

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 30/06/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| ATIVO | | | | | |
| CAIXA | | | | | |
| 1.1.1.01.001 | CAIXA | 340,68 D | 0,00 | 243,00 | 97,68 D |
| Total do Grupo | | 340,68 D | 0,00 | 243,00 | 97,68 D |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | | | | | |
| 1.1.1.02.001 | BANCO SANTANDER | 2.331,15 D | 81.917,29 | 84.248,44 | 0,00 |
| 1.1.1.02.002 | BANCO BRADESCO | 7.245,14 D | 14.254,00 | 16.024,15 | 5.474,99 D |
| 1.1.1.02.003 | BANCO ITAÚ | 6.247,36 D | 27.072,57 | 33.309,93 | 10,00 D |
| Total do Grupo | | 15.823,65 D | 123.243,86 | 133.582,52 | 5.484,99 D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 1.1.1.03.001 | CONTA INVESTIMENTO - BANCO DO BRA | 83,43 D | 0,00 | 0,00 | 83,43 D |
| 1.1.1.03.002 | APLICAÇÃO AUT MAIS - ITAÚ | 0,00 | 8.820,36 | 5.358,52 | 3.461,84 D |
| 1.1.1.03.003 | APLICAÇÃO SANTANDER - AUT CONTAM | 0,00 | 40.765,58 | 32.895,09 | 7.870,49 D |
| 1.1.1.03.004 | POUPANÇA - BRADESCO | 64,00 D | 0,00 | 0,00 | 64,00 D |
| 1.1.1.03.005 | APLICAÇÃO BRADESCO | 47,60 D | 0,00 | 0,00 | 47,60 D |
| Total do Grupo | | 195,03 D | 49.585,94 | 38.253,61 | 11.527,36 D |
| ADIANTAMENTO A TERCEIROS | | | | | |
| 1.1.7.01.001 | ADIANTAMENTO A JMR ENGENHARIA - PI | 39.338,10 D | 0,00 | 0,00 | 39.338,10 D |
| 1.1.7.01.002 | ANTECIPAÇÃO - RECURSOS DE PROJETO | 814,50 D | 0,00 | 0,00 | 814,50 D |
| 1.1.7.01.005 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00 | 12.530,00 | 12.530,00 | 0,00 |
| Total do Grupo | | 40.152,60 D | 12.530,00 | 12.530,00 | 40.152,60 D |
| IMOBILIZADO | | | | | |
| 1.2.3.01.001 | IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO | 960.528,72 D | 0,00 | 0,00 | 960.528,72 D |
| 1.2.3.01.002 | IMÓVEIS | 118.917,32 D | 0,00 | 0,00 | 118.917,32 D |
| 1.2.3.01.003 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMÓVEIS | 19.026,72 C | 0,00 | 0,00 | 19.026,72 C |
| 1.2.3.01.004 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 27.930,06 D | 0,00 | 0,00 | 27.930,06 D |
| 1.2.3.01.005 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÓVEIS E | 867,64 C | 0,00 | 0,00 | 867,64 C |
| 1.2.3.01.006 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 934,00 D | 14.324,57 | 0,00 | 15.258,57 D |
| 1.2.3.01.007 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - EQUIP. DE | 279,60 C | 0,00 | 0,00 | 279,60 C |
| 1.2.3.01.008 | VEÍCULOS | 30.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 D |
| 1.2.3.01.009 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - VEÍCULOS | 18.452,72 C | 0,00 | 0,00 | 18.452,72 C |
| 1.2.3.01.010 | EQUIPAMENTOS - PROJETO PRETOBRA | 176.182,99 D | 0,00 | 0,00 | 176.182,99 D |
| 1.2.3.01.011 | DEPRECIACÃO ACUMULADA - MÁQUINAS | 42,00 C | 0,00 | 0,00 | 42,00 C |
| Total do Grupo | | 1.276.324,41 D | 14.324,57 | 0,00 | 1.290.648,98 D |
| Total Geral | | 1.332.836,37 D | 199.684,37 | 184.609,13 | 1.347.911,61 D |

Balancete de Verificação

De 01/01/2021 até 30/06/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| PASSIVO | | | | | |
| FORNECEDORES | | | | | |
| 2.1.1.01.001 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 1.794,57 | 1.794,57 C |
| Total do Grupo | | 0,00 | 0,00 | 1.794,57 | 1.794,57 C |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | |
| 2.1.2.01.005 | PIS / COFINS / CSSL DE TERCEIROS | 13,95 C | 0,00 | 0,00 | 13,95 C |
| Total do Grupo | | 13,95 C | 0,00 | 0,00 | 13,95 C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | |
| 2.1.3.01.001 | INSS A RECOLHER | 466,33 C | 2.547,91 | 0,00 | 2.081,58 D |
| 2.1.3.01.002 | FGTS A RECOLHER | 662,22 C | 2.732,54 | 0,00 | 2.070,32 D |
| 2.1.3.01.003 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5.191,71 C | 22.456,97 | 0,00 | 17.265,26 D |
| 2.1.3.01.005 | IR S/FOLHA A RECOLHER | 53,50 C | 26,87 | 0,00 | 26,63 C |
| Total do Grupo | | 6.373,76 C | 27.764,29 | 0,00 | 21.390,53 D |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | |
| 2.1.4.01.001 | EMPRESTIMO DE PF A PAGAR | 170.805,00 C | 800,00 | 0,00 | 170.005,00 C |
| Total do Grupo | | 170.805,00 C | 800,00 | 0,00 | 170.005,00 C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | | | | | |
| 2.4.1.01.001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.155.643,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.155.643,66 C |
| Total do Grupo | | 1.155.643,66 C | 0,00 | 0,00 | 1.155.643,66 C |
| Total Geral | | 1.332.836,37 C | 28.564,29 | 1.794,57 | 1.306.066,65 C |

Balancete de Verificação
De 01/01/2021 até 30/06/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|-------------|--------------------|
| DESPESAS | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 3.1.1.01.001 | HONORARIOS | 0,00 | 9.246,00 | 0,00 | 9.246,00 D |
| 3.1.1.01.004 | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURID | 0,00 | 7.017,77 | 0,00 | 7.017,77 D |
| 3.1.1.01.005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 4.173,92 | 0,00 | 4.173,92 D |
| 3.1.1.01.006 | DESPESAS C/CARTÓRIO | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.1.1.01.008 | LUZ E FORÇA | 0,00 | 830,08 | 0,00 | 830,08 D |
| 3.1.1.01.010 | TELEFONE | 0,00 | 1.387,00 | 0,00 | 1.387,00 D |
| 3.1.1.01.011 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 740,04 | 0,00 | 740,04 D |
| 3.1.1.01.012 | INTERNET | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 156,00 D |
| 3.1.1.01.018 | DESPESA C/TRANSPORTE | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.1.1.01.022 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.977,94 | 0,00 | 1.977,94 D |
| 3.1.1.01.024 | DESPESAS C/TAXAS | 0,00 | 1.971,01 | 0,00 | 1.971,01 D |
| 3.1.1.01.033 | DESPESAS C/SEGURO | 0,00 | 207,84 | 0,00 | 207,84 D |
| 3.1.1.01.034 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.1.1.01.036 | ASSINATURAS | 0,00 | 1.365,60 | 0,00 | 1.365,60 D |
| 3.1.1.01.070 | ANUIDADES | 0,00 | 46,75 | 0,00 | 46,75 D |
| 3.1.1.01.071 | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 32.319,95 | 0,00 | 32.319,95 D |
| DESPESAS C/PESSOAL | | | | | |
| 3.1.1.02.002 | INSS | 0,00 | 2.209,85 | 0,00 | 2.209,85 D |
| 3.1.1.02.017 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 243,00 | 0,00 | 243,00 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 2.452,85 | 0,00 | 2.452,85 D |
| DESFESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 3.1.1.05.001 | JUROS E MULTAS | 0,00 | 130,39 | 0,00 | 130,39 D |
| 3.1.1.05.005 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 2.042,10 | 0,00 | 2.042,10 D |
| Total do Grupo | | 0,00 | 2.172,49 | 0,00 | 2.172,49 D |
| Total Geral | | 0,00 | 36.945,29 | 0,00 | 36.945,29 D |

Balancete de Verificação De 01/01/2021 até 30/06/2021

| Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------------|
| RECEITAS | | | | | |
| RECEITAS | | | | | |
| 4.1.1.01.001 | CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 53.164,00 | 53.164,00 C |
| 4.1.1.01.002 | DOAÇÕES PF/ EMPRESAS PARTICULARE | 0,00 | 0,00 | 9.820,00 | 9.820,00 C |
| 4.1.1.01.003 | DOAÇÕES PARCEIROS | 0,00 | 0,00 | 15.800,20 | 15.800,20 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 78.784,20 | 78.784,20 C |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 4.1.1.04.003 | RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIR. | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 C |
| | Total do Grupo | 0,00 | 0,00 | 6,05 | 6,05 C |
| | Total Geral | 0,00 | 0,00 | 78.790,25 | 78.790,25 C |

| | |
|-----------|----------------|
| ATIVO | 1.347.911,61 D |
| PASSIVO | 1.306.066,65 C |
| DESPESAS | 36.945,29 D |
| RECEITAS | 78.790,25 C |
| Resultado | 41.844,96 C |

NORMA DA COSTA SENNA VASCONCELOS DA SILVA
PRESIDENTE - CPF: 026.101.537-08

CONSTANTINO GIORNO
Técnico em Contabilidade - CRC - 016384/O-0
CPF : 027.058.267-34