

| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |             |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                              | 241.955,84D    | 680.386,78 | 646.784,12 | 275.558,50D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                   | 234.366,56D    | 680.386,78 | 646.652,27 | 268.101,07D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                         | 38.257,03D     | 476.303,22 | 432.276,71 | 82.283,54D  |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 0,00           | 318.097,37 | 318.097,36 | 0,01D       |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                    | 0,00           | 318.097,37 | 318.097,36 | 0,01D       |
| 10        | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA           | 38.257,03D     | 158.205,85 | 114.179,35 | 82.283,53D  |
| 725       | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL                     | 1.534,31D      | 14,86      | 0,00       | 1.549,17D   |
| 1045      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL                           | 36.722,72D     | 158.190,99 | 114.179,35 | 80.734,36D  |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                           | 157.553,65D    | 203.950,03 | 203.950,03 | 157.553,65D |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                               | 157.553,65D    | 203.950,03 | 203.950,03 | 157.553,65D |
| 504       | 1.1.2.01.001  | CLIENTES DIVERSOS                                  | 9.415,77D      | 0,00       | 0,00       | 9.415,77D   |
| 641       | 1.1.2.01.002  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO                 | 148.137,88D    | 203.950,03 | 203.950,03 | 148.137,88D |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                    | 8.625,89D      | 16,46      | 10.425,53  | 1.783,18C   |
| 23        | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       | 788,90D        | 0,00       | 788,90     | 0,00        |
| 827       | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                        | 788,90D        | 0,00       | 788,90     | 0,00        |
| 24        | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                          | 6.607,30D      | 0,00       | 9.636,63   | 3.029,33C   |
| 26        | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                        | 0,00           | 0,00       | 3.029,33   | 3.029,33C   |
| 727       | 1.1.3.06.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                             | 6.607,30D      | 0,00       | 6.607,30   | 0,00        |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                     | 1.229,69D      | 16,46      | 0,00       | 1.246,15D   |
| 31        | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                   | 0,00           | 16,46      | 0,00       | 16,46D      |
| 476       | 1.1.3.08.016  | ISS A RECUPERAR                                    | 26,13D         | 0,00       | 0,00       | 26,13D      |
| 1073      | 1.1.3.08.018  | PARCELAMENTO A COMPENSAR                           | 557,92D        | 0,00       | 0,00       | 557,92D     |
| 1074      | 1.1.3.08.019  | INSS RAT A RECUPERAR                               | 645,64D        | 0,00       | 0,00       | 645,64D     |
| 46        | 1.1.4         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BLOQUEIO JUDICIAL         | 29.929,99D     | 117,07     | 0,00       | 30.047,06D  |
| 47        | 1.1.4.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS            | 29.929,99D     | 117,07     | 0,00       | 30.047,06D  |
| 48        | 1.1.4.01.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL     | 13.412,89D     | 0,00       | 0,00       | 13.412,89D  |
| 1054      | 1.1.4.01.003  | PENHORA JUDICIAL CONTA 2600114399163 - PROCESSO 2E | 18,18D         | 0,13       | 0,00       | 18,31D      |
| 1056      | 1.1.4.01.005  | PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57  | 15.216,95D     | 107,91     | 0,00       | 15.324,86D  |
| 1057      | 1.1.4.01.006  | PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70  | 1.281,97D      | 9,03       | 0,00       | 1.291,00D   |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 7.589,28D      | 0,00       | 131,85     | 7.457,43D   |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                        | 7.589,28D      | 0,00       | 131,85     | 7.457,43D   |
| 116       | 1.2.3.02      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 2.368,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.368,00D   |
| 117       | 1.2.3.02.001  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 2.368,00D      | 0,00       | 0,00       | 2.368,00D   |
| 118       | 1.2.3.03      | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 11.186,85D     | 0,00       | 0,00       | 11.186,85D  |
| 119       | 1.2.3.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | 11.186,85D     | 0,00       | 0,00       | 11.186,85D  |
| 728       | 1.2.3.07      | PRODUÇÃO                                           | 4.380,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.380,00D   |
| 729       | 1.2.3.07.001  | RELOGIO DE PONTO                                   | 4.380,00D      | 0,00       | 0,00       | 4.380,00D   |
| 730       | 1.2.3.08      | ADMINISTRAÇÃO                                      | 400,00D        | 0,00       | 0,00       | 400,00D     |
| 731       | 1.2.3.08.001  | LUMINOSOS E ACESSORIOS                             | 400,00D        | 0,00       | 0,00       | 400,00D     |
| 125       | 1.2.3.10      | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL           | 10.682,40C     | 0,00       | 127,32     | 10.809,72C  |
| 127       | 1.2.3.10.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS            | 183,36C        | 0,00       | 3,82       | 187,18C     |
| 128       | 1.2.3.10.003  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER           | 5.736,09C      | 0,00       | 120,17     | 5.856,26C   |
| 732       | 1.2.3.10.007  | (-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS                       | 382,95C        | 0,00       | 3,33       | 386,28C     |
| 733       | 1.2.3.10.008  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. RELOGIO DE PONTO             | 4.380,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.380,00C   |
| 741       | 1.2.3.13      | UNIDADE 3 GUIAS SARJETAS PAVIMENTAÇÃO              | 56.130,55D     | 0,00       | 0,00       | 56.130,55D  |
| 742       | 1.2.3.13.001  | MAQUINAS VEICULOS UTENS. FERRAMENTAS               | 56.130,55D     | 0,00       | 0,00       | 56.130,55D  |
| 743       | 1.2.3.14      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA GUIAS SARJETAS PAVIM     | 56.130,55C     | 0,00       | 0,00       | 56.130,55C  |
| 744       | 1.2.3.14.001  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ.UTENS. VEICUL. FERR  | 56.130,55C     | 0,00       | 0,00       | 56.130,55C  |
| 745       | 1.2.3.15      | UNIDADE 4 CONSTRUÇÃO CIVIL                         | 5,84D          | 0,00       | 0,00       | 5,84D       |
| 746       | 1.2.3.15.001  | MAQUINARIOS CONSTRUÇÃO CIVIL                       | 5,84D          | 0,00       | 0,00       | 5,84D       |
| 747       | 1.2.3.16      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMUL. CONSTRUÇÃO CIVIL           | 5,84C          | 0,00       | 0,00       | 5,84C       |
| 748       | 1.2.3.16.001  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINARIOS CV           | 5,84C          | 0,00       | 0,00       | 5,84C       |
| 749       | 1.2.3.17      | UNIDADE 5 AÇOUGUE                                  | 14,66D         | 0,00       | 0,00       | 14,66D      |
| 750       | 1.2.3.17.001  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONST. CIVIL AÇOUGUE       | 14,66D         | 0,00       | 0,00       | 14,66D      |
| 751       | 1.2.3.18      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQ. EQUIP. CONSTRU.     | 14,66C         | 0,00       | 0,00       | 14,66C      |
| 795       | 1.2.3.18.001  | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINA E EQUIPAMENTO COI    | 14,66C         | 0,00       | 0,00       | 14,66C      |
| 752       | 1.2.3.19      | IMOBILIZADO ADMINISTRATIVO                         | 2.461,75D      | 0,00       | 0,00       | 2.461,75D   |
| 753       | 1.2.3.19.001  | MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO MOVEIS UTENS   | 2.461,75D      | 0,00       | 0,00       | 2.461,75D   |
| 754       | 1.2.3.20      | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM                | 2.524,92C      | 0,00       | 4,53       | 2.529,45C   |
| 755       | 1.2.3.20.001  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM                | 2.524,92C      | 0,00       | 4,53       | 2.529,45C   |
| 149       | 2             | PASSIVO                                            | 241.955,84C    | 559.106,66 | 543.542,76 | 226.391,94C |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 423.003,90C    | 279.303,70 | 456.712,09 | 600.412,29C |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                       | 38.717,71C     | 25.562,26  | 26.620,98  | 39.776,43C  |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                       | 38.717,71C     | 25.562,26  | 26.620,98  | 39.776,43C  |
| 637       | 2.1.3.01.002  | ANDERSON PAZOTTO-ME                                | 304,50C        | 304,50     | 3.557,60   | 3.557,60C   |
| 642       | 2.1.3.01.006  | CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP     | 24,00C         | 0,00       | 0,00       | 24,00C      |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |            |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1062      | 2.1.3.01.105  | CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP                          | 44,00C         | 44,00      | 135,50     | 135,50C     |
| 757       | 2.1.3.01.021  | CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO                     | 30,00C         | 0,00       | 0,00       | 30,00C      |
| 1060      | 2.1.3.01.103  | CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA. - EPP               | 0,00           | 0,00       | 661,32     | 661,32C     |
| 850       | 2.1.3.01.037  | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                         | 0,00           | 96,25      | 96,25      | 0,00        |
| 861       | 2.1.3.01.042  | COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP          | 0,00           | 105,50     | 105,50     | 0,00        |
| 1016      | 2.1.3.01.089  | DIOGO DE MORAES NORBEATO                             | 0,00           | 460,00     | 460,00     | 0,00        |
| 851       | 2.1.3.01.038  | DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.          | 8.246,70C      | 0,00       | 0,00       | 8.246,70C   |
| 651       | 2.1.3.01.015  | FONTÃO CONTABILIDADE LTDA                            | 1.750,00C      | 1.750,00   | 2.840,00   | 2.840,00C   |
| 1015      | 2.1.3.01.088  | GERALDO DO CARMO BILO                                | 0,00           | 245,45     | 245,45     | 0,00        |
| 1079      | 2.1.3.01.114  | HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830             | 0,00           | 399,90     | 399,90     | 0,00        |
| 1070      | 2.1.3.01.111  | HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAC    | 5.659,86C      | 1.886,60   | 0,00       | 3.773,26C   |
| 864       | 2.1.3.01.045  | JAIME RODRIGUES DE MELLO ME                          | 0,00           | 0,00       | 207,00     | 207,00C     |
| 643       | 2.1.3.01.007  | JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI                        | 94,00C         | 94,00      | 101,00     | 101,00C     |
| 1059      | 2.1.3.01.102  | JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME                           | 1.038,52C      | 519,24     | 0,00       | 519,28C     |
| 1048      | 2.1.3.01.098  | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA               | 11.926,32C     | 11.926,32  | 13.392,43  | 13.392,43C  |
| 758       | 2.1.3.01.022  | LIDIA MARIA CHICONELO                                | 4,47C          | 0,00       | 0,00       | 4,47C       |
| 759       | 2.1.3.01.023  | MARCO APARECIDO PRESTI                               | 305,00C        | 0,00       | 0,00       | 305,00C     |
| 979       | 2.1.3.01.084  | MURILO GOULART PRESTI 41710068809                    | 0,00           | 85,00      | 85,00      | 0,00        |
| 1069      | 2.1.3.01.110  | ORBIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                    | 3.545,23C      | 1.189,24   | 0,00       | 2.355,99C   |
| 760       | 2.1.3.01.024  | SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS                    | 3.589,33C      | 3.576,48   | 3.610,03   | 3.622,88C   |
| 973       | 2.1.3.01.079  | THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIDADE INDIVIDUAL D      | 2.155,78C      | 2.155,78   | 0,00       | 0,00        |
| 645       | 2.1.3.01.009  | VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP                         | 0,00           | 724,00     | 724,00     | 0,00        |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 55.612,82C     | 55.170,07  | 20.396,57  | 20.839,32C  |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 55.612,82C     | 55.170,07  | 20.396,57  | 20.839,32C  |
| 176       | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                          | 17.062,71C     | 17.062,71  | 0,00       | 0,00        |
| 177       | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                       | 8.313,06C      | 8.313,06   | 0,00       | 0,00        |
| 178       | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                      | 3.002,66C      | 3.002,66   | 3.715,96   | 3.715,96C   |
| 179       | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                       | 3.246,30C      | 3.168,20   | 1.325,68   | 1.403,78C   |
| 180       | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                    | 14.958,36C     | 14.593,71  | 6.118,50   | 6.483,15C   |
| 182       | 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER                                       | 0,00           | 0,00       | 33,48      | 33,48C      |
| 183       | 2.1.4.01.013  | ISS RETIDO A RECOLHER                                | 89,25C         | 89,25      | 14,40      | 14,40C      |
| 508       | 2.1.4.01.024  | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985              | 8.940,48C      | 8.940,48   | 9.177,75   | 9.177,75C   |
| 1084      | 2.1.4.01.027  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS               | 0,00           | 0,00       | 10,80      | 10,80C      |
| 185       | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA              | 104.685,29C    | 82.404,98  | 120.515,24 | 142.795,55C |
| 186       | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 363,66C        | 45.186,06  | 90.597,20  | 45.774,80C  |
| 187       | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 0,00           | 36.544,05  | 77.476,19  | 40.932,14C  |
| 188       | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | 0,00           | 1.115,17   | 5.594,17   | 4.479,00C   |
| 511       | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                       | 0,00           | 7.526,84   | 7.526,84   | 0,00        |
| 517       | 2.1.5.01.006  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                  | 363,66C        | 0,00       | 0,00       | 363,66C     |
| 190       | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                   | 17.852,97C     | 17.852,97  | 14.876,59  | 14.876,59C  |
| 191       | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                      | 10.373,05C     | 10.373,05  | 9.953,16   | 9.953,16C   |
| 192       | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                      | 7.479,92C      | 7.479,92   | 4.923,43   | 4.923,43C   |
| 193       | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                            | 86.468,66C     | 19.365,95  | 15.041,45  | 82.144,16C  |
| 194       | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 86.468,66C     | 8.555,04   | 8.595,12   | 86.508,74C  |
| 195       | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 0,00           | 10.810,91  | 6.446,33   | 4.364,58D   |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 29.300,00C     | 1.302,54   | 1.549,77   | 29.547,23C  |
| 202       | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                       | 28.300,00C     | 200,00     | 447,23     | 28.547,23C  |
| 528       | 2.1.6.02.002  | PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR                       | 0,00           | 0,00       | 447,23     | 447,23C     |
| 974       | 2.1.6.02.011  | CONTRATO DE MUTUO JOSE CARLOS XAVIER                 | 27.500,00C     | 0,00       | 0,00       | 27.500,00C  |
| 1012      | 2.1.6.02.012  | ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA FERNANDO HENRIQUE DA     | 800,00C        | 200,00     | 0,00       | 600,00C     |
| 203       | 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA             | 1.000,00C      | 1.102,54   | 1.102,54   | 1.000,00C   |
| 639       | 2.1.6.03.003  | TELEFONICA BRASIL S.A.                               | 0,00           | 102,54     | 102,54     | 0,00        |
| 1049      | 2.1.6.03.004  | ALUGUÉIS A PAGAR                                     | 1.000,00C      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00C   |
| 853       | 2.1.8         | PARCELAMENTOS CURTO PRAZO                            | 194.688,08C    | 114.863,85 | 287.629,53 | 367.453,76C |
| 763       | 2.1.8.01      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                             | 104.430,38C    | 8.603,14   | 81.980,83  | 177.808,07C |
| 829       | 2.1.8.01.009  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173  | 33.966,13C     | 3.087,83   | 37.053,96  | 67.932,26C  |
| 845       | 2.1.8.01.010  | PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C | 24.408,28C     | 1.972,64   | 23.671,68  | 46.107,32C  |
| 900       | 2.1.8.01.011  | PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69  | 46.055,97C     | 3.542,67   | 21.255,19  | 63.768,49C  |
| 772       | 2.1.8.02      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER               | 30.440,51D     | 32.581,68  | 2.704,17   | 60.318,02D  |
| 830       | 2.1.8.02.008  | ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690     | 14.269,83D     | 16.410,96  | 1.356,61   | 29.324,18D  |
| 846       | 2.1.8.02.009  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20     | 3.479,88D      | 3.479,88   | 289,99     | 6.669,77D   |
| 899       | 2.1.8.02.010  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L    | 12.690,80D     | 12.690,84  | 1.057,57   | 24.324,07D  |
| 896       | 2.1.8.03      | PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931                 | 12.108,36C     | 1.009,03   | 8.108,36   | 19.207,69C  |
| 991       | 2.1.8.03.004  | PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P         | 6.108,36C      | 509,03     | 6.108,36   | 11.707,69C  |
| 997       | 2.1.8.03.005  | PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108    | 6.000,00C      | 500,00     | 2.000,00   | 7.500,00C   |
| 898       | 2.1.8.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931             | 2.124,53D      | 1.422,67   | 177,06     | 3.370,14D   |
| 992       | 2.1.8.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!  | 1.071,41D      | 1.071,60   | 89,30      | 2.053,71D   |
| 998       | 2.1.8.04.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE    | 1.053,12D      | 351,07     | 87,76      | 1.316,43D   |
| 915       | 2.1.8.05      | PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS                           | 146.692,96C    | 12.919,01  | 141.604,24 | 275.378,19C |
| 920       | 2.1.8.05.002  | PARCELAMENTO COFINS COD. 5856 PROCESSO 1086540075    | 2.048,56C      | 512,14     | 0,00       | 1.536,42C   |
| 926       | 2.1.8.05.005  | PARCELAMENTO IRPJ 2089 PROCESSO 10865400771-2089     | 1.536,18C      | 512,06     | 0,00       | 1.024,12C   |
| 932       | 2.1.8.05.007  | INSS PARCELAMENTO RENEGOCAÇÃO Nº 637095936           | 5.592,07C      | 508,37     | 4.066,96   | 9.150,66C   |
| 936       | 2.1.8.05.008  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512     | 102.074,12C    | 8.506,18   | 102.074,16 | 195.642,10C |
| 940       | 2.1.8.05.009  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576   | 35.442,03C     | 2.880,26   | 35.463,12  | 68.024,89C  |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |           |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
| 917       | 2.1.8.06      | (-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO            | 79.078,53D     | 41.705,80  | 3.697,44  | 117.086,89D |
| 921       | 2.1.8.06.002  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS COD. 5856 PRO    | 363,04D        | 0,00       | 90,70     | 272,34D     |
| 927       | 2.1.8.06.005  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 108654007    | 276,19D        | 0,00       | 92,02     | 184,17D     |
| 933       | 2.1.8.06.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63     | 1.130,40D      | 659,56     | 94,20     | 1.695,76D   |
| 937       | 2.1.8.06.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC     | 47.918,62D     | 11.655,96  | 971,33    | 58.603,25D  |
| 941       | 2.1.8.06.009  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI   | 29.390,28D     | 29.390,28  | 2.449,19  | 56.331,37D  |
| 980       | 2.1.8.07      | PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7                | 8.701,35C      | 725,11     | 8.701,32  | 16.677,56C  |
| 981       | 2.1.8.07.001  | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 6395038  | 8.701,35C      | 725,11     | 8.701,32  | 16.677,56C  |
| 982       | 2.1.8.08      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7  | 1.556,52D      | 1.556,52   | 129,71    | 2.983,33D   |
| 983       | 2.1.8.08.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7  | 1.556,52D      | 1.556,52   | 129,71    | 2.983,33D   |
| 887       | 2.1.8.09      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69              | 32.876,88C     | 2.739,74   | 32.876,88 | 63.014,02C  |
| 889       | 2.1.8.09.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473     | 19.528,80C     | 1.627,40   | 19.528,80 | 37.430,20C  |
| 1003      | 2.1.8.09.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615    | 13.348,08C     | 1.112,34   | 13.348,08 | 25.583,82C  |
| 894       | 2.1.8.10      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69              | 8.465,66D      | 8.465,88   | 705,49    | 16.226,05D  |
| 890       | 2.1.8.10.001  | (-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473      | 5.026,94D      | 5.027,16   | 418,93    | 9.635,17D   |
| 1004      | 2.1.8.10.002  | (-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638    | 3.438,72D      | 3.438,72   | 286,56    | 6.590,88D   |
| 1020      | 2.1.8.11      | PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO                    | 14.735,32C     | 2.037,15   | 6.531,33  | 19.229,50C  |
| 1021      | 2.1.8.11.001  | PARCELAMENTO DE INSS 641785879 -18P.                 | 3.065,98C      | 510,97     | 0,00      | 2.555,01C   |
| 1026      | 2.1.8.11.004  | PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347    | 5.526,51C      | 502,41     | 6.531,33  | 11.555,43C  |
| 1032      | 2.1.8.11.007  | PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715   | 5.121,03C      | 512,10     | 0,00      | 4.608,93C   |
| 1034      | 2.1.8.11.008  | PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO 1086540310    | 1.021,80C      | 511,67     | 0,00      | 510,13C     |
| 1022      | 2.1.8.12      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO                  | 3.191,42D      | 1.098,12   | 412,70    | 3.876,84D   |
| 1023      | 2.1.8.12.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS PARC. 641785879       | 579,10D        | 0,00       | 96,53     | 482,57D     |
| 1027      | 2.1.8.12.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034    | 1.006,72D      | 1.098,12   | 91,51     | 2.013,33D   |
| 1033      | 2.1.8.12.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I  | 1.428,10D      | 0,00       | 135,88    | 1.292,22D   |
| 1035      | 2.1.8.12.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA RECIBO  | 177,50D        | 0,00       | 88,78     | 88,72D      |
| 503       | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                               | 544.428,93C    | 279.802,96 | 86.830,67 | 351.456,64C |
| 217       | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                       | 544.428,93C    | 279.802,96 | 86.830,67 | 351.456,64C |
| 218       | 2.2.1.01      | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                            | 406.298,83C    | 81.980,83  | 0,00      | 324.318,00C |
| 831       | 2.2.1.01.001  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF  | 225.411,59C    | 37.053,96  | 0,00      | 188.357,63C |
| 847       | 2.2.1.01.015  | PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) | 159.632,05C    | 23.671,68  | 0,00      | 135.960,37C |
| 888       | 2.2.1.01.016  | PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69  | 21.255,19C     | 21.255,19  | 0,00      | 0,00        |
| 232       | 2.2.1.03      | IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO                  | 400.222,24C    | 141.604,24 | 0,00      | 258.618,00C |
| 934       | 2.2.1.03.003  | PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637095936           | 4.066,96C      | 4.066,96   | 0,00      | 0,00        |
| 938       | 2.2.1.03.004  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512     | 340.247,67C    | 102.074,16 | 0,00      | 238.173,51C |
| 942       | 2.2.1.03.005  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576   | 55.907,61C     | 35.463,12  | 0,00      | 20.444,49C  |
| 236       | 2.2.1.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS   | 256.717,66D    | 0,00       | 41.705,80 | 215.011,86D |
| 935       | 2.2.1.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº63     | 659,56D        | 0,00       | 659,56    | 0,00        |
| 939       | 2.2.1.04.004  | (-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI     | 204.624,95D    | 0,00       | 11.655,96 | 192.968,99D |
| 943       | 2.2.1.04.005  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI   | 51.433,15D     | 0,00       | 29.390,28 | 22.042,87D  |
| 788       | 2.2.1.05      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER               | 136.076,03D    | 0,00       | 32.581,68 | 103.494,35D |
| 832       | 2.2.1.05.007  | ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 L   | 93.214,97D     | 0,00       | 16.410,96 | 76.804,01D  |
| 848       | 2.2.1.05.008  | ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 I  | 22.909,21D     | 0,00       | 3.479,88  | 19.429,33D  |
| 895       | 2.2.1.05.009  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L    | 19.951,85D     | 0,00       | 12.690,84 | 7.261,01D   |
| 984       | 2.2.1.10      | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P         | 21.753,30C     | 8.701,32   | 0,00      | 13.051,98C  |
| 985       | 2.2.1.10.001  | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP          | 21.753,30C     | 8.701,32   | 0,00      | 13.051,98C  |
| 986       | 2.2.1.11      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7  | 3.890,87D      | 0,00       | 1.556,52  | 2.334,35D   |
| 1007      | 2.2.1.11.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7        | 3.890,87D      | 0,00       | 1.556,52  | 2.334,35D   |
| 994       | 2.2.1.12      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931              | 13.707,69C     | 8.108,36   | 0,00      | 5.599,33C   |
| 993       | 2.2.1.12.001  | PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP           | 11.707,69C     | 6.108,36   | 0,00      | 5.599,33C   |
| 999       | 2.2.1.12.002  | PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA RECIBO | 2.000,00C      | 2.000,00   | 0,00      | 0,00        |
| 995       | 2.2.1.13      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 712        | 2.404,97D      | 0,00       | 1.422,67  | 982,30D     |
| 996       | 2.2.1.13.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-   | 2.053,90D      | 0,00       | 1.071,60  | 982,30D     |
| 1000      | 2.2.1.13.002  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE    | 351,07D        | 0,00       | 351,07    | 0,00        |
| 1001      | 2.2.1.14      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS                          | 121.250,22C    | 32.876,88  | 0,00      | 88.373,34C  |
| 891       | 2.2.1.14.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473     | 87.879,98C     | 19.528,80  | 0,00      | 68.351,18C  |
| 1005      | 2.2.1.14.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638    | 33.370,24C     | 13.348,08  | 0,00      | 20.022,16C  |
| 1002      | 2.2.1.15      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS                          | 31.219,02D     | 0,00       | 8.465,88  | 22.753,14D  |
| 892       | 2.2.1.15.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 0046   | 22.622,22D     | 0,00       | 5.027,16  | 17.595,06D  |
| 1006      | 2.2.1.15.002  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61 | 8.596,80D      | 0,00       | 3.438,72  | 5.158,08D   |
| 1041      | 2.2.1.16      | PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824              | 14.067,48C     | 6.531,33   | 0,00      | 7.536,15C   |
| 1042      | 2.2.1.16.001  | PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.     | 14.067,48C     | 6.531,33   | 0,00      | 7.536,15C   |
| 1043      | 2.2.1.17      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO     | 2.562,28D      | 0,00       | 1.098,12  | 1.464,16D   |
| 1044      | 2.2.1.17.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO     | 2.562,28D      | 0,00       | 1.098,12  | 1.464,16D   |
| 242       | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 725.476,99D    | 0,00       | 0,00      | 725.476,99D |
| 243       | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                       | 279.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 279.000,00C |
| 244       | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                    | 279.000,00C    | 0,00       | 0,00      | 279.000,00C |

| BALANCETE |               |                                                    |                |            |            |               |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 245       | 2.3.1.01.001  | CAPITAL SOCIAL                                     | 279.000,00C    | 0,00       | 0,00       | 279.000,00C   |
| 264       | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 1.004.476,99D  | 0,00       | 0,00       | 1.004.476,99D |
| 265       | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 1.004.476,99D  | 0,00       | 0,00       | 1.004.476,99D |
| 267       | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | 1.004.476,99D  | 0,00       | 0,00       | 1.004.476,99D |
| 269       | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS           | 0,00           | 154.564,25 | 16.183,70  | 138.380,55D   |
| 500       | 3.1           | DESPESAS                                           | 0,00           | 154.564,25 | 16.183,70  | 138.380,55D   |
| 270       | 3.1.1         | DESPESAS GERAIS                                    | 0,00           | 139.688,71 | 16.183,70  | 123.505,01D   |
| 271       | 3.1.1.01      | OPERACIONAIS/PRODUÇÃO                              | 0,00           | 7.022,56   | 0,00       | 7.022,56D     |
| 321       | 3.1.1.01.004  | MANUTENÇÃO E REPARO                                | 0,00           | 271,00     | 0,00       | 271,00D       |
| 513       | 3.1.1.01.006  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                          | 0,00           | 37,00      | 0,00       | 37,00D        |
| 577       | 3.1.1.01.008  | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 0,00           | 3.686,60   | 0,00       | 3.686,60D     |
| 578       | 3.1.1.01.009  | COPA E COZINHA                                     | 0,00           | 1.034,35   | 0,00       | 1.034,35D     |
| 580       | 3.1.1.01.010  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                       | 0,00           | 726,50     | 0,00       | 726,50D       |
| 354       | 3.1.1.01.011  | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00           | 96,25      | 0,00       | 96,25D        |
| 355       | 3.1.1.01.012  | ÁGUA E ESGOTO                                      | 0,00           | 39,01      | 0,00       | 39,01D        |
| 363       | 3.1.1.01.013  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                        | 0,00           | 131,85     | 0,00       | 131,85D       |
| 320       | 3.1.1.01.026  | ALUGUÉIS                                           | 0,00           | 1.000,00   | 0,00       | 1.000,00D     |
| 353       | 3.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 0,00           | 3.907,94   | 0,00       | 3.907,94D     |
| 356       | 3.1.1.02.003  | TELEFONE                                           | 0,00           | 102,54     | 0,00       | 102,54D       |
| 361       | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                               | 0,00           | 2.840,00   | 0,00       | 2.840,00D     |
| 966       | 3.1.1.02.010  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA            | 0,00           | 105,50     | 0,00       | 105,50D       |
| 839       | 3.1.1.02.021  | MANUTENÇÃO DE SITE                                 | 0,00           | 859,90     | 0,00       | 859,90D       |
| 273       | 3.1.1.03      | PESSOAL                                            | 0,00           | 128.758,21 | 16.183,70  | 112.574,51D   |
| 274       | 3.1.1.03.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00           | 77.476,19  | 101,82     | 77.374,37D    |
| 275       | 3.1.1.03.002  | PRÓ-LABORE                                         | 0,00           | 5.594,17   | 0,00       | 5.594,17D     |
| 278       | 3.1.1.03.005  | FÉRIAS                                             | 0,00           | 7.526,84   | 0,00       | 7.526,84D     |
| 280       | 3.1.1.03.007  | FGTS                                               | 0,00           | 4.668,69   | 0,00       | 4.668,69D     |
| 572       | 3.1.1.03.013  | VALE ALIMENTAÇÃO                                   | 0,00           | 13.392,43  | 0,00       | 13.392,43D    |
| 808       | 3.1.1.03.014  | PROVISÃO DE FERIAS                                 | 0,00           | 8.595,12   | 16.081,88  | 7.486,76C     |
| 809       | 3.1.1.03.015  | PROVISÃO P/ 13º SALARIO                            | 0,00           | 6.446,33   | 0,00       | 6.446,33D     |
| 573       | 3.1.1.03.021  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI                     | 0,00           | 89,00      | 0,00       | 89,00D        |
| 1064      | 3.1.1.03.023  | SEGURANÇA DO TRABALHO                              | 0,00           | 720,00     | 0,00       | 720,00D       |
| 336       | 3.1.1.03.025  | INSS                                               | 0,00           | 4.249,44   | 0,00       | 4.249,44D     |
| 854       | 3.1.2         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                               | 0,00           | 14.875,54  | 0,00       | 14.875,54D    |
| 367       | 3.1.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 220,02     | 0,00       | 220,02D       |
| 372       | 3.1.2.01.005  | JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS                        | 0,00           | 18,96      | 0,00       | 18,96D        |
| 902       | 3.1.2.01.010  | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 15,55      | 0,00       | 15,55D        |
| 911       | 3.1.2.01.013  | DESPESAS BANCÁRIAS                                 | 0,00           | 185,51     | 0,00       | 185,51D       |
| 319       | 3.1.2.02      | MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS                          | 0,00           | 13.529,74  | 0,00       | 13.529,74D    |
| 322       | 3.1.2.02.003  | (-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC  | 0,00           | 7.468,91   | 0,00       | 7.468,91D     |
| 323       | 3.1.2.02.004  | JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT  | 0,00           | 2,23       | 0,00       | 2,23D         |
| 324       | 3.1.2.02.005  | ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI | 0,00           | 6.058,60   | 0,00       | 6.058,60D     |
| 345       | 3.1.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                    | 0,00           | 1.125,78   | 0,00       | 1.125,78D     |
| 350       | 3.1.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                     | 0,00           | 1.125,78   | 0,00       | 1.125,78D     |
| 402       | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                     | 0,00           | 16.621,93  | 204.169,04 | 187.547,11C   |
| 403       | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 16.621,93  | 204.169,04 | 187.547,11C   |
| 404       | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 0,00       | 203.950,03 | 203.950,03C   |
| 410       | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 0,00           | 0,00       | 203.950,03 | 203.950,03C   |
| 411       | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                 | 0,00           | 0,00       | 203.950,03 | 203.950,03C   |
| 413       | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                      | 0,00           | 16.621,93  | 0,00       | 16.621,93D    |
| 424       | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS               | 0,00           | 16.621,93  | 0,00       | 16.621,93D    |
| 428       | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                         | 0,00           | 6.118,50   | 0,00       | 6.118,50D     |
| 429       | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                            | 0,00           | 1.325,68   | 0,00       | 1.325,68D     |
| 509       | 4.1.2.03.012  | (-) INSS RECEITA BRUTA                             | 0,00           | 9.177,75   | 0,00       | 9.177,75D     |
| 430       | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 0,00           | 0,00       | 219,01     | 219,01C       |
| 431       | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                  | 0,00           | 0,00       | 219,01     | 219,01C       |
| 432       | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                                | 0,00           | 0,00       | 101,94     | 101,94C       |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 852    | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00           | 0,00   | 117,07  | 117,07C     |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |             |            |            |             |
|------------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                    | 241.955,84D | 680.386,78 | 646.784,12 | 275.558,50D |
| PASSIVO                                  | 241.955,84C | 559.106,66 | 543.542,76 | 226.391,94C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 725.476,99D | 0,00       | 0,00       | 725.476,99D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 154.564,25 | 16.183,70  | 138.380,55D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 16.621,93  | 204.169,04 | 187.547,11C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 241.955,84D | 834.951,03 | 662.967,82 | 413.939,05D |
| CONTAS CREDORAS                          | 483.521,15D | 575.728,59 | 747.711,80 | 311.537,94D |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 138.380,55 | 187.547,11 | 49.166,56C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 138.380,55 | 187.547,11 | 49.166,56C  |

JOSÉ CARLOS XAVIER  
PRESIDENTE  
CPF: 139.318.738-20

FONTÃO CONTABILIDADE  
ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO  
Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1