

| BALANCETE |               |                                                   |                |            |            |             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                             | 252.016,65D    | 854.538,81 | 803.003,34 | 303.552,12D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                  | 241.605,54D    | 854.538,81 | 802.826,94 | 293.317,41D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                        | 52.171,72D     | 631.416,92 | 579.875,11 | 103.713,53D |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 0,00           | 404.862,78 | 404.862,78 | 0,00        |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                   | 0,00           | 404.862,78 | 404.862,78 | 0,00        |
| 10        | 1.1.1.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA          | 52.171,72D     | 226.554,14 | 175.012,33 | 103.713,53D |
| 725       | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL                    | 1.617,69D      | 16,01      | 0,00       | 1.633,70D   |
| 1045      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL                          | 50.554,03D     | 226.538,13 | 175.012,33 | 102.079,83D |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                          | 157.553,65D    | 220.581,93 | 220.581,93 | 157.553,65D |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                              | 157.553,65D    | 220.581,93 | 220.581,93 | 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    | 220.581,93 | 220.581,93 | 148.137,88D |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                   | 1.067,72D      | 2.539,40   | 2.369,90   | 1.237,22D   |
| 23        | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                      | 2.369,90D      | 0,00       | 2.369,90   | 0,00        |
| 827       | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                       | 2.369,90D      | 0,00       | 2.369,90   | 0,00        |
| 24        | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                         | 2.532,97C      | 2.532,97   | 0,00       | 0,00        |
| 26        | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                       | 2.532,97C      | 2.532,97   | 0,00       | 0,00        |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                    | 1.230,79D      | 6,43       | 0,00       | 1.237,22D   |
| 31        | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                  | 27,23D         | 6,43       | 0,00       | 33,66D      |
| 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        | 30.812,45D     | 0,56       | 0,00       | 30.813,01D  |
| 47        | 1.1.4.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS           | 30.812,45D     | 0,56       | 0,00       | 30.813,01D  |
| 48        | 1.1.4.01.001  | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL - BLOQUEIO JUDICIAL    | 13.412,89D     | 0,00       | 0,00       | 13.412,89D  |
| 1056      | 1.1.4.01.005  | PENHORA JUDICIAL CONTA:2900113710720 PROCESSO: 57 | 16.056,01D     | 0,36       | 0,00       | 16.056,37D  |
| 1057      | 1.1.4.01.006  | PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:70 | 1.343,55D      | 0,20       | 0,00       | 1.343,75D   |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 10.411,11D     | 0,00       | 176,40     | 10.234,71D  |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                       | 10.411,11D     | 0,00       | 176,40     | 10.234,71D  |
| 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              | 15.136,85D     | 0,00       | 0,00       | 15.136,85D  |
| 119       | 1.2.3.03.001  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 15.136,85D     | 0,00       | 0,00       | 15.136,85D  |
| 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          | 11.582,54C     | 0,00       | 139,15     | 11.721,69C  |
| 127       | 1.2.3.10.002  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS           | 210,10C        | 0,00       | 3,82       | 213,92C     |
| 128       | 1.2.3.10.003  | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER          | 6.592,44C      | 0,00       | 135,33     | 6.727,77C   |
| 732       | 1.2.3.10.007  | (-) DEPRECIAÇÃO DE LUMINOSOS                      | 400,00C        | 0,00       | 0,00       | 400,00C     |
| 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               | 2.752,95C      | 0,00       | 37,25      | 2.790,20C   |
| 755       | 1.2.3.20.001  | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOB. ADM               | 2.752,95C      | 0,00       | 37,25      | 2.790,20C   |
| 149       | 2             | PASSIVO                                           | 49.559,67C     | 191.495,29 | 178.376,51 | 36.440,89C  |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                | 423.580,02C    | 191.495,29 | 178.376,51 | 410.461,24C |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                      | 27.878,61C     | 17.527,75  | 15.143,35  | 25.494,21C  |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                      | 27.878,61C     | 17.527,75  | 15.143,35  | 25.494,21C  |
| 637       | 2.1.3.01.002  | ANDERSON PAZOTTO-ME                               | 473,00C        | 643,00     | 1.397,40   | 1.227,40C   |
| 822       | 2.1.3.01.029  | AUTO PECAS RM DIESEL LTDA - EPP                   | 0,00           | 0,00       | 22,90      | 22,90C      |
| 836       | 2.1.3.01.032  | CALLEGARI & SILVA LTDA - ME                       | 0,00           | 58,36      | 58,36      | 0,00        |
| 642       | 2.1.3.01.006  | CANDIDO & MANCINI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA EPP    | 48,00C         | 48,00      | 0,00       | 0,00        |
| 1062      | 2.1.3.01.105  | CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP                       | 546,00C        | 546,00     | 140,70     | 140,70C     |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |            |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1090      | 2.1.3.01.121  | CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR                   | 0,00           | 0,00       | 24,00      | 24,00C      |
| 757       | 2.1.3.01.021  | CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO                     | 30,00C         | 0,00       | 0,00       | 30,00C      |
| 850       | 2.1.3.01.037  | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                         | 0,00           | 100,07     | 100,07     | 0,00        |
| 861       | 2.1.3.01.042  | COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA LTDA - EPP          | 0,00           | 82,50      | 82,50      | 0,00        |
| 851       | 2.1.3.01.038  | DULCE MARIA MOREIRA CLÁUDIO CIA. LTDA - ME.          | 8.467,20C      | 2.116,80   | 2.299,08   | 8.649,48C   |
| 651       | 2.1.3.01.015  | FONTÃO CONTABILIDADE LTDA                            | 2.840,00C      | 2.840,00   | 2.840,00   | 2.840,00C   |
| 1015      | 2.1.3.01.088  | GERALDO DO CARMO BILO                                | 0,00           | 189,20     | 189,20     | 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    | 8.484,58C      | 2.828,50   | 0,00       | 5.656,08C   |
| 864       | 2.1.3.01.045  | JAIME RODRIGUES DE MELLO ME                          | 0,00           | 0,00       | 75,50      | 75,50C      |
| 643       | 2.1.3.01.007  | JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI                        | 56,75C         | 56,75      | 0,00       | 0,00        |
| 1059      | 2.1.3.01.102  | JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME                           | 1.516,00C      | 303,00     | 0,00       | 1.213,00C   |
| 758       | 2.1.3.01.022  | LIDIA MARIA CHICONELO                                | 4,47C          | 0,00       | 0,00       | 4,47C       |
| 1093      | 2.1.3.01.124  | LT CORP ENGINEER LTDA                                | 0,00           | 780,81     | 780,81     | 0,00        |
| 1092      | 2.1.3.01.123  | LUIS CARLOS PEDRETTI 16833958831                     | 0,00           | 80,00      | 80,00      | 0,00        |
| 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           | 176,50     | 176,50     | 0,00        |
| 967       | 2.1.3.01.073  | ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME                          | 0,00           | 248,75     | 248,75     | 0,00        |
| 760       | 2.1.3.01.024  | SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS                    | 3.490,78C      | 3.490,78   | 3.688,85   | 3.688,85C   |
| 973       | 2.1.3.01.079  | THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL D     | 1.616,83C      | 1.616,83   | 1.616,83   | 1.616,83C   |
| 645       | 2.1.3.01.009  | VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP                         | 0,00           | 922,00     | 922,00     | 0,00        |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                               | 18.645,07C     | 18.202,32  | 20.422,95  | 20.865,70C  |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                  | 18.645,07C     | 18.202,32  | 20.422,95  | 20.865,70C  |
| 178       | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                      | 2.430,61C      | 2.430,61   | 2.363,80   | 2.363,80C   |
| 179       | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                       | 1.328,64C      | 1.250,54   | 1.433,78   | 1.511,88C   |
| 180       | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                    | 6.136,35C      | 5.771,70   | 6.617,46   | 6.982,11C   |
| 183       | 2.1.4.01.013  | ISS RETIDO A RECOLHER                                | 91,92C         | 91,92      | 81,73      | 81,73C      |
| 508       | 2.1.4.01.024  | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985              | 8.657,55C      | 8.657,55   | 9.926,18   | 9.926,18C   |
| 185       | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA              | 124.367,26C    | 120.825,01 | 131.556,68 | 135.098,93C |
| 186       | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                             | 363,66C        | 94.024,63  | 97.207,10  | 3.546,13C   |
| 187       | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | 0,00           | 70.430,95  | 70.430,95  | 0,00        |
| 188       | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | 0,00           | 5.594,17   | 5.594,17   | 0,00        |
| 511       | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                       | 0,00           | 3.978,71   | 3.978,71   | 0,00        |
| 517       | 2.1.5.01.006  | 13º SALÁRIO A PAGAR                                  | 363,66C        | 0,00       | 3.182,47   | 3.546,13C   |
| 1017      | 2.1.5.01.010  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO CREDITO EM CONTA                 | 0,00           | 14.020,80  | 14.020,80  | 0,00        |
| 190       | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                   | 18.831,17C     | 18.831,17  | 18.559,34  | 18.559,34C  |
| 191       | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                      | 12.392,26C     | 12.392,26  | 12.481,09  | 12.481,09C  |
| 192       | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                      | 6.438,91C      | 6.438,91   | 6.078,25   | 6.078,25C   |
| 193       | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                            | 105.172,43C    | 7.969,21   | 15.790,24  | 112.993,46C |
| 194       | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                                | 82.712,63C     | 4.587,45   | 9.023,00   | 87.148,18C  |
| 195       | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                           | 22.459,80C     | 3.381,76   | 6.767,24   | 25.845,28C  |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                    | 1.000,00C      | 2.337,57   | 2.417,57   | 1.080,00C   |
| 201       | 2.1.6.01      | ADIANTAMENTOS A CLIENTES                             | 0,00           | 0,00       | 80,00      | 80,00C      |
| 954       | 2.1.6.01.002  | CHEQUES À COMPENSAR                                  | 0,00           | 0,00       | 80,00      | 80,00C      |
| 202       | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                       | 0,00           | 1.230,17   | 1.230,17   | 0,00        |
| 528       | 2.1.6.02.002  | PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR                       | 0,00           | 1.230,17   | 1.230,17   | 0,00        |
| 203       | 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA             | 1.000,00C      | 1.107,40   | 1.107,40   | 1.000,00C   |
| 639       | 2.1.6.03.003  | TELEFONICA BRASIL S.A.                               | 0,00           | 107,40     | 107,40     | 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                            | 251.689,08C    | 32.602,64  | 8.835,96   | 227.922,40C |
| 763       | 2.1.8.01      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                             | 126.189,23C    | 8.603,14   | 0,00       | 117.586,09C |
| 829       | 2.1.8.01.009  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 173  | 49.405,28C     | 3.087,83   | 0,00       | 46.317,45C  |
| 845       | 2.1.8.01.010  | PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 519C | 34.271,48C     | 1.972,64   | 0,00       | 32.298,84C  |
| 900       | 2.1.8.01.011  | PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69  | 42.512,47C     | 3.542,67   | 0,00       | 38.969,80C  |
| 772       | 2.1.8.02      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER               | 44.093,00D     | 0,00       | 2.704,17   | 41.388,83D  |
| 830       | 2.1.8.02.008  | ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690     | 21.184,52D     | 0,00       | 1.356,61   | 19.827,91D  |
| 846       | 2.1.8.02.009  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 20     | 4.929,83D      | 0,00       | 289,99     | 4.639,84D   |
| 899       | 2.1.8.02.010  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L    | 17.978,65D     | 0,00       | 1.057,57   | 16.921,08D  |
| 896       | 2.1.8.03      | PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931                 | 13.153,51C     | 1.009,03   | 0,00       | 12.144,48C  |
| 991       | 2.1.8.03.004  | PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P         | 8.653,51C      | 509,03     | 0,00       | 8.144,48C   |
| 997       | 2.1.8.03.005  | PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECEITA BRUTA 108    | 4.500,00C      | 500,00     | 0,00       | 4.000,00C   |
| 898       | 2.1.8.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931             | 2.307,78D      | 0,00       | 177,06     | 2.130,72D   |
| 992       | 2.1.8.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-!  | 1.517,91D      | 0,00       | 89,30      | 1.428,61D   |
| 998       | 2.1.8.04.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV. RECE    | 789,87D        | 0,00       | 87,76      | 702,11D     |
| 915       | 2.1.8.05      | PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS                           | 201.448,79C    | 17.486,88  | 0,00       | 183.961,91C |
| 932       | 2.1.8.05.007  | INSS PARCELAMENTO RENEGOCIAÇÃO Nº 637095936          | 6.100,44C      | 6.100,44   | 0,00       | 0,00        |
| 936       | 2.1.8.05.008  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512     | 144.605,02C    | 8.506,18   | 0,00       | 136.098,84C |
| 940       | 2.1.8.05.009  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576   | 50.743,33C     | 2.880,26   | 0,00       | 47.863,07C  |
| 917       | 2.1.8.06      | (-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO            | 95.542,06D     | 0,00       | 4.551,08   | 90.990,98D  |
| 933       | 2.1.8.06.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RENEGOCIAÇÃO Nº637    | 1.130,56D      | 0,00       | 1.130,56   | 0,00        |
| 937       | 2.1.8.06.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOC     | 52.775,27D     | 0,00       | 971,33     | 51.803,94D  |
| 941       | 2.1.8.06.009  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI   | 41.636,23D     | 0,00       | 2.449,19   | 39.187,04D  |

| BALANCETE |               |                                                         |                |            |          |               |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
| 980       | 2.1.8.07      | PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7                    | 12.326,90C     | 725,11     | 0,00     | 11.601,79C    |
| 981       | 2.1.8.07.001  | PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7 REF. 6395038      | 12.326,90C     | 725,11     | 0,00     | 11.601,79C    |
| 982       | 2.1.8.08      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7      | 2.205,07D      | 0,00       | 129,71   | 2.075,36D     |
| 983       | 2.1.8.08.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7      | 2.205,07D      | 0,00       | 129,71   | 2.075,36D     |
| 887       | 2.1.8.09      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                 | 46.575,58C     | 2.739,74   | 0,00     | 43.835,84C    |
| 889       | 2.1.8.09.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473        | 27.665,80C     | 1.627,40   | 0,00     | 26.038,40C    |
| 1003      | 2.1.8.09.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615       | 18.909,78C     | 1.112,34   | 0,00     | 17.797,44C    |
| 894       | 2.1.8.10      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                 | 11.993,11D     | 0,00       | 705,49   | 11.287,62D    |
| 890       | 2.1.8.10.001  | (-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473         | 7.121,59D      | 0,00       | 418,93   | 6.702,66D     |
| 1004      | 2.1.8.10.002  | (-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.4638       | 4.871,52D      | 0,00       | 286,56   | 4.584,96D     |
| 1020      | 2.1.8.11      | PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO                       | 10.077,30C     | 2.038,74   | 0,00     | 8.038,56C     |
| 1026      | 2.1.8.11.004  | PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 1086540347       | 8.540,97C      | 502,41     | 0,00     | 8.038,56C     |
| 1032      | 2.1.8.11.007  | PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22 P RECIBO 221715      | 1.536,33C      | 1.536,33   | 0,00     | 0,00          |
| 1022      | 2.1.8.12      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO                     | 1.941,21D      | 0,00       | 568,45   | 1.372,76D     |
| 1027      | 2.1.8.12.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 108654034       | 1.464,27D      | 0,00       | 91,51    | 1.372,76D     |
| 1033      | 2.1.8.12.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS RECEITA BRUTA 22P. I     | 476,94D        | 0,00       | 476,94   | 0,00          |
| 503       | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                  | 351.456,64C    | 0,00       | 0,00     | 351.456,64C   |
| 217       | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                          | 351.456,64C    | 0,00       | 0,00     | 351.456,64C   |
| 218       | 2.2.1.01      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                                | 324.318,00C    | 0,00       | 0,00     | 324.318,00C   |
| 831       | 2.2.1.01.001  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF     | 188.357,63C    | 0,00       | 0,00     | 188.357,63C   |
| 847       | 2.2.1.01.015  | PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190)    | 135.960,37C    | 0,00       | 0,00     | 135.960,37C   |
| 232       | 2.2.1.03      | IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO                     | 258.618,00C    | 0,00       | 0,00     | 258.618,00C   |
| 938       | 2.2.1.03.004  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512        | 238.173,51C    | 0,00       | 0,00     | 238.173,51C   |
| 942       | 2.2.1.03.005  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576      | 20.444,49C     | 0,00       | 0,00     | 20.444,49C    |
| 236       | 2.2.1.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCIADOS      | 215.011,86D    | 0,00       | 0,00     | 215.011,86D   |
| 939       | 2.2.1.04.004  | (-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIADOS    | 192.968,99D    | 0,00       | 0,00     | 192.968,99D   |
| 943       | 2.2.1.04.005  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI      | 22.042,87D     | 0,00       | 0,00     | 22.042,87D    |
| 788       | 2.2.1.05      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                  | 103.494,35D    | 0,00       | 0,00     | 103.494,35D   |
| 832       | 2.2.1.05.007  | ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP     | 76.804,01D     | 0,00       | 0,00     | 76.804,01D    |
| 848       | 2.2.1.05.008  | ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 2017 LP    | 19.429,33D     | 0,00       | 0,00     | 19.429,33D    |
| 895       | 2.2.1.05.009  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO L       | 7.261,01D      | 0,00       | 0,00     | 7.261,01D     |
| 984       | 2.2.1.10      | PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7 - L.P             | 13.051,98C     | 0,00       | 0,00     | 13.051,98C    |
| 985       | 2.2.1.10.001  | PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7 - LP              | 13.051,98C     | 0,00       | 0,00     | 13.051,98C    |
| 986       | 2.2.1.11      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DECAD. 18.024.531-7      | 2.334,35D      | 0,00       | 0,00     | 2.334,35D     |
| 1007      | 2.2.1.11.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DECAD 18.024.531-7            | 2.334,35D      | 0,00       | 0,00     | 2.334,35D     |
| 994       | 2.2.1.12      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RECIBO 7124931                 | 5.599,33C      | 0,00       | 0,00     | 5.599,33C     |
| 993       | 2.2.1.12.001  | PARCELAMENTO DE COFINS - RECIBO 7124931-LP              | 5.599,33C      | 0,00       | 0,00     | 5.599,33C     |
| 995       | 2.2.1.13      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 712           | 982,30D        | 0,00       | 0,00     | 982,30D       |
| 996       | 2.2.1.13.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-      | 982,30D        | 0,00       | 0,00     | 982,30D       |
| 1001      | 2.2.1.14      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS                             | 88.373,34C     | 0,00       | 0,00     | 88.373,34C    |
| 891       | 2.2.1.14.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473        | 68.351,18C     | 0,00       | 0,00     | 68.351,18C    |
| 1005      | 2.2.1.14.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.      | 20.022,16C     | 0,00       | 0,00     | 20.022,16C    |
| 1002      | 2.2.1.15      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS                             | 22.753,14D     | 0,00       | 0,00     | 22.753,14D    |
| 892       | 2.2.1.15.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 004638615 | 17.595,06D     | 0,00       | 0,00     | 17.595,06D    |
| 1006      | 2.2.1.15.002  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61    | 5.158,08D      | 0,00       | 0,00     | 5.158,08D     |
| 1041      | 2.2.1.16      | PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824                 | 7.536,15C      | 0,00       | 0,00     | 7.536,15C     |
| 1042      | 2.2.1.16.001  | PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO 7187824 COD.        | 7.536,15C      | 0,00       | 0,00     | 7.536,15C     |
| 1043      | 2.2.1.17      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO        | 1.464,16D      | 0,00       | 0,00     | 1.464,16D     |
| 1044      | 2.2.1.17.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. RECIBO        | 1.464,16D      | 0,00       | 0,00     | 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   |
| 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                                | 851.309,25D    | 0,00       | 0,00     | 851.309,25D   |
| 518       | 2.3.5.01.004  | LUCRO DO PERIODO                                        | 153.167,74D    | 0,00       | 0,00     | 153.167,74D   |
| 269       | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS                | 979.946,52D    | 155.386,46 | 1.213,12 | 1.134.119,86D |
| 500       | 3.1           | DESPESAS                                                | 978.400,37D    | 155.170,26 | 1.213,12 | 1.132.357,51D |
| 270       | 3.1.1         | DESPESAS GERAIS                                         | 877.019,05D    | 131.733,81 | 1.213,12 | 1.007.539,74D |
| 271       | 3.1.1.01      | OPERACIONAIS/PRODUÇÃO                                   | 60.882,83D     | 8.287,56   | 0,00     | 69.170,39D    |
| 272       | 3.1.1.01.001  | FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS                                | 378,00D        | 0,00       | 0,00     | 378,00D       |
| 616       | 3.1.1.01.002  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                           | 77,25D         | 0,00       | 0,00     | 77,25D        |
| 321       | 3.1.1.01.004  | MANUTENÇÃO E REPARO                                     | 1.378,90D      | 80,00      | 0,00     | 1.458,90D     |
| 325       | 3.1.1.01.005  | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                        | 4.040,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.040,00D     |
| 513       | 3.1.1.01.006  | MATERIAL DE USO E CONSUMO                               | 2.591,30D      | 1.312,40   | 0,00     | 3.903,70D     |

| BALANCETE |               |                                                   |                |            |            |               |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 576       | 3.1.1.01.007  | CONS.BENS E INSTALAÇÕES                           | 4,90D          | 780,81     | 0,00       | 785,71D       |
| 577       | 3.1.1.01.008  | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 32.911,11D     | 2.198,15   | 0,00       | 35.109,26D    |
| 578       | 3.1.1.01.009  | COPA E COZINHA                                    | 1.289,80D      | 189,20     | 0,00       | 1.479,00D     |
| 580       | 3.1.1.01.010  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                      | 1.581,50D      | 0,00       | 0,00       | 1.581,50D     |
| 354       | 3.1.1.01.011  | ENERGIA ELÉTRICA                                  | 758,06D        | 100,07     | 0,00       | 858,13D       |
| 355       | 3.1.1.01.012  | ÁGUA E ESGOTO                                     | 273,35D        | 42,53      | 0,00       | 315,88D       |
| 363       | 3.1.1.01.013  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                       | 1.128,17D      | 176,40     | 0,00       | 1.304,57D     |
| 579       | 3.1.1.01.018  | MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- FIAT ALLIS    | 7.096,10D      | 2.408,00   | 0,00       | 9.504,10D     |
| 320       | 3.1.1.01.026  | ALUGUÉIS                                          | 7.000,00D      | 1.000,00   | 0,00       | 8.000,00D     |
| 312       | 3.1.1.01.027  | FRETES E CARRETOS                                 | 374,39D        | 0,00       | 0,00       | 374,39D       |
| 353       | 3.1.1.02      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 35.666,04D     | 6.728,70   | 0,00       | 42.394,74D    |
| 965       | 3.1.1.02.002  | DESPESAS COM SOFTWARE                             | 500,00D        | 0,00       | 0,00       | 500,00D       |
| 356       | 3.1.1.02.003  | TELEFONE                                          | 818,18D        | 107,40     | 0,00       | 925,58D       |
| 359       | 3.1.1.02.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                            | 112,40D        | 532,50     | 0,00       | 644,90D       |
| 360       | 3.1.1.02.007  | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                     | 29,75D         | 0,00       | 0,00       | 29,75D        |
| 361       | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                              | 17.040,00D     | 2.840,00   | 0,00       | 19.880,00D    |
| 966       | 3.1.1.02.010  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA           | 392,10D        | 0,00       | 0,00       | 392,10D       |
| 292       | 3.1.1.02.015  | COMBUSTÍVEL                                       | 1.672,00D      | 775,00     | 0,00       | 2.447,00D     |
| 803       | 3.1.1.02.017  | DESPESAS COM CARTORIO                             | 424,21D        | 0,00       | 0,00       | 424,21D       |
| 811       | 3.1.1.02.019  | AGUA MINERAL                                      | 168,00D        | 24,00      | 0,00       | 192,00D       |
| 814       | 3.1.1.02.019  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                           | 10.450,00D     | 1.650,00   | 0,00       | 12.100,00D    |
| 839       | 3.1.1.02.021  | MANUTENÇÃO DE SITE                                | 4.059,40D      | 799,80     | 0,00       | 4.859,20D     |
| 273       | 3.1.1.03      | PESSOAL                                           | 780.470,18D    | 116.717,55 | 1.213,12   | 895.974,61D   |
| 274       | 3.1.1.03.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 465.830,19D    | 70.430,95  | 922,67     | 535.338,47D   |
| 275       | 3.1.1.03.002  | PRÓ-LABORE                                        | 39.159,19D     | 5.594,17   | 0,00       | 44.753,36D    |
| 278       | 3.1.1.03.005  | FÉRIAS                                            | 41.568,64D     | 0,00       | 0,00       | 41.568,64D    |
| 279       | 3.1.1.03.006  | INSS                                              | 5.222,49D      | 0,00       | 0,00       | 5.222,49D     |
| 280       | 3.1.1.03.007  | FGTS                                              | 37.328,34D     | 5.560,67   | 0,00       | 42.889,01D    |
| 572       | 3.1.1.03.013  | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 105.627,95D    | 14.020,80  | 0,00       | 119.648,75D   |
| 808       | 3.1.1.03.014  | PROVISÃO DE FERIAS                                | 2.339,32D      | 9.023,00   | 290,45     | 11.071,87D    |
| 809       | 3.1.1.03.015  | PROVISÃO P/ 13º SALARIO                           | 48.889,17D     | 6.767,24   | 0,00       | 55.656,41D    |
| 801       | 3.1.1.03.019  | DESPESAS COM RESCISÃO                             | 3.133,02D      | 0,00       | 0,00       | 3.133,02D     |
| 573       | 3.1.1.03.021  | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EPI                    | 172,68D        | 0,00       | 0,00       | 172,68D       |
| 1064      | 3.1.1.03.023  | SEGURANÇA DO TRABALHO                             | 1.833,34D      | 0,00       | 0,00       | 1.833,34D     |
| 336       | 3.1.1.03.025  | INSS                                              | 29.365,85D     | 5.320,72   | 0,00       | 34.686,57D    |
| 854       | 3.1.2         | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                              | 101.381,32D    | 23.436,45  | 0,00       | 124.817,77D   |
| 367       | 3.1.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 1.157,38D      | 7.076,59   | 0,00       | 8.233,97D     |
| 371       | 3.1.2.01.004  | DESCONTO CONCEDIDOS                               | 22,54D         | 6.904,40   | 0,00       | 6.926,94D     |
| 372       | 3.1.2.01.005  | JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS                       | 60,04D         | 0,00       | 0,00       | 60,04D        |
| 902       | 3.1.2.01.010  | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 61,71D         | 0,00       | 0,00       | 61,71D        |
| 911       | 3.1.2.01.013  | DESPESAS BANCÁRIAS                                | 1.013,09D      | 172,19     | 0,00       | 1.185,28D     |
| 319       | 3.1.2.02      | MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS                         | 98.363,97D     | 15.796,97  | 0,00       | 114.160,94D   |
| 322       | 3.1.2.02.003  | (-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADC | 50.791,95D     | 7.995,47   | 0,00       | 58.787,42D    |
| 323       | 3.1.2.02.004  | JUROS/MULTAS S/ IMPOSTOS DO EXERCICIO PAGOS EM AT | 28,64D         | 0,00       | 0,00       | 28,64D        |
| 324       | 3.1.2.02.005  | ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELA | 47.543,38D     | 7.801,50   | 0,00       | 55.344,88D    |
| 345       | 3.1.2.03      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 1.859,97D      | 562,89     | 0,00       | 2.422,86D     |
| 350       | 3.1.2.03.005  | TAXAS DIVERSAS                                    | 1.688,67D      | 562,89     | 0,00       | 2.251,56D     |
| 828       | 3.1.2.03.010  | TAXAS DIVERSAS - DARE                             | 171,30D        | 0,00       | 0,00       | 171,30D       |
| 295       | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                             | 1.546,15D      | 216,20     | 0,00       | 1.762,35D     |
| 296       | 3.2.1         | DESPESAS GERIAS - CEM.                            | 1.546,15D      | 216,20     | 0,00       | 1.762,35D     |
| 311       | 3.2.1.04      | DESPESAS GERAIS - CEMITERIO                       | 1.546,15D      | 216,20     | 0,00       | 1.762,35D     |
| 1083      | 3.2.1.04.001  | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO TRABALHO - EPIS- CEM | 557,20D        | 0,00       | 0,00       | 557,20D       |
| 313       | 3.2.1.04.002  | FERRAMENTAS DE PEQUENO VALOR- CEM.                | 592,00D        | 0,00       | 0,00       | 592,00D       |
| 1087      | 3.2.1.04.003  | MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.                        | 107,70D        | 0,00       | 0,00       | 107,70D       |
| 1088      | 3.2.1.04.004  | DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.                   | 289,25D        | 216,20     | 0,00       | 505,45D       |
| 402       | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                    | 1.182.403,50C  | 17.977,42  | 236.805,01 | 1.401.231,09C |
| 403       | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                             | 1.182.403,50C  | 17.977,42  | 236.805,01 | 1.401.231,09C |
| 404       | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                | 1.417.814,57C  | 0,00       | 220.581,93 | 1.638.396,50C |
| 410       | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | 1.417.814,57C  | 0,00       | 220.581,93 | 1.638.396,50C |
| 411       | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                | 1.417.814,57C  | 0,00       | 220.581,93 | 1.638.396,50C |
| 413       | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                     | 237.023,99D    | 17.977,42  | 0,00       | 255.001,41D   |
| 424       | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS              | 237.023,99D    | 17.977,42  | 0,00       | 255.001,41D   |
| 428       | 4.1.2.03.004  | (-) COFINS                                        | 42.534,44D     | 6.617,46   | 0,00       | 49.151,90D    |
| 429       | 4.1.2.03.005  | (-) PIS                                           | 9.215,81D      | 1.433,78   | 0,00       | 10.649,59D    |
| 477       | 4.1.2.03.006  | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                           | 35.330,85D     | 0,00       | 0,00       | 35.330,85D    |
| 478       | 4.1.2.03.007  | (-) IMPOSTO DE RENDA                              | 86.141,26D     | 0,00       | 0,00       | 86.141,26D    |
| 509       | 4.1.2.03.012  | (-) INSS RECEITA BRUTA                            | 63.801,63D     | 9.926,18   | 0,00       | 73.727,81D    |
| 430       | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                              | 1.478,09C      | 0,00       | 85,54      | 1.563,63C     |
| 431       | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                                 | 1.478,09C      | 0,00       | 85,54      | 1.563,63C     |
| 432       | 4.1.3.01.001  | JUROS DE APLICAÇÕES                               | 554,42C        | 0,00       | 84,98      | 639,40C       |
| 434       | 4.1.3.01.003  | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                     | 22,54C         | 0,00       | 0,00       | 22,54C        |
| 852       | 4.1.3.01.006  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL        | 901,13C        | 0,00       | 0,56       | 901,69C       |
| 439       | 4.1.4         | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                           | 134,83C        | 0,00       | 16.137,54  | 16.272,37C    |
| 872       | 4.1.4.03      | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS                           | 134,83C        | 0,00       | 16.137,54  | 16.272,37C    |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 1095   | 4.1.4.03.005  | PROCESSO 119-20.2019.8.26.0575 | 134,83C        | 0,00   | 16.137,54 | 16.272,37C  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |              |              |               |
|------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 252.016,65D   | 854.538,81   | 803.003,34   | 303.552,12D   |
| PASSIVO                                  | 49.559,67C    | 191.495,29   | 178.376,51   | 36.440,89C    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 725.476,99D   | 0,00         | 0,00         | 725.476,99D   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 979.946,52D   | 155.386,46   | 1.213,12     | 1.134.119,86D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 1.182.403,50C | 17.977,42    | 236.805,01   | 1.401.231,09C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 1.231.963,17D | 1.009.925,27 | 804.216,46   | 1.437.671,98D |
| CONTAS CREDORAS                          | 506.486,18C   | 209.472,71   | 415.181,52   | 712.194,99C   |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 154.173,34   | 218.827,59   | 64.654,25C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 202.456,98C   | 1.134.119,86 | 1.401.231,09 | 267.111,23C   |

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