

| BALANCETE |               |                                                       |                |              |              |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                                 | 381.035,13D    | 1.109.247,01 | 1.120.728,34 | 369.553,80D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                      | 372.035,22D    | 1.067.747,01 | 1.120.551,94 | 319.230,29D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                            | 155.081,83D    | 772.414,65   | 814.047,62   | 113.448,86D |
| 7         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                | 0,00           | 536.775,89   | 536.775,89   | 0,00        |
| 8         | 1.1.1.02.001  | BANCO DO BRASIL                                       | 0,00           | 536.775,89   | 536.775,89   | 0,00        |
| 10        | 1.1.1.1.03    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA              | 155.081,83D    | 235.638,76   | 277.271,73   | 113.448,86D |
| 725       | 1.1.1.03.002  | BANCO DO BRASIL BB REF DI AGIL - CNPJ: 756.851.0001-6 | 1.615,71D      | 11,86        | 0,00         | 1.627,57D   |
| 1045      | 1.1.1.03.004  | APLICAÇÃO BB RENDE FACIL                              | 153.466,12D    | 225.601,48   | 277.271,73   | 101.795,87D |
| 1136      | 1.1.1.03.005  | RF DI PLUS AGIL CNPJ: 5.943.661/0001-74               | 0,00           | 10.025,42    | 0,00         | 10.025,42D  |
| 12        | 1.1.2         | CLIENTES                                              | 157.553,65D    | 259.566,66   | 259.566,66   | 157.553,65D |
| 13        | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                                  | 157.553,65D    | 259.566,66   | 259.566,66   | 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    | 259.566,66   | 259.566,66   | 148.137,88D |
| 18        | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                       | 27.878,31D     | 33.408,11    | 46.771,30    | 14.515,12D  |
| 23        | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                          | 24.500,18D     | 17.452,96    | 41.500,18    | 452,96D     |
| 827       | 1.1.3.05.001  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 0,18D          | 452,96       | 0,18         | 452,96D     |
| 1139      | 1.1.3.05.003  | SIMONETI VEICULOS - AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO    | 24.500,00D     | 17.000,00    | 41.500,00    | 0,00        |
| 24        | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                             | 2.744,06D      | 2.833,13     | 5.252,51     | 324,68D     |
| 25        | 1.1.3.06.001  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | 1.000,00D      | 1.200,00     | 500,00       | 1.700,00D   |
| 26        | 1.1.3.06.002  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                           | 1.633,13C      | 1.633,13     | 1.375,32     | 1.375,32C   |
| 727       | 1.1.3.06.003  | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                | 3.377,19D      | 0,00         | 3.377,19     | 0,00        |
| 28        | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                        | 634,07D        | 13.122,02    | 18,61        | 13.737,48D  |
| 31        | 1.1.3.08.003  | IRRF A RECUPERAR                                      | 11,57C         | 13.103,41    | 0,00         | 13.091,84D  |
| 38        | 1.1.3.08.010  | INSS A COMPENSAR                                      | 0,00           | 18,61        | 18,61        | 0,00        |
| 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            | 31.521,43D     | 108,62       | 0,00         | 31.630,05D  |
| 47        | 1.1.4.01      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS               | 31.521,43D     | 108,62       | 0,00         | 31.630,05D  |
| 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: 575    | 16.710,06D     | 100,25       | 0,00         | 16.810,31D  |
| 1057      | 1.1.4.01.006  | PENHORA JUDICIAL CONTA: 3600113710805 PROCESSO:704    | 1.398,48D      | 8,37         | 0,00         | 1.406,85D   |
| 65        | 1.1.6         | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                        | 0,00           | 2.248,97     | 166,36       | 2.082,61D   |
| 66        | 1.1.6.01      | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                            | 0,00           | 2.248,97     | 166,36       | 2.082,61D   |
| 67        | 1.1.6.01.001  | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                        | 0,00           | 2.248,97     | 166,36       | 2.082,61D   |
| 501       | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                  | 8.999,91D      | 41.500,00    | 176,40       | 50.323,51D  |
| 111       | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                           | 8.999,91D      | 41.500,00    | 176,40       | 50.323,51D  |
| 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  |
| 120       | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                              | 0,00           | 41.500,00    | 0,00         | 41.500,00D  |
| 121       | 1.2.3.04.001  | VEÍCULOS                                              | 0,00           | 41.500,00    | 0,00         | 41.500,00D  |
| 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              | 12.695,74C     | 0,00         | 139,15       | 12.834,89C  |
| 127       | 1.2.3.10.002  | (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS               | 240,66C        | 0,00         | 3,82         | 244,48C     |
| 128       | 1.2.3.10.003  | (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER              | 7.675,08C      | 0,00         | 135,33       | 7.810,41C   |
| 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. FERRA    | 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 CON       | 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   |

| BALANCETE |               |                                                   |                |            |            |             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 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      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM               | 3.050,95C      | 0,00       | 37,25      | 3.088,20C   |
| 755       | 1.2.3.20.001  | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA IMOB. ADM               | 3.050,95C      | 0,00       | 37,25      | 3.088,20C   |
| 149       | 2             | PASSIVO                                           | 381.035,13C    | 322.594,80 | 265.388,90 | 323.829,23C |
| 150       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                | 545.691,34C    | 322.594,80 | 265.388,90 | 488.485,44C |
| 164       | 2.1.3         | FORNECEDORES                                      | 41.849,51C     | 66.812,38  | 57.102,76  | 32.139,89C  |
| 165       | 2.1.3.01      | FORNECEDORES                                      | 41.849,51C     | 66.812,38  | 57.102,76  | 32.139,89C  |
| 1114      | 2.1.3.01.140  | ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA INFORMATICA - ME      | 80,00C         | 80,00      | 0,00       | 0,00        |
| 637       | 2.1.3.01.002  | ANDERSON PAZOTTO-ME                               | 11.262,24C     | 14.262,24  | 10.420,45  | 7.420,45C   |
| 1138      | 2.1.3.01.156  | ANTENOR MORENO                                    | 0,00           | 6.050,36   | 6.050,36   | 0,00        |
| 1103      | 2.1.3.01.131  | AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA                     | 0,00           | 209,15     | 209,15     | 0,00        |
| 1100      | 2.1.3.01.128  | BRUTAL REVESTIMENTOS LTDA                         | 14.011,24C     | 8.314,68   | 3.115,77   | 8.812,33C   |
| 836       | 2.1.3.01.032  | CALLEGARI & SILVA LTDA                            | 20,00D         | 193,97     | 213,97     | 0,00        |
| 1062      | 2.1.3.01.105  | CAPOANO E FECHIO LTDA - EPP                       | 959,75C        | 1.910,10   | 2.045,35   | 1.095,00C   |
| 1090      | 2.1.3.01.121  | CARLINDO DONIZETI JUNQUEIRA JUNIOR                | 0,00           | 48,00      | 48,00      | 0,00        |
| 757       | 2.1.3.01.021  | CARLOS ANDRE DE SOUZA POSSENDORO                  | 30,00C         | 0,00       | 0,00       | 30,00C      |
| 1120      | 2.1.3.01.146  | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA               | 0,00           | 496,00     | 496,00     | 0,00        |
| 856       | 2.1.3.01.040  | CJR DA SILVEIRA AMP CIA LTDA ME                   | 1.090,00C      | 1.090,00   | 0,00       | 0,00        |
| 1060      | 2.1.3.01.103  | CLINICA MEDICA J. R. MERLI LTDA.                  | 337,12C        | 0,00       | 0,00       | 337,12C     |
| 850       | 2.1.3.01.037  | COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA                      | 0,00           | 0,00       | 161,20     | 161,20C     |
| 861       | 2.1.3.01.042  | COMPUTRAN - COMERCIO E INFORMATICA LTDA - ME      | 0,00           | 284,17     | 284,17     | 0,00        |
| 1127      | 2.1.3.01.151  | DANIEL BARBOSA DE SOUZA 34845213842               | 0,00           | 5.370,00   | 5.370,00   | 0,00        |
| 851       | 2.1.3.01.038  | DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA LTDA.           | 3.318,70C      | 3.318,70   | 0,00       | 0,00        |
| 1118      | 2.1.3.01.144  | EQUIMAQ EQUIP.REFR.MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA ME   | 0,00           | 1.050,00   | 2.870,00   | 1.820,00C   |
| 651       | 2.1.3.01.015  | FONTÃO CONTABILIDADE LTDA EPP                     | 3.000,00C      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00C   |
| 1015      | 2.1.3.01.088  | GERALDO DO CARMO BILO                             | 0,00           | 173,15     | 173,15     | 0,00        |
| 1011      | 2.1.3.01.086  | GOMES COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA ME               | 43,68C         | 43,68      | 0,00       | 0,00        |
| 1122      | 2.1.3.01.148  | GRAMCELL S.A.                                     | 0,00           | 769,00     | 769,00     | 0,00        |
| 1110      | 2.1.3.01.137  | GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA                      | 0,00           | 138,80     | 138,80     | 0,00        |
| 1143      | 2.1.3.01.160  | GUILHERME ACORINTE DE SOUZA 39106384811           | 0,00           | 5.400,00   | 5.400,00   | 0,00        |
| 1079      | 2.1.3.01.114  | HENRIQUE ARAUJO DE ALCANTARA 33249264830          | 0,00           | 799,98     | 799,98     | 0,00        |
| 864       | 2.1.3.01.045  | JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME                     | 0,00           | 77,00      | 77,00      | 0,00        |
| 643       | 2.1.3.01.007  | JOAO BATISTA DEL NINNO EIRELI                     | 2.560,81C      | 1.054,81   | 571,00     | 2.077,00C   |
| 1102      | 2.1.3.01.130  | JOAO LUIZ BIONDO E FILHOS LTDA                    | 765,10C        | 765,10     | 23,90      | 23,90C      |
| 1059      | 2.1.3.01.102  | JOSE LUIZ FROZONI FILHO ME                        | 1.287,68C      | 246,16     | 0,00       | 1.041,52C   |
| 758       | 2.1.3.01.022  | LIDIA MARIA CHICONELO                             | 4,47C          | 0,00       | 0,00       | 4,47C       |
| 1105      | 2.1.3.01.133  | MADEIREIRA LODOVICO LTDA EPP                      | 0,00           | 0,00       | 3.195,00   | 3.195,00C   |
| 1061      | 2.1.3.01.104  | MARCELO ANGELINI CELESTE                          | 966,83C        | 483,41     | 0,00       | 483,42C     |
| 759       | 2.1.3.01.023  | MARCO APARECIDO PRESTI                            | 305,00C        | 0,00       | 0,00       | 305,00C     |
| 1126      | 2.1.3.01.150  | MARCOS AMANCIO 16834654828                        | 0,00           | 840,00     | 840,00     | 0,00        |
| 1123      | 2.1.3.01.149  | MARFAP COMERCIAL LTDA                             | 0,00           | 280,59     | 280,59     | 0,00        |
| 1121      | 2.1.3.01.147  | MATTOS IND.E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME | 0,00           | 260,00     | 260,00     | 0,00        |
| 976       | 2.1.3.01.081  | MURILO GOULART PRESTI                             | 0,00           | 120,00     | 120,00     | 0,00        |
| 1101      | 2.1.3.01.129  | ORMANDO BIONDO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO        | 0,00           | 1.321,97   | 1.935,62   | 613,65C     |
| 1119      | 2.1.3.01.145  | RICARDO JARRETA FERNANDES CORREA                  | 0,00           | 1.999,48   | 1.999,48   | 0,00        |
| 967       | 2.1.3.01.073  | ROSANA PRIMINI FELTRAN - ME                       | 20,00C         | 407,00     | 387,00     | 0,00        |
| 1115      | 2.1.3.01.141  | SAO BENTO LOCACOES LTDA                           | 0,00           | 639,60     | 639,60     | 0,00        |
| 1094      | 2.1.3.01.125  | SAO JOSE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP       | 20,80C         | 242,80     | 222,00     | 0,00        |
| 969       | 2.1.3.01.075  | SILVA MONTEIRO & PADUELLI BALARIN LTDA ME         | 0,00           | 167,62     | 167,62     | 0,00        |
| 760       | 2.1.3.01.024  | SINDICATO FUNC. PUBL. AUTARQUICOS                 | 1.806,09C      | 1.806,09   | 1.719,83   | 1.719,83C   |
| 973       | 2.1.3.01.079  | THIAGO JUNQUEIRA POSSEBON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE | 0,00           | 2.503,77   | 2.503,77   | 0,00        |
| 645       | 2.1.3.01.009  | VAMEL LUBRIFICANTES LTDA EPP                      | 0,00           | 595,00     | 595,00     | 0,00        |
| 169       | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 63.206,46C     | 63.123,73  | 28.744,94  | 28.827,67C  |
| 170       | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER               | 63.206,46C     | 63.123,73  | 28.744,94  | 28.827,67C  |
| 172       | 2.1.4.01.002  | ICMS A RECOLHER                                   | 0,00           | 0,00       | 642,08     | 642,08C     |
| 176       | 2.1.4.01.006  | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                       | 16.949,39C     | 16.949,39  | 0,00       | 0,00        |
| 177       | 2.1.4.01.007  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                    | 20.653,96C     | 20.653,96  | 0,00       | 0,00        |
| 178       | 2.1.4.01.008  | IRRF A RECOLHER                                   | 3.366,35C      | 3.366,35   | 5.629,14   | 5.629,14C   |
| 179       | 2.1.4.01.009  | PIS A RECOLHER                                    | 1.766,89C      | 1.766,89   | 1.772,25   | 1.772,25C   |
| 180       | 2.1.4.01.010  | COFINS A RECOLHER                                 | 8.154,86C      | 8.154,86   | 8.179,62   | 8.179,62C   |
| 182       | 2.1.4.01.012  | CRF A RECOLHER COD. 5952                          | 0,00           | 0,00       | 126,77     | 126,77C     |
| 183       | 2.1.4.01.013  | ISS RETIDO A RECOLHER                             | 82,73C         | 0,00       | 84,76      | 167,49C     |
| 508       | 2.1.4.01.024  | INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER COD. 2985           | 12.232,28C     | 12.232,28  | 12.269,43  | 12.269,43C  |
| 1084      | 2.1.4.01.027  | IMPOSTO DE RENDA RETIDO - NOTA FISCAIS - 1708     | 0,00           | 0,00       | 40,89      | 40,89C      |
| 185       | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA           | 212.241,61C    | 165.458,06 | 162.707,03 | 209.490,58C |
| 186       | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                          | 82.047,34C     | 117.718,41 | 121.377,69 | 85.706,62C  |
| 187       | 2.1.5.01.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | 75.061,92C     | 87.548,65  | 91.080,25  | 78.593,52C  |
| 188       | 2.1.5.01.002  | PRÓ-LABORE A PAGAR                                | 6.621,76C      | 8.511,91   | 8.639,59   | 6.749,44C   |
| 511       | 2.1.5.01.004  | FÉRIAS A PAGAR                                    | 0,00           | 21.657,85  | 21.657,85  | 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                                | 21.654,58C     | 21.673,19  | 24.019,66  | 24.001,05C  |
| 191       | 2.1.5.02.001  | INSS A RECOLHER                                   | 14.614,27C     | 14.632,88  | 16.392,35  | 16.373,74C  |
| 192       | 2.1.5.02.002  | FGTS A RECOLHER                                   | 7.040,31C      | 7.040,31   | 7.627,31   | 7.627,31C   |
| 193       | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                         | 108.539,69C    | 26.066,46  | 17.309,68  | 99.782,91C  |
| 194       | 2.1.5.03.001  | PROVISÕES PARA FÉRIAS                             | 94.452,37C     | 24.581,12  | 9.891,25   | 79.762,50C  |
| 195       | 2.1.5.03.002  | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                        | 14.087,32C     | 1.485,34   | 7.418,43   | 20.020,41C  |
| 200       | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                 | 2.066,60C      | 3.298,49   | 4.868,91   | 3.637,02C   |

| BALANCETE |               |                                                        |                |           |           |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 202       | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                         | 959,20C        | 959,20    | 1.512,54  | 1.512,54C   |
| 528       | 2.1.6.02.002  | PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR                         | 959,20C        | 959,20    | 1.512,54  | 1.512,54C   |
| 203       | 2.1.6.03      | ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA               | 1.107,40C      | 1.214,80  | 1.107,40  | 1.000,00C   |
| 639       | 2.1.6.03.003  | TELEFONICA BRASIL S.A.                                 | 107,40C        | 214,80    | 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   |
| 205       | 2.1.6.05      | SEGUROS                                                | 0,00           | 1.124,49  | 2.248,97  | 1.124,48C   |
| 1162      | 2.1.6.05.001  | SEGUROS À PAGAR                                        | 0,00           | 1.124,49  | 2.248,97  | 1.124,48C   |
| 853       | 2.1.8         | PARCELAMENTOS CURTO PRAZO                              | 226.327,16C    | 23.902,14 | 11.965,26 | 214.390,28C |
| 763       | 2.1.8.01      | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS                               | 109.208,91C    | 8.716,57  | 0,00      | 100.492,34C |
| 829       | 2.1.8.01.009  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 CP COD. 1734   | 64.844,47C     | 3.087,83  | 0,00      | 61.756,64C  |
| 845       | 2.1.8.01.010  | PARC.DE DEBITOS NÃO PARC.ANT.2017 PERT III(COD. 5190   | 33.736,43C     | 2.086,07  | 0,00      | 31.650,36C  |
| 900       | 2.1.8.01.011  | PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LEI 1.025/69    | 10.628,01C     | 3.542,67  | 0,00      | 7.085,34C   |
| 772       | 2.1.8.02      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                 | 37.751,31D     | 0,00      | 2.704,17  | 35.047,14D  |
| 830       | 2.1.8.02.008  | ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 C     | 28.488,81D     | 0,00      | 1.356,61  | 27.132,20D  |
| 846       | 2.1.8.02.009  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMPOSTOS NAO PARC. ANT. 201      | 6.089,79D      | 0,00      | 289,99    | 5.799,80D   |
| 899       | 2.1.8.02.010  | ENCARGOS PARCELAMENTO IMP. DIVIDA ATIVA DECRETO LI     | 3.172,71D      | 0,00      | 1.057,57  | 2.115,14D   |
| 896       | 2.1.8.03      | PARCELAMENTO IMPOSTOS RECIBO 7124931                   | 9.162,54C      | 0,00      | 0,00      | 9.162,54C   |
| 991       | 2.1.8.03.004  | PARCELAMENTO DE COFINS 10865403107-5856 -C.P           | 9.162,54C      | 0,00      | 0,00      | 9.162,54C   |
| 898       | 2.1.8.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO RECIBO 7124931               | 1.607,21D      | 0,00      | 0,00      | 1.607,21D   |
| 992       | 2.1.8.04.003  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE COFINS - 10865403107-5    | 1.607,21D      | 0,00      | 0,00      | 1.607,21D   |
| 915       | 2.1.8.05      | PARCELAMENTOS RENEGOCIADOS                             | 227.448,00C    | 11.218,31 | 0,00      | 216.229,69C |
| 936       | 2.1.8.05.008  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512       | 178.629,74C    | 8.506,18  | 0,00      | 170.123,56C |
| 940       | 2.1.8.05.009  | DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI REF. 3512576     | 48.818,26C     | 2.712,13  | 0,00      | 46.106,13C  |
| 917       | 2.1.8.06      | (-) ENCARGOS RENEGOCIAÇÃO DE PARCELAMENTO              | 143.255,17D    | 0,00      | 8.334,38  | 134.920,79D |
| 937       | 2.1.8.06.008  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCI      | 99.169,59D     | 0,00      | 5.885,19  | 93.284,40D  |
| 941       | 2.1.8.06.009  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS MATRICULA CEI     | 44.085,58D     | 0,00      | 2.449,19  | 41.636,39D  |
| 980       | 2.1.8.07      | PARCELAMENTO INSS DECAD 18.024.531-7                   | 15.227,34C     | 725,11    | 0,00      | 14.502,23C  |
| 981       | 2.1.8.07.001  | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 REF. 63950386   | 15.227,34C     | 725,11    | 0,00      | 14.502,23C  |
| 982       | 2.1.8.08      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5        | 2.723,91D      | 0,00      | 129,71    | 2.594,20D   |
| 983       | 2.1.8.08.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7    | 2.723,91D      | 0,00      | 129,71    | 2.594,20D   |
| 887       | 2.1.8.09      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                | 57.534,54C     | 2.739,74  | 0,00      | 54.794,80C  |
| 889       | 2.1.8.09.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473       | 34.175,40C     | 1.627,40  | 0,00      | 32.548,00C  |
| 1003      | 2.1.8.09.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 4638615      | 23.359,14C     | 1.112,34  | 0,00      | 22.246,80C  |
| 894       | 2.1.8.10      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS LEI 1025/69                | 14.815,07D     | 0,00      | 705,49    | 14.109,58D  |
| 890       | 2.1.8.10.001  | (-) ENCARGOS PARC.DEMAIS DEBITOS REF. 004638473        | 8.797,31D      | 0,00      | 418,93    | 8.378,38D   |
| 1004      | 2.1.8.10.002  | (-)ENCARGOS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOS REF.46386     | 6.017,76D      | 0,00      | 286,56    | 5.731,20D   |
| 1020      | 2.1.8.11      | PARCELAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO                      | 9.545,79C      | 502,41    | 0,00      | 9.043,38C   |
| 1026      | 2.1.8.11.004  | PARCELAMENTO COFINS 52P RECIBO 7187824 10865403471     | 9.545,79C      | 502,41    | 0,00      | 9.043,38C   |
| 1022      | 2.1.8.12      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO EM ATRASO                    | 1.647,29D      | 0,00      | 91,51     | 1.555,78D   |
| 1027      | 2.1.8.12.004  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO COFINS RECIBO 1086540347     | 1.647,29D      | 0,00      | 91,51     | 1.555,78D   |
| 503       | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 246.348,98C    | 0,00      | 0,00      | 246.348,98C |
| 217       | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                         | 246.348,98C    | 0,00      | 0,00      | 246.348,98C |
| 218       | 2.2.1.01      | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                              | 263.592,36C    | 0,00      | 0,00      | 263.592,36C |
| 831       | 2.2.1.01.001  | PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 690 LP 1734 REF.   | 151.303,67C    | 0,00      | 0,00      | 151.303,67C |
| 847       | 2.2.1.01.015  | PARCEL. DE IMPOSTOS NÃO PARCEL. ANT. 2017 L.P (5190) / | 112.288,69C    | 0,00      | 0,00      | 112.288,69C |
| 232       | 2.2.1.03      | IMPOSTOS RENEGOCIADOS - LONGO PRAZO                    | 136.099,35C    | 0,00      | 0,00      | 136.099,35C |
| 938       | 2.2.1.03.004  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIAÇÃO Nº 3512       | 136.099,35C    | 0,00      | 0,00      | 136.099,35C |
| 236       | 2.2.1.04      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RENEGOCI         | 118.582,55D    | 0,00      | 0,00      | 118.582,55D |
| 939       | 2.2.1.04.004  | (-) ENCARGO PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS RENEGOCIA      | 118.582,55D    | 0,00      | 0,00      | 118.582,55D |
| 788       | 2.2.1.05      | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER                 | 80.683,40D     | 0,00      | 0,00      | 80.683,40D  |
| 832       | 2.2.1.05.007  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS (PERT) POT.PGFN N 69    | 66.473,89D     | 0,00      | 0,00      | 66.473,89D  |
| 848       | 2.2.1.05.008  | (-) ENC. PARCEL. DE IMPOSTOS NAO PARCELADOS ANT. 201   | 14.209,51D     | 0,00      | 0,00      | 14.209,51D  |
| 984       | 2.2.1.10      | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - L.P           | 4.350,66C      | 0,00      | 0,00      | 4.350,66C   |
| 985       | 2.2.1.10.001  | PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.531-7 - LP            | 4.350,66C      | 0,00      | 0,00      | 4.350,66C   |
| 986       | 2.2.1.11      | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO INSS DEBCAD. 18.024.5        | 777,83D        | 0,00      | 0,00      | 777,83D     |
| 1007      | 2.2.1.11.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEBCAD 18.024.531-7          | 777,83D        | 0,00      | 0,00      | 777,83D     |
| 1001      | 2.2.1.14      | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS                            | 55.496,46C     | 0,00      | 0,00      | 55.496,46C  |
| 891       | 2.2.1.14.001  | PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REFERENCIA 004638473       | 48.822,38C     | 0,00      | 0,00      | 48.822,38C  |
| 1005      | 2.2.1.14.002  | PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.6    | 6.674,08C      | 0,00      | 0,00      | 6.674,08C   |
| 1002      | 2.2.1.15      | (-) ENCARGOS DEMAIS DEBITOS                            | 14.287,26D     | 0,00      | 0,00      | 14.287,26D  |
| 892       | 2.2.1.15.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS REF. 0046     | 12.567,90D     | 0,00      | 0,00      | 12.567,90D  |

| BALANCETE |               |                                                      |                |            |            |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1006      | 2.2.1.15.002  | (-) ENCARGOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS REF. 004.638.61 | 1.719,36D      | 0,00       | 0,00       | 1.719,36D   |
| 1041      | 2.2.1.1.16    | PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO RECIBO 71887824              | 1.507,23C      | 0,00       | 0,00       | 1.507,23C   |
| 1042      | 2.2.1.16.001  | PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. 10865403471202273 CC    | 1.507,23C      | 0,00       | 0,00       | 1.507,23C   |
| 1043      | 2.2.1.1.17    | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P. REC        | 366,04D        | 0,00       | 0,00       | 366,04D     |
| 1044      | 2.2.1.17.001  | (-) ENCARGOS PARCELAMENTO NEGOCIAÇÃO 52P.10865403    | 366,04D        | 0,00       | 0,00       | 366,04D     |
| 242       | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                   | 411.005,19D    | 0,00       | 0,00       | 411.005,19D |
| 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                       | 690.005,19D    | 0,00       | 0,00       | 690.005,19D |
| 265       | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                       | 690.005,19D    | 0,00       | 0,00       | 690.005,19D |
| 267       | 2.3.5.01.002  | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                             | 690.005,19D    | 0,00       | 0,00       | 690.005,19D |
| 269       | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS             | 0,00           | 208.375,49 | 3.983,06   | 204.392,43D |
| 500       | 3.1           | DESPESAS                                             | 0,00           | 173.310,01 | 2.142,34   | 171.167,67D |
| 270       | 3.1.1         | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 152.315,60 | 2.142,34   | 150.173,26D |
| 271       | 3.1.1.01      | OPERACIONAIS/PRODUÇÃO                                | 0,00           | 14.638,21  | 0,00       | 14.638,21D  |
| 321       | 3.1.1.01.004  | MANUTENÇÃO E REPARO - BENS IMOVEIS                   | 0,00           | 167,62     | 0,00       | 167,62D     |
| 576       | 3.1.1.01.007  | CONS.BENS E INSTALAÇÕES                              | 0,00           | 715,00     | 0,00       | 715,00D     |
| 577       | 3.1.1.01.008  | MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 0,00           | 10.427,65  | 0,00       | 10.427,65D  |
| 578       | 3.1.1.01.009  | COPA E COZINHA                                       | 0,00           | 173,15     | 0,00       | 173,15D     |
| 580       | 3.1.1.01.010  | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                         | 0,00           | 1.523,95   | 0,00       | 1.523,95D   |
| 354       | 3.1.1.01.011  | ENERGIA ELÉTRICA                                     | 0,00           | 161,20     | 0,00       | 161,20D     |
| 355       | 3.1.1.01.012  | ÁGUA E ESGOTO                                        | 0,00           | 126,88     | 0,00       | 126,88D     |
| 363       | 3.1.1.01.013  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                          | 0,00           | 176,40     | 0,00       | 176,40D     |
| 326       | 3.1.1.01.025  | SEGUROS                                              | 0,00           | 166,36     | 0,00       | 166,36D     |
| 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           | 7.708,70   | 0,00       | 7.708,70D   |
| 356       | 3.1.1.02.003  | TELEFONE                                             | 0,00           | 107,40     | 0,00       | 107,40D     |
| 359       | 3.1.1.02.006  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | 0,00           | 512,70     | 0,00       | 512,70D     |
| 361       | 3.1.1.02.008  | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                                 | 0,00           | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00D   |
| 966       | 3.1.1.02.010  | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 0,00           | 280,59     | 0,00       | 280,59D     |
| 811       | 3.1.1.02.019  | AGUA MINERAL                                         | 0,00           | 48,00      | 0,00       | 48,00D      |
| 814       | 3.1.1.02.019  | HONORARIOS ADVOCATICIOS                              | 0,00           | 2.726,23   | 0,00       | 2.726,23D   |
| 839       | 3.1.1.02.021  | MANUTENÇÃO DE SITE                                   | 0,00           | 938,78     | 0,00       | 938,78D     |
| 1124      | 3.1.1.02.024  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS      | 0,00           | 95,00      | 0,00       | 95,00D      |
| 273       | 3.1.1.03      | PESSOAL                                              | 0,00           | 129.968,69 | 2.142,34   | 127.826,35D |
| 274       | 3.1.1.03.001  | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | 0,00           | 77.751,00  | 561,32     | 77.189,68D  |
| 275       | 3.1.1.03.002  | PRÓ-LABORE                                           | 0,00           | 7.873,51   | 0,00       | 7.873,51D   |
| 279       | 3.1.1.03.006  | INSS                                                 | 0,00           | 7.408,99   | 0,00       | 7.408,99D   |
| 280       | 3.1.1.03.007  | FGTS                                                 | 0,00           | 6.861,34   | 0,00       | 6.861,34D   |
| 572       | 3.1.1.03.013  | AUXILIO ALIMENTAÇÃO                                  | 0,00           | 14.076,72  | 0,00       | 14.076,72D  |
| 808       | 3.1.1.03.014  | PROVISÃO DE FERIAS                                   | 0,00           | 8.578,70   | 1.581,02   | 6.997,68D   |
| 809       | 3.1.1.03.015  | PROVISÃO P/ 13º SALARIO                              | 0,00           | 7.418,43   | 0,00       | 7.418,43D   |
| 854       | 3.1.2         | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS                   | 0,00           | 20.994,41  | 0,00       | 20.994,41D  |
| 367       | 3.1.2.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 323,30     | 0,00       | 323,30D     |
| 372       | 3.1.2.01.005  | JUROS DE MORA S/ DUPLICATAS                          | 0,00           | 10,93      | 0,00       | 10,93D      |
| 911       | 3.1.2.01.013  | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 0,00           | 312,37     | 0,00       | 312,37D     |
| 319       | 3.1.2.02      | MULTAS, JUROS S/ IMPOSTOS                            | 0,00           | 20.671,11  | 0,00       | 20.671,11D  |
| 322       | 3.1.2.02.003  | (-) AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS S/ IMPOSTOS PARCELADO    | 0,00           | 11.965,26  | 0,00       | 11.965,26D  |
| 324       | 3.1.2.02.005  | ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS PARCELAI   | 0,00           | 8.705,85   | 0,00       | 8.705,85D   |
| 295       | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 35.065,48  | 1.840,72   | 33.224,76D  |
| 296       | 3.2.1         | DESPESAS OPERACIONAIS - CONTRATOS DE OBRAS           | 0,00           | 35.065,48  | 1.840,72   | 33.224,76D  |
| 307       | 3.2.1.02      | DESPESAS GERAIS - OBRAS DIVERSAS                     | 0,00           | 16.190,91  | 0,00       | 16.190,91D  |
| 308       | 3.2.1.02.001  | CENTRO COMERCIAL -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇ    | 0,00           | 3.863,48   | 0,00       | 3.863,48D   |
| 1130      | 3.2.1.02.002  | PRAÇA 3 PODERES-MAT.CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS            | 0,00           | 6.957,43   | 0,00       | 6.957,43D   |
| 1133      | 3.2.1.02.003  | ESCOLA VENERANDO-MAT.DE CONST. E SERVIÇOS            | 0,00           | 5.370,00   | 0,00       | 5.370,00D   |
| 311       | 3.2.1.04      | DESPESAS OPERACIONAIS-MAT. E SERV. CEMITERIO         | 0,00           | 18.874,57  | 1.840,72   | 17.033,85D  |
| 1083      | 3.2.1.04.001  | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA NO TRABALHO - EPIS- CEM    | 0,00           | 936,35     | 0,00       | 936,35D     |
| 313       | 3.2.1.04.002  | FERRAMENTAS,BENS DE PEQUENO VALOR- CEM.              | 0,00           | 3.815,00   | 0,00       | 3.815,00D   |
| 1087      | 3.2.1.04.003  | MATERIAL DE LIMPEZA - CEM.                           | 0,00           | 345,00     | 0,00       | 345,00D     |
| 1088      | 3.2.1.04.004  | DESPESAS DE USO E CONSUMO- CEM.                      | 0,00           | 77,00      | 0,00       | 77,00D      |
| 1125      | 3.2.1.04.006  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO - CEM.               | 0,00           | 5.128,60   | 0,00       | 5.128,60D   |
| 1131      | 3.2.1.04.007  | ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - CEM             | 0,00           | 660,00     | 0,00       | 660,00D     |
| 1132      | 3.2.1.04.008  | MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - CEM                       | 0,00           | 7.912,62   | 1.840,72   | 6.071,90D   |
| 402       | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                       | 0,00           | 22.863,38  | 272.980,38 | 250.117,00C |
| 403       | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,00           | 22.863,38  | 272.980,38 | 250.117,00C |
| 404       | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                   | 0,00           | 0,00       | 272.654,06 | 272.654,06C |
| 410       | 4.1.1.02      | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 0,00           | 0,00       | 272.654,06 | 272.654,06C |
| 411       | 4.1.1.02.001  | SERVIÇOS PRESTADOS                                   | 0,00           | 0,00       | 272.654,06 | 272.654,06C |
| 413       | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                        | 0,00           | 22.863,38  | 0,00       | 22.863,38D  |
| 424       | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS                 | 0,00           | 22.863,38  | 0,00       | 22.863,38D  |

BALANCETE

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                         | Saldo Anterior | Débito      | Crédito       | Saldo Atual    |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| 426        | 4.1.2.03.002    | (-) ICMS                                   | 0,00           | 642,08      | 0,00          | 642,08D        |
| 428        | 4.1.2.03.004    | (-) COFINS                                 | 0,00           | 8.179,62    | 0,00          | 8.179,62D      |
| 429        | 4.1.2.03.005    | (-) PIS                                    | 0,00           | 1.772,25    | 0,00          | 1.772,25D      |
| 509        | 4.1.2.03.012    | (-) INSS RECEITA BRUTA                     | 0,00           | 12.269,43   | 0,00          | 12.269,43D     |
| <b>430</b> | <b>4.1.3</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>326,32</b> | <b>326,32C</b> |
| <b>431</b> | <b>4.1.3.01</b> | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>326,32</b> | <b>326,32C</b> |
| 432        | 4.1.3.01.001    | JUROS DE APLICAÇÕES                        | 0,00           | 0,00        | 147,70        | 147,70C        |
| 434        | 4.1.3.01.003    | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS              | 0,00           | 0,00        | 70,00         | 70,00C         |
| 852        | 4.1.3.01.006    | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00           | 0,00        | 108,62        | 108,62C        |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |             |              |              |             |
|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| ATIVO                                    | 381.035,13D | 1.109.247,01 | 1.120.728,34 | 369.553,80D |
| PASSIVO                                  | 381.035,13C | 322.594,80   | 265.388,90   | 323.829,23C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 411.005,19D | 0,00         | 0,00         | 411.005,19D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00        | 208.375,49   | 3.983,06     | 204.392,43D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00        | 22.863,38    | 272.980,38   | 250.117,00C |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 381.035,13D | 1.317.622,50 | 1.124.711,40 | 573.946,23D |
| CONTAS CREDORAS                          | 29.970,06D  | 345.458,18   | 538.369,28   | 162.941,04C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00        | 204.392,43   | 250.117,00   | 45.724,57C  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00        | 204.392,43   | 250.117,00   | 45.724,57C  |

FELIPE ANTONIO QUESSADA NETO  
PRESIDENTE  
CPF: 822.776.648-04

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