



Contabilidade

Balancete por competência

Página 1 de 4

| CNPJ   | 51919447000108  | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME |                      |                   | Período competência | 08/2021 a 08/2021 |          |  |
|--|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| Balancete  | 501-PGA PREVEME   |              | Nível                               | 11 - Decimo primeiro |                   |                     |                   |          |  |
| Patrocinador                                       | 000-CONSOLIDADO   |              | Lançamentos                         | Todos os lançamentos |                   |                     |                   |          |  |
| Conta/Dv   | Título  |              | Saldo anterior                      | D/C                  | Débito            | Crédito             | Saldo atual       | D/C      |  |
| <b>1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ATIVO</b>  |              | <b>27.815,07</b>                    | <b>D</b>             | <b>227.318,66</b> | <b>204.040,01</b>   | <b>51.093,72</b>  | <b>D</b> |  |
| <b>1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>   |              | <b>1.754,95</b>                     | <b>D</b>             | <b>132.000,00</b> | <b>133.040,01</b>   | <b>714,94</b>     | <b>D</b> |  |
| <b>1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>IMEDIATO</b>   |              | <b>1.754,95</b>                     | <b>D</b>             | <b>66.000,00</b>  | <b>67.040,01</b>    | <b>714,94</b>     | <b>D</b> |  |
| <b>1.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                                 |              | <b>1.754,95</b>                     | <b>D</b>             | <b>66.000,00</b>  | <b>67.040,01</b>    | <b>714,94</b>     | <b>D</b> |  |
| 1.01.01.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00           | Banco Santander S/A - Ag: 399 - C/C: 13025964-5 - PGA Preveme |              | 1.754,95                            | D                    | 66.000,00         | 67.040,01           | 714,94            | D        |  |
| <b>1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>VINCULADO</b>  |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>66.000,00</b>  | <b>66.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |          |  |
| 1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00           | Interface Tesouraria - PGA                                    |              | 0,00                                |                      | 66.000,00         | 66.000,00           | 0,00              |          |  |
| <b>1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>REALIZÁVEL</b>   |              | <b>26.060,12</b>                    | <b>D</b>             | <b>95.318,66</b>  | <b>71.000,00</b>    | <b>50.378,78</b>  | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                  |              | <b>26.060,12</b>                    | <b>D</b>             | <b>95.318,66</b>  | <b>71.000,00</b>    | <b>50.378,78</b>  | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>                                   |              | <b>5.000,00</b>                     | <b>D</b>             | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       |          |  |
| 1.02.02.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00           | Tafic   |              | 5.000,00                            | D                    | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              |          |  |
| <b>1.02.02.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>               |              | <b>15.618,20</b>                    | <b>D</b>             | <b>95.318,66</b>  | <b>66.000,00</b>    | <b>44.936,86</b>  | <b>D</b> |  |
| 1.02.02.06.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00           | Cobertura das Despesas Administrativas                        |              | 15.618,20                           | D                    | 95.318,66         | 66.000,00           | 44.936,86         | D        |  |
| <b>1.02.02.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA</b>                    |              | <b>5.441,92</b>                     | <b>D</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.441,92</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>OUTROS REALIZÁVEIS</b>                                     |              | <b>5.441,92</b>                     | <b>D</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.441,92</b>   | <b>D</b> |  |
| <b>1.02.02.99.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00</b>    | <b>OPERAÇÕES INTERPLANOS</b>                                  |              | <b>5.441,92</b>                     | <b>D</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>5.441,92</b>   | <b>D</b> |  |
| 1.02.02.99.01.01.01.00.00.00.00.00.00.00           | Operações com Plano de Benefício Previdencial                 |              | 5.441,92                            | D                    | 0,00              | 0,00                | 5.441,92          | D        |  |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 2 de 4

| CNPJ                                   | 51919447000108  | Razão social     | SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEVE |                  |                  |                  | Período competência | 08/2021 a 08/2021 |  |  |
|--|---|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Balancete                              | 501-PGA PREVEVE                                       | Nível            | 11 - Decimo primeiro                |                  |                  |                  |                     |                   |  |  |
| Patrocinador                           | 000-CONSOLIDADO                                       | Lançamentos      | Todos os lançamentos                |                  |                  |                  |                     |                   |  |  |
| Conta/Dv                               | Título  | Saldo anterior   | D/C                                 | Débito           | Crédito          | Saldo atual      | D/C                 |                   |  |  |
| <b>2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO</b>  | <b>27.815,07</b> | <b>C</b>                            | <b>67.470,31</b> | <b>90.748,96</b> | <b>51.093,72</b> | <b>C</b>            |                   |  |  |
| <b>2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>                           | <b>27.815,07</b> | <b>C</b>                            | <b>67.470,31</b> | <b>90.748,96</b> | <b>51.093,72</b> | <b>C</b>            |                   |  |  |
| <b>2.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                          | <b>27.815,07</b> | <b>C</b>                            | <b>67.470,31</b> | <b>90.748,96</b> | <b>51.093,72</b> | <b>C</b>            |                   |  |  |
| <b>2.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                                 | <b>26.843,35</b> | <b>C</b>                            | <b>66.498,59</b> | <b>90.318,66</b> | <b>50.663,42</b> | <b>C</b>            |                   |  |  |
| <b>2.01.02.01.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                   | <b>0,50</b>      | <b>C</b>                            | <b>39.655,74</b> | <b>53.955,74</b> | <b>14.300,50</b> | <b>C</b>            |                   |  |  |
| 2.01.02.01.02.01.00.00.00.00.00        | Fornecedores de Serviços                              | 0,50             | C                                   | 39.655,74        | 53.955,74        | 14.300,50        | C                   |                   |  |  |
| <b>2.01.02.01.03.00.00.00.00.00.00</b> | <b>REEMBOLSO DE DESPESAS</b>                          | <b>26.842,85</b> | <b>C</b>                            | <b>26.842,85</b> | <b>36.362,92</b> | <b>36.362,92</b> | <b>C</b>            |                   |  |  |
| 2.01.02.01.03.01.00.00.00.00.00        | Reembolso de Despesas                                 | 26.842,85        | C                                   | 26.842,85        | 36.362,92        | 36.362,92        | C                   |                   |  |  |
| <b>2.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                           | <b>971,72</b>    | <b>C</b>                            | <b>971,72</b>    | <b>430,30</b>    | <b>430,30</b>    | <b>C</b>            |                   |  |  |
| <b>2.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>RETENCOES A RECOLHER DE TERCEIROS</b>              | <b>971,72</b>    | <b>C</b>                            | <b>971,72</b>    | <b>430,30</b>    | <b>430,30</b>    | <b>C</b>            |                   |  |  |
| 2.01.02.02.02.02.00.00.00.00.00        | IRRF a Recolher - Código 1708                         | 233,72           | C                                   | 233,72           | 100,55           | 100,55           | C                   |                   |  |  |
| 2.01.02.02.02.03.00.00.00.00.00        | Contribuicoes Sociais - PIS/COFINS/CSLL - Codigo 5952 | 738,00           | C                                   | 738,00           | 329,75           | 329,75           | C                   |                   |  |  |



| CNPJ   | 51919447000108  | Razão social | SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME |                      |                  | Período competência | 08/2021 a 08/2021 |          |  |
|--|---|--------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|----------|--|
| Balancete  | 501-PGA PREVEME   |              | Nível                               | 11 - Decimo primeiro |                  |                     |                   |          |  |
| Patrocinador   | 000-CONSOLIDADO   |              | Lançamentos                         | Todos os lançamentos |                  |                     |                   |          |  |
| Conta/Dv   | Título  |              | Saldo anterior                      | D/C                  | Débito           | Crédito             | Saldo atual       | D/C      |  |
| <b>4.00</b> | <b>GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>                                  |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>95.318,66</b> | <b>95.318,66</b>    | <b>0,00</b>       |          |  |
| <b>4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS</b>   |              | <b>679.186,04</b>                   | <b>C</b>             | <b>0,00</b>      | <b>95.318,66</b>    | <b>774.504,70</b> | <b>C</b> |  |
| <b>4.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>  |              | <b>673.744,12</b>                   | <b>C</b>             | <b>0,00</b>      | <b>95.318,66</b>    | <b>769.062,78</b> | <b>C</b> |  |
| <b>4.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO</b>                                 |              | <b>673.744,12</b>                   | <b>C</b>             | <b>0,00</b>      | <b>95.318,66</b>    | <b>769.062,78</b> | <b>C</b> |  |
| 4.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Custeio Administrativo dos Investimentos                      |              | 673.744,12                          | C                    | 0,00             | 95.318,66           | 769.062,78        | C        |  |
| <b>4.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DIRETAS</b>  |              | <b>5.441,92</b>                     | <b>C</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.441,92</b>   | <b>C</b> |  |
| <b>4.01.04.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS</b>   |              | <b>5.441,92</b>                     | <b>C</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.441,92</b>   | <b>C</b> |  |
| 4.01.04.99.99.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Outras Receitas   |              | 5.441,92                            | C                    | 0,00             | 0,00                | 5.441,92          | C        |  |
| <b>4.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS</b>   |              | <b>679.186,04</b>                   | <b>D</b>             | <b>95.318,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>774.504,70</b> | <b>D</b> |  |
| <b>4.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS</b>                 |              | <b>679.186,04</b>                   | <b>D</b>             | <b>95.318,66</b> | <b>0,00</b>         | <b>774.504,70</b> | <b>D</b> |  |
| <b>4.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                     |              | <b>257.078,58</b>                   | <b>D</b>             | <b>36.362,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>293.441,50</b> | <b>D</b> |  |
| <b>4.02.01.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>PESSOAL CEDIDO</b>   |              | <b>257.078,58</b>                   | <b>D</b>             | <b>36.362,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>293.441,50</b> | <b>D</b> |  |
| <b>4.02.01.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESA COM PESSOAL CEDIDO</b>                             |              | <b>257.078,58</b>                   | <b>D</b>             | <b>36.362,92</b> | <b>0,00</b>         | <b>293.441,50</b> | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Funcionários Cedidos p/ Preveme II                            |              | 257.078,58                          | D                    | 36.362,92        | 0,00                | 293.441,50        | D        |  |
| <b>4.02.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS</b>                   |              | <b>4.810,00</b>                     | <b>D</b>             | <b>15.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.110,00</b>  | <b>D</b> |  |
| <b>4.02.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - CONSELHEIROS</b>    |              | <b>4.810,00</b>                     | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4.810,00</b>   | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.02.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Cursos e Treinamentos   |              | 4.810,00                            | D                    | 0,00             | 0,00                | 4.810,00          | D        |  |
| <b>4.02.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINARIOS - DIRIGENTES</b>      |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.02.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Congressos e Seminários                                       |              | 0,00                                |                      | 11.000,00        | 0,00                | 11.000,00         | D        |  |
| <b>4.02.01.02.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TREINAMENTOS CONGRESSOS E SEMINÁRIOS - PESSOAL PRÓPRIO</b> |              | <b>0,00</b>                         |                      | <b>4.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>4.300,00</b>   | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.02.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Cursos e Treinamentos   |              | 0,00                                |                      | 1.000,00         | 0,00                | 1.000,00          | D        |  |
| 4.02.01.02.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Congressos e Seminarios                                       |              | 0,00                                |                      | 3.300,00         | 0,00                | 3.300,00          | D        |  |
| <b>4.02.01.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                                  |              | <b>357.198,00</b>                   | <b>D</b>             | <b>36.837,44</b> | <b>0,00</b>         | <b>394.035,44</b> | <b>D</b> |  |
| <b>4.02.01.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS ATUARIAIS</b>                                     |              | <b>38.251,36</b>                    | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>38.251,36</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Serviços Atuariais  |              | 38.251,36                           | D                    | 0,00             | 0,00                | 38.251,36         | D        |  |
| <b>4.02.01.04.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>                                     |              | <b>59.823,44</b>                    | <b>D</b>             | <b>8.867,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>68.690,44</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.04.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Serviços Contábeis  |              | 59.823,44                           | D                    | 8.867,00         | 0,00                | 68.690,44         | D        |  |
| <b>4.02.01.04.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS JURÍDICOS</b>                                     |              | <b>52.982,20</b>                    | <b>D</b>             | <b>1.794,36</b>  | <b>0,00</b>         | <b>54.776,56</b>  | <b>D</b> |  |
| 4.02.01.04.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Serviços Jurídicos  |              | 52.982,20                           | D                    | 1.494,36         | 0,00                | 54.476,56         | D        |  |
| 4.02.01.04.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00        | Serviços Jurídicos - Reembolso de Despesas                    |              | 0,00                                |                      | 300,00           | 0,00                | 300,00            | D        |  |
| <b>4.02.01.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                       |              | <b>14.729,73</b>                    | <b>D</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>14.729,73</b>  | <b>D</b> |  |



Contabilidade

Balancete por competência

Página 4 de 4

| CNPJ                                   | 51919447000108   | Razão social      | SOCIEDADE PREVIDENCIÁRIA 3M PREVEME |                  |             | Período competência | 08/2021 a 08/2021 |  |  |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Balancete                              | 501-PGA PREVEME  | Nível             | 11 - Decimo primeiro                |                  |             |                     |                   |  |  |
| Patrocinador                           | 000-CONSOLIDADO  | Lançamentos       | Todos os lançamentos                |                  |             |                     |                   |  |  |
| Conta/Dv                               | Título   | Saldo anterior    | D/C                                 | Débito           | Crédito     | Saldo atual         | D/C               |  |  |
| 4.02.01.04.04.01.00.00.00.00.00        | Serviços de Recursos Humanos                             | 14.729,73         | D                                   | 0,00             | 0,00        | 14.729,73           | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.04.05.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                          | <b>160.321,45</b> | <b>D</b>                            | <b>23.176,08</b> | <b>0,00</b> | <b>183.497,53</b>   | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.04.05.01.00.00.00.00.00        | Serviços de Informática                                  | 160.321,45        | D                                   | 23.176,08        | 0,00        | 183.497,53          | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.04.06.00.00.00.00.00.00</b> | <b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>                   | <b>5.000,00</b>   | <b>D</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>     | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.04.06.01.00.00.00.00.00        | Serviços de Gestao de Planejamento Estrategico           | 5.000,00          | D                                   | 0,00             | 0,00        | 5.000,00            | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.04.09.00.00.00.00.00.00</b> | <b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>          | <b>26.089,82</b>  | <b>D</b>                            | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.089,82</b>    | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.04.09.01.00.00.00.00.00        | Serviços de Consultoria de Investimentos                 | 26.089,82         | D                                   | 3.000,00         | 0,00        | 29.089,82           | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.05.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                                   | <b>24.540,84</b>  | <b>D</b>                            | <b>1.818,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.359,14</b>    | <b>D</b>          |  |  |
| <b>4.02.01.05.02.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS COM EXPEDIENTE</b>                           | <b>3.853,74</b>   | <b>D</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.853,74</b>     | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.05.02.02.00.00.00.00.00        | Tarifas Bancárias  | 92,40             | D                                   | 0,00             | 0,00        | 92,40               | D                 |  |  |
| 4.02.01.05.02.03.00.00.00.00.00        | Despesas com Cartorio                                    | 2.961,34          | D                                   | 0,00             | 0,00        | 2.961,34            | D                 |  |  |
| 4.02.01.05.02.06.00.00.00.00.00        | Despesas com gráfica e reprografia                       | 282,42            | D                                   | 0,00             | 0,00        | 282,42              | D                 |  |  |
| 4.02.01.05.02.07.00.00.00.00.00        | Juros e Multa  | 517,58            | D                                   | 0,00             | 0,00        | 517,58              | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.05.06.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE</b>               | <b>12.995,10</b>  | <b>D</b>                            | <b>1.818,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.813,40</b>    | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.05.06.01.00.00.00.00.00        | Contribuicao - ABRAPP                                    | 12.728,10         | D                                   | 1.818,30         | 0,00        | 14.546,40           | D                 |  |  |
| 4.02.01.05.06.03.00.00.00.00.00        | Contribuicao - CRC/SP                                    | 267,00            | D                                   | 0,00             | 0,00        | 267,00              | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.05.09.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CERTIFICAÇÕES</b>                                     | <b>3.497,00</b>   | <b>D</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.497,00</b>     | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.05.09.01.00.00.00.00.00        | Certificações  | 3.497,00          | D                                   | 0,00             | 0,00        | 3.497,00            | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.05.10.00.00.00.00.00.00</b> | <b>DESPESAS COM DIVULGAÇÃO, PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>4.195,00</b>   | <b>D</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.195,00</b>     | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.05.10.01.00.00.00.00.00        | Despesas com Divulgação, Propaganda e Publicidade        | 4.195,00          | D                                   | 0,00             | 0,00        | 4.195,00            | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.07.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>TRIBUTOS</b>  | <b>35.058,62</b>  | <b>D</b>                            | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>40.058,62</b>    | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.07.01.00.00.00.00.00.00        | TAFIC  | 35.000,00         | D                                   | 5.000,00         | 0,00        | 40.000,00           | D                 |  |  |
| 4.02.01.07.04.00.00.00.00.00.00        | Taxas Municipais   | 58,62             | D                                   | 0,00             | 0,00        | 58,62               | D                 |  |  |
| <b>4.02.01.98.00.00.00.00.00.00.00</b> | <b>OUTRAS DESPESAS</b>                                   | <b>500,00</b>     | <b>D</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>       | <b>D</b>          |  |  |
| 4.02.01.98.99.00.00.00.00.00.00        | Outras Despesas  | 500,00            | D                                   | 0,00             | 0,00        | 500,00              | D                 |  |  |