	602.216,53	566.397,67	2.437.641,12 D
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.401.822,26D	602.216,53	566.397,67	2.437.641,12 D
Bradesco S/A	38.220,32D	369,46	0,00	38.589,78 D
Bradesco S/A - Invest Facil	282.935,07D	589.957,37	566.397,67	306.494,77 D
Banco Safra S/A	2.080.666,87D	11.889,70	0,00	2.092.556,57 D
CLIENTES	816.604,25D	972.510,62	946.637,21	842.477,66 D
VALORES A RECEBER	816.604,25D	972.510,62	946.637,21	842.477,66 D
CRÉDITOS A RECEBER	816.604,25D	972.510,62	946.637,21	842.477,66 D
Clientes à Receber	816.604,25D	972.510,62	946.637,21	842.477,66 D
OUTROS CREDITOS	66.424,28D	60.280,94	112.372,33	14.332,89 D
OUTROS CREDITOS	66.424,28D	60.280,94	112.372,33	14.332,89 D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.113,90D	7.744,18	14.113,90	7.744,18 D
Adiantamentos a fornecedores	14.113,90D	7.744,18	14.113,90	7.744,18 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	48.181,39D	0,00	48.181,39	0,00 D
Adiantamento de Férias	48.181,39D	0,00	48.181,39	0,00 D
EMPRÉSTIMOS À COLABORADOR	0,00D	902,74	0,00	902,74 D
Empréstimos à Colaborador	0,00D	902,74	0,00	902,74 D
OUTROS VALORES A REALIZAR	4.128,99D	51.634,02	50.077,04	5.685,97 D
Despesas à Apropriar	4.128,99D	51.634,02	50.077,04	5.685,97 D
CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00D	0,00	22.050,00	242.550,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00D	0,00	22.050,00	242.550,00 D
CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRICÇÃO	264.600,00D	0,00	22.050,00	242.550,00 D
Convênio PMD - Serviço de Convivência	264.600,00D	0,00	22.050,00	242.550,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.202.779,50D	0,00	17.520,84	3.185.258,66 D
IMOBILIZADO	3.202.779,50D	0,00	17.520,84	3.185.258,66 D
BENS IMOVEIS	3.049.940,58D	0,00	12.314,94	3.037.625,64 D
BENS IMOVEIS	3.694.843,80D	0,00	0,00	3.694.843,80 D
SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA				
Av. Piraporinha 1498 CJ. 7 - Diadema - SP - 09950-000 - Fone: (11)4067-6692				

Empresa: SODIPROM			Página: 2	
CNPJ: 59.168.955/0001-03			Nire: 053 DO LIVRO A	
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024				
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
(-) DEPRECIAC Õ ES ACUMULADAS BENS IMÓ VEIS	644.903,22C	0,00	12.314,94	657.218,16 C
(-) Depreciacao de edificios	644.903,22C	0,00	12.314,94	657.218,16 C
BENS MÓ VEIS	152.838,92D	0,00	5.205,90	147.633,02 D
BENS MÓ VEIS	813.783,13D	0,00	0,00	813.783,13 D
Móveis e utensílios	339.402,29D	0,00	0,00	339.402,29 D
Equipamento de Tecnologia e Informatica	249.211,21D	0,00	0,00	249.211,21 D
Veiculos	37.296,01D	0,00	0,00	37.296,01 D
Maquinas e Equipamentos	52.702,97D	0,00	0,00	52.702,97 D
Instalações	135.170,65D	0,00	0,00	135.170,65 D
(-) DEPRECIAC O ES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	660.944,21C	0,00	5.205,90	666.150,11 C
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	259.055,48C	0,00	1.349,32	260.404,80 C
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	37.296,01C	0,00	0,00	37.296,01 C
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	44.416,32C	0,00	354,32	44.770,64 C
(-) Depr. Acumuladas Instalações	111.966,22C	0,00	776,79	112.743,01 C
(-) Depre. Acum. Equipamento de Technolog	208.210,18C	0,00	2.725,47	210.935,65 C
PASSIVO	6.784.321,17C	2.639.627,03	2.586.860,88	6.731.555,02 C
PASSIVO CIRCULANTE	1.326.747,95C	1.044.301,27	991.535,12	1.273.981,80 C
FORNECEDORES	78.759,99C	302.703,34	287.673,63	63.730,28 C
FORNECEDORES	78.759,99C	302.703,34	287.673,63	63.730,28 C
FO RNECEDORES NACIO NAIS	78.759,99C	302.703,34	287.673,63	63.730,28 C
Fornecedores Nacionais	78.759,99C	302.703,34	287.673,63	63.730,28 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.551,71C	14.954,20	7.603,98	5.201,49 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.551,71C	14.954,20	7.603,98	5.201,49 C
IMPOSTOS E CONTRIBUICO ES A RECOLHER	12.551,71C	14.954,20	7.603,98	5.201,49 C
Tributos Municipais à Recolher	1.198,16C	1.198,16	1.336,98	1.336,98 C
Imposto de renda na fonte a recolher	9.288,71C	11.736,17	4.236,39	1.788,93 C
CSL, COFINS E PIS-PASEP fonte a recolher	2.064,84C	2.019,87	2.030,61	2.075,58 C
OBRIGACOES TRABALHISTASE PREVIDENCIARIA	970.836,25C	704.593,73	696.257,51	962.500,03 C
OBRIGACOES TRABALHISTASE PREVIDENCIARIA	970.836,25C	704.593,73	696.257,51	962.500,03 C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	462.405,31C	568.408,03	574.333,66	468.330,94 C
Salarios e ordenados a pagar	462.405,31C	568.408,03	574.333,66	468.330,94 C
O BRIGACO ES PREVIDENCIARIAS	83.678,66C	84.656,11	72.826,88	71.849,43 C
INSS a recolher	53.532,89C	54.510,34	51.389,70	50.412,25 C
FGT S a recolher	30.145,77C	30.145,77	21.437,18	21.437,18 C
O BRIGAÇ Õ ES TRABALHISTAS	424.752,28C	51.529,59	49.096,97	422.319,66 C
Férias - Aprendizizes	337.051,55C	12.292,17	0,00	324.759,38 C
13º Salario - Aprendizizes	0,00C	0,00	35.690,56	35.690,56 C
Férias - Adm	87.700,73C	39.237,42	0,00	48.463,31 C
13º Salário - Adm	0,00C	0,00	13.406,41	13.406,41 C
SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA				
Av. Piraporinha 1498 CJ. 7 - Diadema - SP - 09950-000 - Fone: (11)4067-6692				

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00C	22.050,00	0,00	242.550,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR	264.600,00C	22.050,00	0,00	242.550,00 C
CONVÊNIOS À REALIZAR COM RESTRIÇÃO	264.600,00C	22.050,00	0,00	242.550,00 C
Convênio PMD - Serviço de Convivência	264.600,00C	22.050,00	0,00	242.550,00 C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	1.008.917,14	1.008.917,14	0,00 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	1.008.917,14	1.008.917,14	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.008.917,14	1.008.917,14	0,00 C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00C	1.008.917,14	1.008.917,14	0,00 C
Contas Transitórias	0,00C	1.008.917,14	1.008.917,14	0,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.457.573,22C	586.408,62	586.408,62	5.457.573,22 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	6.043.981,84C	586.408,62	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS PATRIMONIAIS	6.043.981,84C	586.408,62	0,00	5.457.573,22 C
RESERVAS ACUMULADAS	6.043.981,84C	586.408,62	0,00	5.457.573,22 C
Superávits Acumulados	6.043.981,84C	586.408,62	0,00	5.457.573,22 C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	586.408,62D	0,00	586.408,62	0,00 C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	586.408,62D	0,00	586.408,62	0,00 C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	586.408,62D	0,00	586.408,62	0,00 C
Déficit do Ano Calendário Anterior	586.408,62D	0,00	586.408,62	0,00 C
CUSTOS/DEPESAS C\GRATUIDADE	0,00D	1.140.463,85	210.934,26	929.529,59 D
CUSTOS\DESPESAS EMP S\FINS LUCRATIVOS	0,00D	1.139.631,78	210.934,26	928.697,52 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	0,00D	1.118.395,30	210.934,26	907.461,04 D
CUSTOS E DESPESAS C\GRATUIDADE	0,00D	844.037,96	183.819,61	660.218,35 D
CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00D	747.248,13	164.887,70	582.360,43 D
Salários Aprendizizes	0,00D	435.190,87	0,00	435.190,87 D
FGTS (sem indenização 40%) Aprendizizes	0,00D	8.445,16	0,00	8.445,16 D
Assist.Méd.O don. Medic.Ap.Orped	0,00D	24.892,04	24.892,04	0,00 D
Férias Aprendizizes	0,00D	1.667,22	12.292,17	10.624,95 C
Vale Transporte	0,00D	110.819,51	105.132,90	5.686,61 D
FGTS Rescisório	0,00D	479,25	0,00	479,25 D
13º Salário - Aprendiziz	0,00D	35.690,56	0,00	35.690,56 D
Lanches e Refeições Alunos	0,00D	47.732,00	22.570,59	25.161,41 D
Seguros	0,00D	1.675,03	0,00	1.675,03 D
13º Salário Indenizado	0,00D	2.241,12	0,00	2.241,12 D
Férias Indenizadas	0,00D	78.415,37	0,00	78.415,37 D
CUSTOS C\GRATUIDADE SUBVENÇÕES - PMD	0,00D	34.579,74	4.072,78	30.506,96 D
Salários e Ordenados	0,00D	15.665,50	0,00	15.665,50 D
FGTS	0,00D	1.562,62	0,00	1.562,62 D
Férias	0,00D	3.866,75	3.031,04	835,71 D
13º Salário	0,00D	1.759,57	0,00	1.759,57 D
Assistência Médica	0,00D	2.468,97	647,95	1.821,02 D
Vale Transporte	0,00D	3.476,43	393,79	3.082,64 D
Lanches e Refeições	0,00D	503,42	0,00	503,42 D
Serviços Odontológicos	0,00D	2.960,00	0,00	2.960,00 D
Auxílio Creche	0,00D	340,04	0,00	340,04 D
Seguros	0,00D	53,52	0,00	53,52 D

Empresa: SODIPROM			Página: 4	
CNPJ: 59.168.955/0001-03			Nire: 053 DO LIVRO A	
Período: 01/01/2024 a 31/01/2024				
Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Locação de Bens Móveis	0,00 D	1.922,92	0,00	1.922,92 D
CUSTOS C\APRENDIZAGEM	0,00 D	62.210,09	14.859,13	47.350,96 D
Salários e Ordenados DG	0,00 D	38.614,13	0,00	38.614,13 D
FGTS DG	0,00 D	3.093,04	0,00	3.093,04 D
Férias DG	0,00 D	0,00	13.369,27	13.369,27 C
13º Salário DG	0,00 D	4.689,27	0,00	4.689,27 D
Assistência Médica DG	0,00 D	5.203,28	585,29	4.617,99 D
Serviços Odontológicos DG	0,00 D	5.040,00	0,00	5.040,00 D
Vale Transporte DG	0,00 D	4.740,57	904,57	3.836,00 D
Aux. Creche DG	0,00 D	680,08	0,00	680,08 D
Seguros DG	0,00 D	149,72	0,00	149,72 D
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	274.357,34	27.114,65	247.242,69 D
DESPESAS C\PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00 D	161.368,86	27.114,65	134.254,21 D
Salários e Ordenados	0,00 D	57.333,85	1,26	57.332,59 D
FGTS	0,00 D	8.336,36	0,00	8.336,36 D
Férias	0,00 D	48.613,19	22.837,11	25.776,08 D
13º Salário	0,00 D	6.957,57	0,00	6.957,57 D
Assistência Médica	0,00 D	18.095,13	3.121,08	14.974,05 D
Vale Transporte	0,00 D	7.584,92	1.155,20	6.429,72 D
Lanches e Refeições - Funcionário	0,00 D	14.447,84	0,00	14.447,84 D
DESPESAS GERAIS	0,00 D	112.988,48	0,00	112.988,48 D
Água	0,00 D	1.628,48	0,00	1.628,48 D
Aluguéis de Equipamentos	0,00 D	511,44	0,00	511,44 D
Associação e Classe	0,00 D	464,41	0,00	464,41 D
Combustíveis e Lubrificantes	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
Correspondências e Portes	0,00 D	28,00	0,00	28,00 D
Depreciações Gerais	0,00 D	17.520,84	0,00	17.520,84 D
Despesas c\Expediente	0,00 D	13.668,33	0,00	13.668,33 D
Energia Elétrica	0,00 D	7.228,22	0,00	7.228,22 D
Seguros	0,00 D	1.134,27	0,00	1.134,27 D
Serviços Prestados	0,00 D	4.250,00	0,00	4.250,00 D
Despesas c\Veículos	0,00 D	91,00	0,00	91,00 D
Cópias e Autenticações	0,00 D	8,22	0,00	8,22 D
Comunicações	0,00 D	3.415,83	0,00	3.415,83 D
Serviços Contábeis	0,00 D	11.757,44	0,00	11.757,44 D
Locação de Veículos	0,00 D	1.943,91	0,00	1.943,91 D
Segurança Patrimonial	0,00 D	17.376,91	0,00	17.376,91 D
Material de Cons e Limpeza	0,00 D	593,38	0,00	593,38 D
Manutenção Geral	0,00 D	5.881,64	0,00	5.881,64 D
Consultoria e Assessoria	0,00 D	10.048,86	0,00	10.048,86 D
Despesas c\Limpeza	0,00 D	14.225,30	0,00	14.225,30 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00 D	21.236,48	0,00	21.236,48 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS OBTIDOS	0,00 D	21.236,48	0,00	21.236,48 D
SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00 D	21.236,48	0,00	21.236,48 D
Serviços Voluntários	0,00 D	21.236,48	0,00	21.236,48 D
SR ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA				
Av. Piraporinha 1498 CJ. 7 - Diadema - SP - 09950-000 - Fone: (11)4067-6692				

Balancete de Verificação				
Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	832,07	0,00	832,07 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	832,07	0,00	832,07 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	832,07	0,00	832,07 D
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	832,07	0,00	832,07 D
Despesas Bancárias	0,00 D	807,57	0,00	807,57 D
Juros Pagos	0,00 D	24,50	0,00	24,50 D
RECEITAS	0,00 C	9.892,91	941.107,79	931.214,88 C
RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00 C	9.892,91	907.533,33	897.640,42 C
RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00 C	9.892,91	894.774,82	884.881,91 C
RECEITAS DE CUSTEIO	0,00 C	9.892,91	873.538,34	863.645,43 C
REC EITAS DE C USTEIO	0,00 C	9.892,91	851.488,34	841.595,43 C
Taxa de Administração	0,00 C	0,00	269.087,09	269.087,09 C
Receitas de Repasse de Desps - Aprendiz	0,00 C	9.892,91	582.401,25	572.508,34 C
RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00 C	0,00	22.050,00	22.050,00 C
Serviço de Convivência - PMD	0,00 C	0,00	22.050,00	22.050,00 C
TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00 C	0,00	21.236,48	21.236,48 C
Trabalho Voluntário	0,00 C	0,00	21.236,48	21.236,48 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	12.758,51	12.758,51 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	12.758,51	12.758,51 C
REC EITAS DIVERSAS	0,00 C	0,00	12.758,51	12.758,51 C
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00 C	0,00	12.449,21	12.449,21 C
Juros Ativos	0,00 C	0,00	309,30	309,30 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	33.574,46	33.574,46 C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	33.574,46	33.574,46 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	33.574,46	33.574,46 C
O UTRAS REC EITAS N Ã O P ERAC IO N AIS	0,00 C	0,00	33.574,46	33.574,46 C
Aluguéis de Imóveis	0,00 C	0,00	32.934,46	32.934,46 C
Aluguéis de Ambiente	0,00 C	0,00	640,00	640,00 C
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	157.270,71	157.270,71	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	157.270,71	157.270,71	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	157.270,71	157.270,71	0,00 D
BENEFICIO EM RAZÃO DA IMUNIDADE	0,00 D	157.270,71	157.270,71	0,00 D
BENEFIC IO S S O C IAIS	0,00 D	157.270,71	157.270,71	0,00 D
Previdência Social	0,00 D	143.012,15	0,00	143.012,15 D
Contribuição Social	0,00 D	151,68	0,00	151,68 D
Cofins	0,00 D	8.072,61	0,00	8.072,61 D
PIS Folha	0,00 D	6.034,27	0,00	6.034,27 D
Previdência Social	0,00 D	0,00	143.012,15	143.012,15 C
Contribuição Social	0,00 D	0,00	151,68	151,68 C
Cofins	0,00 D	0,00	8.072,61	8.072,61 C
Pis Folha	0,00 D	0,00	6.034,27	6.034,27 C

Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	6.784.321,17 D	3.234.888,03	3.285.968,89	6.733.240,31 D
PASSIVO	6.784.321,17 C	2.639.627,03	2.586.860,88	6.731.555,02 C
DESPESA	0,00 D	1.140.463,85	210.934,26	929.529,59 D
RECEITA	0,00 C	9.892,91	941.107,79	931.214,88 C
CUSTO	0,00 D	157.270,71	157.270,71	0,00 D
RESULTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit1.685,29

Diadema, 31 de janeiro de 2024.

PRESIDENTE

MARCELO BIAGIONI

CPF: 124.553.988-46

CONTADOR

SELMO ROBERTO POZZI MALHEIROS

CTCRC: 1SP137239-0/5