

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta                        | Classificação   | Saldo Ant.         | Débito           | Crédito          | Movimento         | Saldo              |
|------------------------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1 S 1</b>                 | <b>ATIVO</b>  | <b>26.252,30</b>   | <b>92.208,66</b> | <b>97.310,15</b> | <b>(5.101,49)</b> | <b>21.150,81</b>   |
| <b>2 S 1.1</b>               | <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>19.720,46</b>   | <b>92.208,66</b> | <b>97.292,34</b> | <b>(5.083,68)</b> | <b>14.636,78</b>   |
| <b>3 S 1.1.01</b>            | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>15.572,78</b>   | <b>66.575,23</b> | <b>69.084,92</b> | <b>(2.509,69)</b> | <b>13.063,09</b>   |
| <b>4 S 1.1.01.001</b>        | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                                  | <b>399,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>399,86</b>      |
| 5                            | 1.1.01.001.001 CAIXA 1                                  | 399,86             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 399,86             |
| <b>6 S 1.1.01.002</b>        | <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                      | <b>198,39</b>      | <b>46.134,93</b> | <b>46.303,85</b> | <b>(168,92)</b>   | <b>29,47</b>       |
| 9                            | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                       | 198,39             | 46.134,93        | 46.303,85        | (168,92)          | 29,47              |
| <b>50 S 1.1.01.003</b>       | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                  | <b>14.974,53</b>   | <b>20.440,30</b> | <b>22.781,07</b> | <b>(2.340,77)</b> | <b>12.633,76</b>   |
| 25002                        | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL              | 13.972,44          | 20.440,30        | 22.781,07        | (2.340,77)        | 11.631,67          |
| 25001                        | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2             | 1.002,09           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.002,09           |
| <b>140 S 1.1.02</b>          | <b>CLIENTES</b>   | <b>0,00</b>        | <b>24.863,86</b> | <b>24.863,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>141 S 1.1.02.001</b>      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>24.863,86</b> | <b>24.863,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 142                          | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                        | 0,00               | 24.863,86        | 24.863,86        | 0,00              | 0,00               |
| <b>157 S 1.1.04</b>          | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  | <b>4.147,68</b>    | <b>769,57</b>    | <b>3.343,56</b>  | <b>(2.573,99)</b> | <b>1.573,69</b>    |
| <b>287 S 1.1.04.013</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                        | <b>1.235,00</b>    | <b>111,51</b>    | <b>950,00</b>    | <b>(838,49)</b>   | <b>396,51</b>      |
| 288                          | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 1.235,00           | 111,51           | 950,00           | (838,49)          | 396,51             |
| <b>311 S 1.1.04.015</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>                     | <b>2.892,49</b>    | <b>658,06</b>    | <b>2.393,56</b>  | <b>(1.735,50)</b> | <b>1.156,99</b>    |
| 313                          | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                  | 2.892,49           | 658,06           | 2.393,56         | (1.735,50)        | 1.156,99           |
| <b>380 S 1.1.04.021</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                             | <b>20,19</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20,19</b>       |
| 390                          | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 20,19              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 20,19              |
| <b>590 S 1.2</b>             | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>6.531,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17,81</b>     | <b>(17,81)</b>    | <b>6.514,03</b>    |
| <b>1049 S 1.2.05</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>6.531,84</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17,81</b>     | <b>(17,81)</b>    | <b>6.514,03</b>    |
| <b>1074 S 1.2.05.003</b>     | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                                 | <b>44.140,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>44.140,41</b>   |
| 1080                         | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.689,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 13.689,50          |
| 1083                         | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS       | 12.093,93          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 12.093,93          |
| 1087                         | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 13.682,37          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 13.682,37          |
| 1088                         | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                 | 4.674,61           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4.674,61           |
| <b>1136 S 1.2.05.007 (-)</b> | <b>DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b>                 | <b>(37.608,57)</b> | <b>0,00</b>      | <b>17,81</b>     | <b>(17,81)</b>    | <b>(37.626,38)</b> |
| 25004                        | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA                | (1.500,00)         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | (1.500,00)         |
| 25003                        | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | (36.108,57)        | 0,00             | 17,81            | (17,81)           | (36.126,38)        |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 26.252,30   | 22.229,69 | 34.669,54 | 12.439,85 | 38.692,15   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 10.493,00   | 22.229,69 | 34.669,54 | 12.439,85 | 22.932,85   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 2.829,32    | 10.320,72 | 12.022,35 | 1.701,63  | 4.530,95    |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 2.829,32    | 10.320,72 | 12.022,35 | 1.701,63  | 4.530,95    |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 2.829,32    | 10.320,72 | 12.022,35 | 1.701,63  | 4.530,95    |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 620,37      | 574,01    | 563,82    | (10,19)   | 610,18      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 620,37      | 574,01    | 395,20    | (178,81)  | 441,56      |
| 1552  | 2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER                   | 138,70      | 138,70    | 0,00      | (138,70)  | 0,00        |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 0,00        | 0,00      | 54,40     | 54,40     | 54,40       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 81,65       | 70,62     | 0,00      | (70,62)   | 11,03       |
| 1547  | 2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER                      | 288,78      | 288,78    | 262,91    | (25,87)   | 262,91      |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 111,24      | 75,91     | 77,89     | 1,98      | 113,22      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 0,00        | 0,00      | 168,62    | 168,62    | 168,62      |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 0,00        | 0,00      | 168,62    | 168,62    | 168,62      |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 7.043,31    | 11.334,96 | 22.083,37 | 10.748,41 | 17.791,72   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 0,00        | 5.155,00  | 5.155,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 5.155,00  | 5.155,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 5.307,81    | 3.578,28  | 4.293,39  | 715,11    | 6.022,92    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 4.185,22    | 2.687,75  | 3.670,24  | 982,49    | 5.167,71    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 890,52      | 890,53    | 623,15    | (267,38)  | 623,14      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 1.735,50    | 2.601,68  | 12.634,98 | 10.033,30 | 11.768,80   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 1.735,50    | 2.601,68  | 11.834,43 | 9.232,75  | 10.968,25   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO           | 0,00        | 0,00      | 800,55    | 800,55    | 800,55      |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (19.796,17) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (19.796,17) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Movimento | Saldo     |
|-------|---|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 0,00       | 0,00   | 24.865,66 | 24.865,66 | 24.865,66 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 0,00       | 0,00   | 24.865,66 | 24.865,66 | 24.865,66 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00       | 0,00   | 24.863,86 | 24.863,86 | 24.863,86 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 0,00       | 0,00   | 24.863,86 | 24.863,86 | 24.863,86 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 0,00       | 0,00   | 24.863,86 | 24.863,86 | 24.863,86 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 0,00       | 0,00   | 21.588,12 | 21.588,12 | 21.588,12 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 0,00       | 0,00   | 3.275,74  | 3.275,74  | 3.275,74  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 0,00       | 0,00   | 1,80      | 1,80      | 1,80      |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00       | 0,00   | 1,80      | 1,80      | 1,80      |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 0,00       | 0,00   | 0,01      | 0,01      | 0,01      |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 0,00       | 0,00   | 1,79      | 1,79      | 1,79      |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito    | Crédito   | Movimento  | Saldo     |
|-------|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                             | 0,00       | 42.469,42 | 62,42     | 42.407,00  | 42.407,00 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                       | 0,00       | 42.469,42 | 62,42     | 42.407,00  | 42.407,00 |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00       | 40.204,26 | 62,42     | 40.141,84  | 40.141,84 |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                 | 0,00       | 24.397,80 | 62,42     | 24.335,38  | 24.335,38 |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA           | 0,00       | 131,64    | 57,33     | 74,31      | 74,31     |
| 25012 | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                       | 0,00       | 439,74    | 0,00      | 439,74     | 439,74    |
| 4328  | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS               | 0,00       | 5.189,61  | 2,09      | 5.187,52   | 5.187,52  |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                        | 0,00       | 589,50    | 0,00      | 589,50     | 589,50    |
| 4333  | 5.7.03.001.006 FÉRIAS                             | 0,00       | 8.942,94  | 0,00      | 8.942,94   | 8.942,94  |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS                               | 0,00       | 5.219,00  | 0,00      | 5.219,00   | 5.219,00  |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS                               | 0,00       | 1.316,46  | 0,00      | 1.316,46   | 1.316,46  |
| 4342  | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR         | 0,00       | 1.353,00  | 3,00      | 1.350,00   | 1.350,00  |
| 4351  | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL              | 0,00       | 897,60    | 0,00      | 897,60     | 897,60    |
| 4355  | 5.7.03.001.028 PIS                                | 0,00       | 164,56    | 0,00      | 164,56     | 164,56    |
| 25025 | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                     | 0,00       | 153,75    | 0,00      | 153,75     | 153,75    |
| 4375  | S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE             | 0,00       | 443,88    | 0,00      | 443,88     | 443,88    |
| 4381  | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                | 0,00       | 443,88    | 0,00      | 443,88     | 443,88    |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES             | 0,00       | 823,14    | 0,00      | 823,14     | 823,14    |
| 4406  | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                     | 0,00       | 498,14    | 0,00      | 498,14     | 498,14    |
| 4408  | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES                          | 0,00       | 325,00    | 0,00      | 325,00     | 325,00    |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                | 0,00       | 606,16    | 0,00      | 606,16     | 606,16    |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                   | 0,00       | 606,16    | 0,00      | 606,16     | 606,16    |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                      | 0,00       | 13.933,28 | 0,00      | 13.933,28  | 13.933,28 |
| 25021 | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA           | 0,00       | 450,00    | 0,00      | 450,00     | 450,00    |
| 4537  | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS             | 0,00       | 13.008,28 | 0,00      | 13.008,28  | 13.008,28 |
| 4546  | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 0,00       | 475,00    | 0,00      | 475,00     | 475,00    |
| 4603  | S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS                    | 0,00       | 17,81     | 0,00      | 17,81      | 17,81     |
| 4632  | S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES                         | 0,00       | 17,81     | 0,00      | 17,81      | 17,81     |
| 4633  | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                       | 0,00       | 17,81     | 0,00      | 17,81      | 17,81     |
| 4695  | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                     | 0,00       | 2.247,35  | 0,00      | 2.247,35   | 2.247,35  |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 0,00       | 2.247,35  | 0,00      | 2.247,35   | 2.247,35  |
| 4697  | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS               | 0,00       | 1.510,00  | 0,00      | 1.510,00   | 1.510,00  |
| 4698  | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS        | 0,00       | 737,35    | 0,00      | 737,35     | 737,35    |
| 4858  | S 8.1 TOTAL ATIVO                                 | 26.252,30  | 92.208,66 | 97.310,15 | (5.101,49) | 21.150,81 |
| 4859  | S 8.2 TOTAL PASSIVO                               | 26.252,30  | 22.229,69 | 34.669,54 | 12.439,85  | 38.692,15 |
| 4860  | S 8.3 TOTAL RECEITA                               | 0,00       | 0,00      | 24.865,66 | 24.865,66  | 24.865,66 |
| 4861  | S 8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS                      | 0,00       | 42.469,42 | 62,42     | 42.407,00  | 42.407,00 |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação              | Saldo Ant. | Débito     | Crédito   | Movimento   | Saldo       |
|-------|----------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 4862  | S 8.5 RESULTADO DO PERIODO | 0,00       | -42.469,42 | 24.803,24 | (17.541,34) | (17.541,34) |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação  | Saldo Ant.         | Débito           | Crédito          | Movimento         | Saldo              |
|-------------|--|--------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>S 1 ATIVO</b>   | <b>21.150,81</b>   | <b>89.463,19</b> | <b>87.271,77</b> | <b>2.191,42</b>   | <b>23.342,23</b>   |
| <b>2</b>    | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>                                  | <b>14.636,78</b>   | <b>89.463,19</b> | <b>87.253,96</b> | <b>2.209,23</b>   | <b>16.846,01</b>   |
| <b>3</b>    | <b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>                               | <b>13.063,09</b>   | <b>59.863,50</b> | <b>63.455,51</b> | <b>(3.592,01)</b> | <b>9.471,08</b>    |
| <b>4</b>    | <b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>                      | <b>399,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>65,00</b>     | <b>(65,00)</b>    | <b>334,86</b>      |
| 5           | 1.1.01.001.001 CAIXA 1                                   | 399,86             | 0,00             | 65,00            | (65,00)           | 334,86             |
| <b>6</b>    | <b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>          | <b>29,47</b>       | <b>43.033,02</b> | <b>43.061,49</b> | <b>(28,47)</b>    | <b>1,00</b>        |
| 9           | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                        | 29,47              | 43.033,02        | 43.061,49        | (28,47)           | 1,00               |
| <b>50</b>   | <b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>      | <b>12.633,76</b>   | <b>16.830,48</b> | <b>20.329,02</b> | <b>(3.498,54)</b> | <b>9.135,22</b>    |
| 25002       | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL               | 11.631,67          | 16.830,48        | 20.329,02        | (3.498,54)        | 8.133,13           |
| 25001       | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2              | 1.002,09           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.002,09           |
| <b>140</b>  | <b>S 1.1.02 CLIENTES</b>                                 | <b>0,00</b>        | <b>23.384,28</b> | <b>23.384,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>141</b>  | <b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>23.384,28</b> | <b>23.384,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 142         | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                         | 0,00               | 23.384,28        | 23.384,28        | 0,00              | 0,00               |
| <b>157</b>  | <b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>1.573,69</b>    | <b>6.215,41</b>  | <b>414,17</b>    | <b>5.801,24</b>   | <b>7.374,93</b>    |
| <b>287</b>  | <b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>            | <b>396,51</b>      | <b>5.837,09</b>  | <b>111,51</b>    | <b>5.725,58</b>   | <b>6.122,09</b>    |
| 288         | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 396,51             | 5.837,09         | 111,51           | 5.725,58          | 6.122,09           |
| <b>311</b>  | <b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>         | <b>1.156,99</b>    | <b>378,32</b>    | <b>302,66</b>    | <b>75,66</b>      | <b>1.232,65</b>    |
| 313         | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                   | 1.156,99           | 378,32           | 302,66           | 75,66             | 1.232,65           |
| <b>380</b>  | <b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                 | <b>20,19</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>20,19</b>       |
| 390         | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 20,19              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 20,19              |
| <b>590</b>  | <b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.514,03</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17,81</b>     | <b>(17,81)</b>    | <b>6.496,22</b>    |
| <b>1049</b> | <b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>                              | <b>6.514,03</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17,81</b>     | <b>(17,81)</b>    | <b>6.496,22</b>    |
| <b>1074</b> | <b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>                     | <b>44.140,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>44.140,41</b>   |
| 1080        | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS  | 13.689,50          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 13.689,50          |
| 1083        | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS        | 12.093,93          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 12.093,93          |
| 1087        | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 13.682,37          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 13.682,37          |
| 1088        | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                  | 4.674,61           | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4.674,61           |
| <b>1136</b> | <b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b> | <b>(37.626,38)</b> | <b>0,00</b>      | <b>17,81</b>     | <b>(17,81)</b>    | <b>(37.644,19)</b> |
| 25004       | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA                 | (1.500,00)         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | (1.500,00)         |
| 25003       | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                  | (36.126,38)        | 0,00             | 17,81            | (17,81)           | (36.144,19)        |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 38.692,15   | 15.275,80 | 22.218,06 | 6.942,26  | 45.634,41   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 22.932,85   | 15.275,80 | 22.218,06 | 6.942,26  | 29.875,11   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 4.530,95    | 4.394,77  | 10.568,05 | 6.173,28  | 10.704,23   |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 4.530,95    | 4.394,77  | 10.568,05 | 6.173,28  | 10.704,23   |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 4.530,95    | 4.394,77  | 10.568,05 | 6.173,28  | 10.704,23   |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 610,18      | 563,82    | 317,47    | (246,35)  | 363,83      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 441,56      | 395,20    | 233,16    | (162,04)  | 279,52      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 54,40       | 54,40     | 27,20     | (27,20)   | 27,20       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 11,03       | 0,00      | 56,98     | 56,98     | 68,01       |
| 1547  | 2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER                      | 262,91      | 262,91    | 77,58     | (185,33)  | 77,58       |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 113,22      | 77,89     | 71,40     | (6,49)    | 106,73      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 168,62      | 168,62    | 84,31     | (84,31)   | 84,31       |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 168,62      | 168,62    | 84,31     | (84,31)   | 84,31       |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 17.791,72   | 10.317,21 | 11.332,54 | 1.015,33  | 18.807,05   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 0,00        | 6.605,00  | 6.605,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 6.605,00  | 6.605,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 6.022,92    | 3.383,24  | 3.098,46  | (284,78)  | 5.738,14    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 5.167,71    | 2.760,09  | 2.527,29  | (232,80)  | 4.934,91    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 623,14      | 623,15    | 571,17    | (51,98)   | 571,16      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 11.768,80   | 328,97    | 1.629,08  | 1.300,11  | 13.068,91   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 10.968,25   | 328,97    | 834,44    | 505,47    | 11.473,72   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO           | 800,55      | 0,00      | 794,64    | 794,64    | 1.595,19    |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (19.796,17) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (19.796,17) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Movimento | Saldo     |
|-------|---|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 24.865,66  | 40,28  | 23.385,21 | 23.344,93 | 48.210,59 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 24.865,66  | 40,28  | 23.385,21 | 23.344,93 | 48.210,59 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 24.863,86  | 40,00  | 23.384,28 | 23.344,28 | 48.208,14 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 24.863,86  | 40,00  | 23.384,28 | 23.344,28 | 48.208,14 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 24.863,86  | 40,00  | 23.384,28 | 23.344,28 | 48.208,14 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 21.588,12  | 0,00   | 19.391,17 | 19.391,17 | 40.979,29 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 3.275,74   | 40,00  | 3.993,11  | 3.953,11  | 7.228,85  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 1,80       | 0,28   | 0,93      | 0,65      | 2,45      |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 1,80       | 0,28   | 0,93      | 0,65      | 2,45      |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 0,01       | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,01      |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 1,79       | 0,28   | 0,93      | 0,65      | 2,44      |



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação                                     | Saldo Ant.       | Débito           | Crédito      | Movimento        | Saldo            |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>3000</b> | <b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>                      | <b>42.407,00</b> | <b>28.185,97</b> | <b>90,20</b> | <b>28.095,77</b> | <b>70.502,77</b> |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>42.407,00</b> | <b>28.185,97</b> | <b>90,20</b> | <b>28.095,77</b> | <b>70.502,77</b> |
| <b>4012</b> | <b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>25,86</b>     | <b>0,00</b>  | <b>25,86</b>     | <b>25,86</b>     |
| <b>4239</b> | <b>S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS</b>               | <b>0,00</b>      | <b>25,86</b>     | <b>0,00</b>  | <b>25,86</b>     | <b>25,86</b>     |
| 4240        | 5.7.01.017.001 IMPOSTOS E TAXAS                   | 0,00             | 25,86            | 0,00         | 25,86            | 25,86            |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>40.141,84</b> | <b>26.675,21</b> | <b>90,20</b> | <b>26.585,01</b> | <b>66.726,85</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>24.335,38</b> | <b>13.391,42</b> | <b>62,20</b> | <b>13.329,22</b> | <b>37.664,60</b> |
| 25014       | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA           | 74,31            | 131,64           | 57,33        | 74,31            | 148,62           |
| 25012       | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                       | 439,74           | 439,74           | 0,00         | 439,74           | 879,48           |
| 4328        | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS               | 5.187,52         | 6.811,07         | 1,87         | 6.809,20         | 11.996,72        |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                        | 589,50           | 589,50           | 0,00         | 589,50           | 1.179,00         |
| 4333        | 5.7.03.001.006 FÉRIAS                             | 8.942,94         | 703,94           | 0,00         | 703,94           | 9.646,88         |
| 4334        | 5.7.03.001.007 INSS                               | 5.219,00         | 2.079,09         | 0,00         | 2.079,09         | 7.298,09         |
| 4335        | 5.7.03.001.008 FGTS                               | 1.316,46         | 648,32           | 0,00         | 648,32           | 1.964,78         |
| 4342        | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR         | 1.350,00         | 1.059,85         | 3,00         | 1.056,85         | 2.406,85         |
| 4351        | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL              | 897,60           | 703,12           | 0,00         | 703,12           | 1.600,72         |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS                                | 164,56           | 71,40            | 0,00         | 71,40            | 235,96           |
| 25025       | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                     | 153,75           | 153,75           | 0,00         | 153,75           | 307,50           |
| <b>4375</b> | <b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>      | <b>443,88</b>    | <b>4.720,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4.720,00</b>  | <b>5.163,88</b>  |
| 4381        | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                | 443,88           | 670,00           | 0,00         | 670,00           | 1.113,88         |
| 4382        | 5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                | 0,00             | 4.050,00         | 0,00         | 4.050,00         | 4.050,00         |
| <b>4404</b> | <b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>      | <b>823,14</b>    | <b>1.518,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.518,42</b>  | <b>2.341,56</b>  |
| 25011       | 5.7.03.005.001 VIAGENS E ESTADIAS                 | 0,00             | 1.518,42         | 0,00         | 1.518,42         | 1.518,42         |
| 4406        | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                     | 498,14           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 498,14           |
| 4408        | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES                          | 325,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 325,00           |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>         | <b>606,16</b>    | <b>549,63</b>    | <b>0,00</b>  | <b>549,63</b>    | <b>1.155,79</b>  |
| 4478        | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                   | 606,16           | 504,63           | 0,00         | 504,63           | 1.110,79         |
| 4479        | 5.7.03.011.004 CORREIOS                           | 0,00             | 45,00            | 0,00         | 45,00            | 45,00            |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>               | <b>13.933,28</b> | <b>6.495,74</b>  | <b>28,00</b> | <b>6.467,74</b>  | <b>20.401,02</b> |
| 25021       | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA           | 450,00           | 132,10           | 0,00         | 132,10           | 582,10           |
| 4537        | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS             | 13.008,28        | 6.037,14         | 28,00        | 6.009,14         | 19.017,42        |
| 4544        | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES        | 0,00             | 20,00            | 0,00         | 20,00            | 20,00            |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 475,00           | 306,50           | 0,00         | 306,50           | 781,50           |
| <b>4603</b> | <b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>             | <b>17,81</b>     | <b>17,81</b>     | <b>0,00</b>  | <b>17,81</b>     | <b>35,62</b>     |
| <b>4632</b> | <b>S 5.7.05.003 DEPRECIACÕES</b>                  | <b>17,81</b>     | <b>17,81</b>     | <b>0,00</b>  | <b>17,81</b>     | <b>35,62</b>     |
| 4633        | 5.7.05.003.001 DEPRECIACÕES                       | 17,81            | 17,81            | 0,00         | 17,81            | 35,62            |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>              | <b>2.247,35</b>  | <b>1.467,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.467,09</b>  | <b>3.714,44</b>  |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>2.247,35</b>  | <b>1.467,09</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.467,09</b>  | <b>3.714,44</b>  |
| 4697        | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS               | 1.510,00         | 680,00           | 0,00         | 680,00           | 2.190,00         |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação                              | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito          | Movimento         | Saldo              |
|-------------|--|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 4698        | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 737,35             | 781,02            | 0,00             | 781,02            | 1.518,37           |
| 4701        | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS   | 0,00               | 6,07              | 0,00             | 6,07              | 6,07               |
| <b>4858</b> | <b>S 8.1 TOTAL ATIVO</b>                   | <b>21.150,81</b>   | <b>89.463,19</b>  | <b>87.271,77</b> | <b>2.191,42</b>   | <b>23.342,23</b>   |
| <b>4859</b> | <b>S 8.2 TOTAL PASSIVO</b>                 | <b>38.692,15</b>   | <b>15.275,80</b>  | <b>22.218,06</b> | <b>6.942,26</b>   | <b>45.634,41</b>   |
| <b>4860</b> | <b>S 8.3 TOTAL RECEITA</b>                 | <b>24.865,66</b>   | <b>40,28</b>      | <b>23.385,21</b> | <b>23.344,93</b>  | <b>48.210,59</b>   |
| <b>4861</b> | <b>S 8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS</b>        | <b>42.407,00</b>   | <b>28.185,97</b>  | <b>90,20</b>     | <b>28.095,77</b>  | <b>70.502,77</b>   |
| <b>4862</b> | <b>S 8.5 RESULTADO DO PERIODO</b>          | <b>(17.541,34)</b> | <b>-28.145,69</b> | <b>23.295,01</b> | <b>(4.750,84)</b> | <b>(22.292,18)</b> |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta                        | Classificação   | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Movimento         | Saldo              |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1 S 1</b>                 | <b>ATIVO</b>  | <b>23.342,23</b>   | <b>120.434,95</b> | <b>122.431,99</b> | <b>(1.997,04)</b> | <b>21.345,19</b>   |
| <b>2 S 1.1</b>               | <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>16.846,01</b>   | <b>120.434,95</b> | <b>122.414,18</b> | <b>(1.979,23)</b> | <b>14.866,78</b>   |
| <b>3 S 1.1.01</b>            | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>9.471,08</b>    | <b>77.893,98</b>  | <b>79.005,56</b>  | <b>(1.111,58)</b> | <b>8.359,50</b>    |
| <b>4 S 1.1.01.001</b>        | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                                  | <b>334,86</b>      | <b>540,00</b>     | <b>286,74</b>     | <b>253,26</b>     | <b>588,12</b>      |
| 5                            | 1.1.01.001.001 CAIXA 1                                  | 334,86             | 540,00            | 286,74            | 253,26            | 588,12             |
| <b>6 S 1.1.01.002</b>        | <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                      | <b>1,00</b>        | <b>56.816,25</b>  | <b>56.816,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>        |
| 9                            | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                       | 1,00               | 56.816,25         | 56.816,25         | 0,00              | 1,00               |
| <b>50 S 1.1.01.003</b>       | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                  | <b>9.135,22</b>    | <b>20.537,73</b>  | <b>21.902,57</b>  | <b>(1.364,84)</b> | <b>7.770,38</b>    |
| 25002                        | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL              | 8.133,13           | 20.537,73         | 21.902,57         | (1.364,84)        | 6.768,29           |
| 25001                        | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2             | 1.002,09           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.002,09           |
| <b>140 S 1.1.02</b>          | <b>CLIENTES</b>   | <b>0,00</b>        | <b>36.338,88</b>  | <b>36.338,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>141 S 1.1.02.001</b>      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>36.338,88</b>  | <b>36.338,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 142                          | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                        | 0,00               | 36.338,88         | 36.338,88         | 0,00              | 0,00               |
| <b>157 S 1.1.04</b>          | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  | <b>7.374,93</b>    | <b>6.202,09</b>   | <b>7.069,74</b>   | <b>(867,65)</b>   | <b>6.507,28</b>    |
| <b>287 S 1.1.04.013</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                        | <b>6.122,09</b>    | <b>6.202,09</b>   | <b>5.837,09</b>   | <b>365,00</b>     | <b>6.487,09</b>    |
| 288                          | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 6.122,09           | 6.202,09          | 5.837,09          | 365,00            | 6.487,09           |
| <b>311 S 1.1.04.015</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>                     | <b>1.232,65</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.232,65</b>   | <b>(1.232,65)</b> | <b>0,00</b>        |
| 313                          | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                  | 1.232,65           | 0,00              | 1.232,65          | (1.232,65)        | 0,00               |
| <b>380 S 1.1.04.021</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                             | <b>20,19</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20,19</b>       |
| 390                          | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 20,19              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20,19              |
| <b>590 S 1.2</b>             | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>6.496,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>    | <b>6.478,41</b>    |
| <b>1049 S 1.2.05</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>6.496,22</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>    | <b>6.478,41</b>    |
| <b>1074 S 1.2.05.003</b>     | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                                 | <b>44.140,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44.140,41</b>   |
| 1080                         | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.689,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.689,50          |
| 1083                         | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS       | 12.093,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.093,93          |
| 1087                         | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 13.682,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.682,37          |
| 1088                         | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                 | 4.674,61           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.674,61           |
| <b>1136 S 1.2.05.007 (-)</b> | <b>DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b>                 | <b>(37.644,19)</b> | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>    | <b>(37.662,00)</b> |
| 25004                        | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA                | (1.500,00)         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | (1.500,00)         |
| 25003                        | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | (36.144,19)        | 0,00              | 17,81             | (17,81)           | (36.162,00)        |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento  | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 45.634,41   | 30.516,80 | 25.266,42 | (5.250,38) | 40.384,03   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 29.875,11   | 30.516,80 | 25.266,42 | (5.250,38) | 24.624,73   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 10.704,23   | 19.065,64 | 12.434,40 | (6.631,24) | 4.072,99    |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 10.704,23   | 19.065,64 | 12.434,40 | (6.631,24) | 4.072,99    |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 10.704,23   | 19.065,64 | 12.434,40 | (6.631,24) | 4.072,99    |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 363,83      | 317,47    | 1.019,17  | 701,70     | 1.065,53    |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 279,52      | 155,58    | 671,95    | 516,37     | 795,89      |
| 1552  | 2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER                   | 0,00        | 0,00      | 516,80    | 516,80     | 516,80      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 27,20       | 27,20     | 27,20     | 0,00       | 27,20       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 68,01       | 56,98     | 56,98     | 0,00       | 68,01       |
| 1547  | 2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER                      | 77,58       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 77,58       |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 106,73      | 71,40     | 70,97     | (0,43)     | 106,30      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 84,31       | 161,89    | 347,22    | 185,33     | 269,64      |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 84,31       | 84,31     | 84,31     | 0,00       | 84,31       |
| 1582  | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER               | 0,00        | 77,58     | 262,91    | 185,33     | 185,33      |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 18.807,05   | 11.133,69 | 11.812,85 | 679,16     | 19.486,21   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 0,00        | 6.796,00  | 6.796,00  | 0,00       | 0,00        |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 6.796,00  | 6.796,00  | 0,00       | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 5.738,14    | 3.098,46  | 3.080,23  | (18,23)    | 5.719,91    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 4.934,91    | 2.527,29  | 2.512,49  | (14,80)    | 4.920,11    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 571,16      | 571,17    | 567,74    | (3,43)     | 567,73      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 13.068,91   | 1.239,23  | 1.936,62  | 697,39     | 13.766,30   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 11.473,72   | 1.239,23  | 1.141,97  | (97,26)    | 11.376,46   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO           | 1.595,19    | 0,00      | 794,65    | 794,65     | 2.389,84    |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00       | (10.075,31) |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00       | (10.075,31) |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00       | (10.075,31) |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00       | (10.075,31) |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 25.834,61   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 25.834,61   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (19.796,17) | 0,00      | 0,00      | 0,00       | (19.796,17) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Movimento | Saldo     |
|-------|---|------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 48.210,59  | 4.617,00 | 40.444,91 | 35.827,91 | 84.038,50 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 48.210,59  | 4.617,00 | 40.444,91 | 35.827,91 | 84.038,50 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 48.208,14  | 4.100,00 | 40.438,88 | 36.338,88 | 84.547,02 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 48.208,14  | 4.100,00 | 40.438,88 | 36.338,88 | 84.547,02 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 48.208,14  | 4.100,00 | 40.438,88 | 36.338,88 | 84.547,02 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 40.979,29  | 4.100,00 | 27.489,67 | 23.389,67 | 64.368,96 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 7.228,85   | 0,00     | 6.149,21  | 6.149,21  | 13.378,06 |
| 25010 | 4.1.01.005.001.001 RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO   | 0,00       | 0,00     | 6.800,00  | 6.800,00  | 6.800,00  |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 0,00       | 516,80   | 0,00      | (516,80)  | (516,80)  |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | 0,00       | 516,80   | 0,00      | (516,80)  | (516,80)  |
| 2830  | 4.1.03.005.005 (-) COFINS                         | 0,00       | 516,80   | 0,00      | (516,80)  | (516,80)  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 2,45       | 0,20     | 6,03      | 5,83      | 8,28      |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 2,45       | 0,20     | 6,03      | 5,83      | 8,28      |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 0,01       | 0,00     | 5,00      | 5,00      | 5,01      |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 2,44       | 0,20     | 1,03      | 0,83      | 3,27      |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação                                     | Saldo Ant.       | Débito           | Crédito      | Movimento        | Saldo             |
|-------------|---|------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
| <b>3000</b> | <b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>                      | <b>70.502,77</b> | <b>32.635,26</b> | <b>60,69</b> | <b>32.574,57</b> | <b>103.077,34</b> |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                | <b>70.502,77</b> | <b>32.635,26</b> | <b>60,69</b> | <b>32.574,57</b> | <b>103.077,34</b> |
| <b>4012</b> | <b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>               | <b>25,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25,86</b>      |
| <b>4239</b> | <b>S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS</b>               | <b>25,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>25,86</b>      |
| 4240        | 5.7.01.017.001 IMPOSTOS E TAXAS                   | 25,86            | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 25,86             |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>          | <b>66.726,85</b> | <b>31.007,78</b> | <b>60,69</b> | <b>30.947,09</b> | <b>97.673,94</b>  |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>          | <b>37.664,60</b> | <b>14.489,68</b> | <b>60,69</b> | <b>14.428,99</b> | <b>52.093,59</b>  |
| 25014       | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA           | 148,62           | 131,64           | 57,33        | 74,31            | 222,93            |
| 25012       | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                       | 879,48           | 439,74           | 0,00         | 439,74           | 1.319,22          |
| 4328        | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS               | 11.996,72        | 7.016,43         | 0,36         | 7.016,07         | 19.012,79         |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                        | 1.179,00         | 589,50           | 0,00         | 589,50           | 1.768,50          |
| 4333        | 5.7.03.001.006 FÉRIAS                             | 9.646,88         | 868,40           | 0,00         | 868,40           | 10.515,28         |
| 4334        | 5.7.03.001.007 INSS                               | 7.298,09         | 2.178,33         | 0,00         | 2.178,33         | 9.476,42          |
| 4335        | 5.7.03.001.008 FGTS                               | 1.964,78         | 677,79           | 0,00         | 677,79           | 2.642,57          |
| 4342        | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR         | 2.406,85         | 1.420,65         | 3,00         | 1.417,65         | 3.824,50          |
| 4351        | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL              | 1.600,72         | 942,48           | 0,00         | 942,48           | 2.543,20          |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS                                | 235,96           | 70,97            | 0,00         | 70,97            | 306,93            |
| 25025       | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                     | 307,50           | 153,75           | 0,00         | 153,75           | 461,25            |
| <b>4375</b> | <b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>      | <b>5.163,88</b>  | <b>1.954,71</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.954,71</b>  | <b>7.118,59</b>   |
| 25020       | 5.7.03.003.001 EVENTOS / CONFRATERNIZACAO         | 0,00             | 1.954,71         | 0,00         | 1.954,71         | 1.954,71          |
| 4381        | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                | 1.113,88         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 1.113,88          |
| 4382        | 5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                | 4.050,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 4.050,00          |
| <b>4404</b> | <b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>      | <b>2.341,56</b>  | <b>888,52</b>    | <b>0,00</b>  | <b>888,52</b>    | <b>3.230,08</b>   |
| 25011       | 5.7.03.005.001 VIAGENS E ESTADIAS                 | 1.518,42         | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 1.518,42          |
| 4406        | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                     | 498,14           | 888,52           | 0,00         | 888,52           | 1.386,66          |
| 4408        | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES                          | 325,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 325,00            |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>         | <b>1.155,79</b>  | <b>509,38</b>    | <b>0,00</b>  | <b>509,38</b>    | <b>1.665,17</b>   |
| 4478        | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                   | 1.110,79         | 466,68           | 0,00         | 466,68           | 1.577,47          |
| 4479        | 5.7.03.011.004 CORREIOS                           | 45,00            | 42,70            | 0,00         | 42,70            | 87,70             |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>               | <b>20.401,02</b> | <b>13.165,49</b> | <b>0,00</b>  | <b>13.165,49</b> | <b>33.566,51</b>  |
| 25024       | 5.7.03.015.001 DESPESA COM TAXI                   | 0,00             | 95,33            | 0,00         | 95,33            | 95,33             |
| 25021       | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA           | 582,10           | 191,79           | 0,00         | 191,79           | 773,89            |
| 25019       | 5.7.03.015.001 XEROX / AUTENTICACAO               | 0,00             | 69,25            | 0,00         | 69,25            | 69,25             |
| 4534        | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 0,00             | 189,57           | 0,00         | 189,57           | 189,57            |
| 4535        | 5.7.03.015.004 REVISTAS E PUBLICAÇÕES             | 0,00             | 300,00           | 0,00         | 300,00           | 300,00            |
| 4537        | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS             | 19.017,42        | 11.875,32        | 0,00         | 11.875,32        | 30.892,74         |
| 4544        | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES        | 20,00            | 20,00            | 0,00         | 20,00            | 40,00             |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 781,50           | 324,23           | 0,00         | 324,23           | 1.105,73          |
| 4552        | 5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 0,00             | 100,00           | 0,00         | 100,00           | 100,00            |
| <b>4603</b> | <b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>             | <b>35,62</b>     | <b>17,81</b>     | <b>0,00</b>  | <b>17,81</b>     | <b>53,43</b>      |
| <b>4632</b> | <b>S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES</b>                  | <b>35,62</b>     | <b>17,81</b>     | <b>0,00</b>  | <b>17,81</b>     | <b>53,43</b>      |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta         | Classificação                              | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Movimento         | Saldo              |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4633          | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                | 35,62              | 17,81             | 0,00              | 17,81             | 53,43              |
| <b>4695 S</b> | <b>5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>3.714,44</b>    | <b>1.609,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.609,67</b>   | <b>5.324,11</b>    |
| <b>4696 S</b> | <b>5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>3.714,44</b>    | <b>1.609,67</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.609,67</b>   | <b>5.324,11</b>    |
| 4697          | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS        | 2.190,00           | 900,00            | 0,00              | 900,00            | 3.090,00           |
| 4698          | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 1.518,37           | 709,67            | 0,00              | 709,67            | 2.228,04           |
| 4701          | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS   | 6,07               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6,07               |
| <b>4858 S</b> | <b>8.1 TOTAL ATIVO</b>                     | <b>23.342,23</b>   | <b>120.434,95</b> | <b>122.431,99</b> | <b>(1.997,04)</b> | <b>21.345,19</b>   |
| <b>4859 S</b> | <b>8.2 TOTAL PASSIVO</b>                   | <b>45.634,41</b>   | <b>30.516,80</b>  | <b>25.266,42</b>  | <b>(5.250,38)</b> | <b>40.384,03</b>   |
| <b>4860 S</b> | <b>8.3 TOTAL RECEITA</b>                   | <b>48.210,59</b>   | <b>4.617,00</b>   | <b>40.444,91</b>  | <b>35.827,91</b>  | <b>84.038,50</b>   |
| <b>4861 S</b> | <b>8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS</b>          | <b>70.502,77</b>   | <b>32.635,26</b>  | <b>60,69</b>      | <b>32.574,57</b>  | <b>103.077,34</b>  |
| <b>4862 S</b> | <b>8.5 RESULTADO DO PERIODO</b>            | <b>(22.292,18)</b> | <b>-28.018,26</b> | <b>40.384,22</b>  | <b>3.253,34</b>   | <b>(19.038,84)</b> |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta                        | Classificação   | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Movimento       | Saldo              |
|------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>1 S 1</b>                 | <b>ATIVO</b>  | <b>21.345,19</b>   | <b>145.343,77</b> | <b>137.533,60</b> | <b>7.810,17</b> | <b>29.155,36</b>   |
| <b>2 S 1.1</b>               | <b>CIRCULANTE</b>                                       | <b>14.866,78</b>   | <b>145.343,77</b> | <b>137.515,79</b> | <b>7.827,98</b> | <b>22.694,76</b>   |
| <b>3 S 1.1.01</b>            | <b>DISPONÍVEL</b>                                       | <b>8.359,50</b>    | <b>95.738,72</b>  | <b>89.014,26</b>  | <b>6.724,46</b> | <b>15.083,96</b>   |
| <b>4 S 1.1.01.001</b>        | <b>BENS NUMERÁRIOS</b>                                  | <b>588,12</b>      | <b>0,00</b>       | <b>215,10</b>     | <b>(215,10)</b> | <b>373,02</b>      |
| 5                            | 1.1.01.001.001 CAIXA 1                                  | 588,12             | 0,00              | 215,10            | (215,10)        | 373,02             |
| <b>6 S 1.1.01.002</b>        | <b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                      | <b>1,00</b>        | <b>64.999,10</b>  | <b>64.999,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1,00</b>        |
| 9                            | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                       | 1,00               | 64.999,10         | 64.999,10         | 0,00            | 1,00               |
| <b>50 S 1.1.01.003</b>       | <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                  | <b>7.770,38</b>    | <b>30.739,62</b>  | <b>23.800,06</b>  | <b>6.939,56</b> | <b>14.709,94</b>   |
| 25002                        | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL              | 6.768,29           | 30.728,01         | 23.800,06         | 6.927,95        | 13.696,24          |
| 25001                        | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2             | 1.002,09           | 11,61             | 0,00              | 11,61           | 1.013,70           |
| <b>140 S 1.1.02</b>          | <b>CLIENTES</b>   | <b>0,00</b>        | <b>42.644,25</b>  | <b>42.644,25</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>141 S 1.1.02.001</b>      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                             | <b>0,00</b>        | <b>42.644,25</b>  | <b>42.644,25</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| 142                          | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                        | 0,00               | 42.644,25         | 42.644,25         | 0,00            | 0,00               |
| <b>157 S 1.1.04</b>          | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                  | <b>6.507,28</b>    | <b>6.960,80</b>   | <b>5.857,28</b>   | <b>1.103,52</b> | <b>7.610,80</b>    |
| <b>287 S 1.1.04.013</b>      | <b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>                        | <b>6.487,09</b>    | <b>6.960,80</b>   | <b>5.837,09</b>   | <b>1.123,71</b> | <b>7.610,80</b>    |
| 288                          | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 6.487,09           | 6.960,80          | 5.837,09          | 1.123,71        | 7.610,80           |
| <b>380 S 1.1.04.021</b>      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                             | <b>20,19</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20,19</b>      | <b>(20,19)</b>  | <b>0,00</b>        |
| 390                          | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 20,19              | 0,00              | 20,19             | (20,19)         | 0,00               |
| <b>590 S 1.2</b>             | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                   | <b>6.478,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>  | <b>6.460,60</b>    |
| <b>1049 S 1.2.05</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>                                      | <b>6.478,41</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>  | <b>6.460,60</b>    |
| <b>1074 S 1.2.05.003</b>     | <b>BENS EM OPERAÇÃO</b>                                 | <b>44.140,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>44.140,41</b>   |
| 1080                         | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS | 13.689,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 13.689,50          |
| 1083                         | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS       | 12.093,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 12.093,93          |
| 1087                         | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 13.682,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 13.682,37          |
| 1088                         | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                 | 4.674,61           | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 4.674,61           |
| <b>1136 S 1.2.05.007 (-)</b> | <b>DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b>                 | <b>(37.662,00)</b> | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>  | <b>(37.679,81)</b> |
| 25004                        | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA                | (1.500,00)         | 0,00              | 0,00              | 0,00            | (1.500,00)         |
| 25003                        | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | (36.162,00)        | 0,00              | 17,81             | (17,81)         | (36.179,81)        |



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 40.384,03   | 24.367,12 | 30.306,63 | 5.939,51  | 46.323,54   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 24.624,73   | 24.367,12 | 30.306,63 | 5.939,51  | 30.564,24   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 4.072,99    | 12.531,72 | 13.700,42 | 1.168,70  | 5.241,69    |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 4.072,99    | 12.531,72 | 13.700,42 | 1.168,70  | 5.241,69    |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 4.072,99    | 12.531,72 | 13.700,42 | 1.168,70  | 5.241,69    |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 1.065,53    | 1.019,17  | 718,40    | (300,77)  | 764,76      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 795,89      | 671,95    | 346,95    | (325,00)  | 470,89      |
| 1552  | 2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER                   | 516,80      | 516,80    | 190,00    | (326,80)  | 190,00      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 27,20       | 27,20     | 27,20     | 0,00      | 27,20       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 68,01       | 56,98     | 56,98     | 0,00      | 68,01       |
| 1547  | 2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER                      | 77,58       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 77,58       |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 106,30      | 70,97     | 72,77     | 1,80      | 108,10      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 269,64      | 347,22    | 371,45    | 24,23     | 293,87      |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 84,31       | 84,31     | 84,31     | 0,00      | 84,31       |
| 1582  | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER               | 185,33      | 262,91    | 287,14    | 24,23     | 209,56      |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 19.486,21   | 10.816,23 | 15.887,81 | 5.071,58  | 24.557,79   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 0,00        | 7.736,00  | 7.736,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 7.736,00  | 7.736,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 5.719,91    | 3.080,23  | 3.156,84  | 76,61     | 5.796,52    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 4.920,11    | 2.512,49  | 2.574,68  | 62,19     | 4.982,30    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 567,73      | 567,74    | 582,16    | 14,42     | 582,15      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 13.766,30   | 0,00      | 4.994,97  | 4.994,97  | 18.761,27   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 11.376,46   | 0,00      | 2.390,23  | 2.390,23  | 13.766,69   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO           | 2.389,84    | 0,00      | 2.604,74  | 2.604,74  | 4.994,58    |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (19.796,17) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | (19.796,17) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito   | Crédito   | Movimento | Saldo      |
|-------|---|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 84.038,50  | 2.710,40 | 45.157,54 | 42.447,14 | 126.485,64 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 84.038,50  | 2.710,40 | 45.157,54 | 42.447,14 | 126.485,64 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 84.547,02  | 2.500,00 | 45.144,25 | 42.644,25 | 127.191,27 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 84.547,02  | 2.500,00 | 45.144,25 | 42.644,25 | 127.191,27 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 84.547,02  | 2.500,00 | 45.144,25 | 42.644,25 | 127.191,27 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 64.368,96  | 2.500,00 | 34.305,77 | 31.805,77 | 96.174,73  |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 13.378,06  | 0,00     | 8.338,48  | 8.338,48  | 21.716,54  |
| 25010 | 4.1.01.005.001.001 RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO   | 6.800,00   | 0,00     | 2.500,00  | 2.500,00  | 9.300,00   |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | (516,80)   | 190,00   | 0,00      | (190,00)  | (706,80)   |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | (516,80)   | 190,00   | 0,00      | (190,00)  | (706,80)   |
| 2830  | 4.1.03.005.005 (-) COFINS                         | (516,80)   | 190,00   | 0,00      | (190,00)  | (706,80)   |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 8,28       | 20,40    | 13,29     | (7,11)    | 1,17       |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 8,28       | 20,40    | 13,29     | (7,11)    | 1,17       |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 5,01       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 5,01       |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 3,27       | 20,40    | 13,29     | (7,11)    | (3,84)     |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação  | Saldo Ant.        | Débito           | Crédito       | Movimento        | Saldo             |
|-------------|--|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| <b>3000</b> | <b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>                                     | <b>103.077,34</b> | <b>40.772,37</b> | <b>195,89</b> | <b>40.576,48</b> | <b>143.653,82</b> |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                               | <b>103.077,34</b> | <b>40.772,37</b> | <b>195,89</b> | <b>40.576,48</b> | <b>143.653,82</b> |
| <b>4012</b> | <b>S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS</b>                              | <b>25,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>25,86</b>      |
| <b>4239</b> | <b>S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS</b>                              | <b>25,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>25,86</b>      |
| 4240        | 5.7.01.017.001 IMPOSTOS E TAXAS                                  | 25,86             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 25,86             |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         | <b>97.673,94</b>  | <b>38.521,37</b> | <b>195,89</b> | <b>38.325,48</b> | <b>135.999,42</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>52.093,59</b>  | <b>18.162,51</b> | <b>195,89</b> | <b>17.966,62</b> | <b>70.060,21</b>  |
| 25014       | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                          | 222,93            | 131,64           | 57,33         | 74,31            | 297,24            |
| 25012       | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                                      | 1.319,22          | 439,74           | 0,00          | 439,74           | 1.758,96          |
| 4328        | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 19.012,79         | 7.279,03         | 1,88          | 7.277,15         | 26.289,94         |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                                       | 1.768,50          | 1.768,50         | 0,00          | 1.768,50         | 3.537,00          |
| 4333        | 5.7.03.001.006 FÉRIAS  | 10.515,28         | 1.773,18         | 0,00          | 1.773,18         | 12.288,46         |
| 4334        | 5.7.03.001.007 INSS  | 9.476,42          | 3.025,59         | 0,00          | 3.025,59         | 12.502,01         |
| 4335        | 5.7.03.001.008 FGTS  | 2.642,57          | 865,49           | 0,00          | 865,49           | 3.508,06          |
| 4342        | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                        | 3.824,50          | 1.488,30         | 3,00          | 1.485,30         | 5.309,80          |
| 4351        | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL                             | 2.543,20          | 1.164,52         | 133,68        | 1.030,84         | 3.574,04          |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS   | 306,93            | 72,77            | 0,00          | 72,77            | 379,70            |
| 25025       | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                                    | 461,25            | 153,75           | 0,00          | 153,75           | 615,00            |
| <b>4375</b> | <b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                     | <b>7.118,59</b>   | <b>860,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>860,00</b>    | <b>7.978,59</b>   |
| 25020       | 5.7.03.003.001 EVENTOS / CONFRATERNIZACAO                        | 1.954,71          | 860,00           | 0,00          | 860,00           | 2.814,71          |
| 4381        | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                               | 1.113,88          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.113,88          |
| 4382        | 5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                               | 4.050,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 4.050,00          |
| <b>4404</b> | <b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>                     | <b>3.230,08</b>   | <b>1.374,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.374,04</b>  | <b>4.604,12</b>   |
| 25011       | 5.7.03.005.001 VIAGENS E ESTADIAS                                | 1.518,42          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.518,42          |
| 4405        | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES                                | 0,00              | 444,49           | 0,00          | 444,49           | 444,49            |
| 4406        | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                                    | 1.386,66          | 929,55           | 0,00          | 929,55           | 2.316,21          |
| 4408        | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES   | 325,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 325,00            |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                        | <b>1.665,17</b>   | <b>730,45</b>    | <b>0,00</b>   | <b>730,45</b>    | <b>2.395,62</b>   |
| 4478        | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                                  | 1.577,47          | 615,35           | 0,00          | 615,35           | 2.192,82          |
| 4479        | 5.7.03.011.004 CORREIOS  | 87,70             | 115,10           | 0,00          | 115,10           | 202,80            |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                              | <b>33.566,51</b>  | <b>17.394,37</b> | <b>0,00</b>   | <b>17.394,37</b> | <b>50.960,88</b>  |
| 25024       | 5.7.03.015.001 DESPESA COM TAXI                                  | 95,33             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 95,33             |
| 25022       | 5.7.03.015.001 DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA                     | 0,00              | 560,00           | 0,00          | 560,00           | 560,00            |
| 25021       | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA                          | 773,89            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 773,89            |
| 25019       | 5.7.03.015.001 XEROX / AUTENTICACAO                              | 69,25             | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 69,25             |
| 4534        | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 189,57            | 361,56           | 0,00          | 361,56           | 551,13            |
| 4535        | 5.7.03.015.004 REVISTAS E PUBLICAÇÕES                            | 300,00            | 779,25           | 0,00          | 779,25           | 1.079,25          |
| 4536        | 5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS                                | 0,00              | 75,00            | 0,00          | 75,00            | 75,00             |
| 4537        | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                            | 30.892,74         | 13.467,51        | 0,00          | 13.467,51        | 44.360,25         |
| 4538        | 5.7.03.015.007 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES E CONSULTORES | 0,00              | 998,00           | 0,00          | 998,00           | 998,00            |
| 4544        | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES                       | 40,00             | 168,80           | 0,00          | 168,80           | 208,80            |
| 4545        | 5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS                                 | 0,00              | 294,00           | 0,00          | 294,00           | 294,00            |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA                | 1.105,73          | 590,25           | 0,00          | 590,25           | 1.695,98          |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta         | Classificação                              | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Movimento        | Saldo              |
|---------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 4552          | 5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO       | 100,00             | 100,00            | 0,00              | 100,00           | 200,00             |
| <b>4603 S</b> | <b>5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>        | <b>53,43</b>       | <b>17,81</b>      | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>     | <b>71,24</b>       |
| <b>4632 S</b> | <b>5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES</b>             | <b>53,43</b>       | <b>17,81</b>      | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>     | <b>71,24</b>       |
| 4633          | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                | 53,43              | 17,81             | 0,00              | 17,81            | 71,24              |
| <b>4695 S</b> | <b>5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>         | <b>5.324,11</b>    | <b>2.233,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.233,19</b>  | <b>7.557,30</b>    |
| <b>4696 S</b> | <b>5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>5.324,11</b>    | <b>2.233,19</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.233,19</b>  | <b>7.557,30</b>    |
| 4697          | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS        | 3.090,00           | 1.445,00          | 0,00              | 1.445,00         | 4.535,00           |
| 4698          | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 2.228,04           | 788,19            | 0,00              | 788,19           | 3.016,23           |
| 4701          | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS   | 6,07               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 6,07               |
| <b>4858 S</b> | <b>8.1 TOTAL ATIVO</b>                     | <b>21.345,19</b>   | <b>145.343,77</b> | <b>137.533,60</b> | <b>7.810,17</b>  | <b>29.155,36</b>   |
| <b>4859 S</b> | <b>8.2 TOTAL PASSIVO</b>                   | <b>40.384,03</b>   | <b>24.367,12</b>  | <b>30.306,63</b>  | <b>5.939,51</b>  | <b>46.323,54</b>   |
| <b>4860 S</b> | <b>8.3 TOTAL RECEITA</b>                   | <b>84.038,50</b>   | <b>2.710,40</b>   | <b>45.157,54</b>  | <b>42.447,14</b> | <b>126.485,64</b>  |
| <b>4861 S</b> | <b>8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS</b>          | <b>103.077,34</b>  | <b>40.772,37</b>  | <b>195,89</b>     | <b>40.576,48</b> | <b>143.653,82</b>  |
| <b>4862 S</b> | <b>8.5 RESULTADO DO PERIODO</b>            | <b>(19.038,84)</b> | <b>-38.061,97</b> | <b>44.961,65</b>  | <b>1.870,66</b>  | <b>(17.168,18)</b> |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito    | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 29.155,36   | 95.828,71 | 104.835,65 | 20.148,42   |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE   | 22.694,76   | 95.828,71 | 104.817,84 | 13.705,63   |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL  | 15.083,96   | 68.371,39 | 70.644,72  | 12.810,63   |
| 4     | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                               | 373,02      | 0,00      | 252,55     | 120,47      |
| 5     | 1.1.01.001.001 CAIXA 1                                     | 373,02      | 0,00      | 252,55     | 120,47      |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                   | 1,00        | 48.627,07 | 48.627,07  | 1,00        |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                          | 1,00        | 48.627,07 | 48.627,07  | 1,00        |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 14.709,94   | 19.744,32 | 21.765,10  | 12.689,16   |
| 25002 | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL                 | 13.696,24   | 19.744,32 | 21.765,10  | 11.675,46   |
| 25001 | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2                | 1.013,70    | 0,00      | 0,00       | 1.013,70    |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES  | 0,00        | 27.457,32 | 27.457,32  | 0,00        |
| 141   | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                          | 0,00        | 27.457,32 | 27.457,32  | 0,00        |
| 142   | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                           | 0,00        | 27.457,32 | 27.457,32  | 0,00        |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                   | 7.610,80    | 0,00      | 6.715,80   | 895,00      |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                     | 7.610,80    | 0,00      | 6.715,80   | 895,00      |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                | 7.610,80    | 0,00      | 6.715,80   | 895,00      |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                       | 6.460,60    | 0,00      | 17,81      | 6.442,79    |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO                                       | 6.460,60    | 0,00      | 17,81      | 6.442,79    |
| 1074  | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                              | 44.140,41   | 0,00      | 0,00       | 44.140,41   |
| 1080  | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS    | 13.689,50   | 0,00      | 0,00       | 13.689,50   |
| 1083  | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS          | 12.093,93   | 0,00      | 0,00       | 12.093,93   |
| 1087  | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 13.682,37   | 0,00      | 0,00       | 13.682,37   |
| 1088  | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                    | 4.674,61    | 0,00      | 0,00       | 4.674,61    |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (37.679,81) | 0,00      | 17,81      | (37.697,62) |
| 25004 | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                   | (1.500,00)  | 0,00      | 0,00       | (1.500,00)  |
| 25003 | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA                     | (36.179,81) | 0,00      | 17,81      | (36.197,62) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                    | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 46.323,54   | 29.837,85 | 34.125,53 | 50.611,22   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 30.564,24   | 29.837,85 | 34.125,53 | 34.851,92   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 5.241,69    | 17.605,61 | 16.758,74 | 4.394,82    |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 5.241,69    | 17.605,61 | 16.758,74 | 4.394,82    |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 5.241,69    | 17.605,61 | 16.758,74 | 4.394,82    |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 764,76      | 718,40    | 304,03    | 350,39      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 470,89      | 346,95    | 213,33    | 337,27      |
| 1552  | 2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER                   | 190,00      | 190,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 27,20       | 27,20     | 27,20     | 27,20       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 68,01       | 56,98     | 105,06    | 116,09      |
| 1547  | 2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER                      | 77,58       | 0,00      | 0,00      | 77,58       |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 108,10      | 72,77     | 81,07     | 116,40      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 293,87      | 371,45    | 90,70     | 13,12       |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 84,31       | 84,31     | 84,31     | 84,31       |
| 1582  | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER               | 209,56      | 287,14    | 6,39      | (71,19)     |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 24.557,79   | 11.513,84 | 17.062,76 | 30.106,71   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 0,00        | 8.357,00  | 8.357,00  | 0,00        |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 8.357,00  | 8.357,00  | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 5.796,52    | 3.156,84  | 3.516,25  | 6.155,93    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 4.982,30    | 2.574,68  | 2.867,70  | 5.275,32    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 582,15      | 582,16    | 648,55    | 648,54      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 18.761,27   | 0,00      | 5.189,51  | 23.950,78   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 13.766,69   | 0,00      | 1.695,03  | 15.461,72   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO           | 4.994,58    | 0,00      | 3.494,48  | 8.489,06    |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (19.796,17) | 0,00      | 0,00      | (19.796,17) |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 126.485,64 | 0,35   | 27.853,07 | 154.338,36 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 126.485,64 | 0,35   | 27.853,07 | 154.338,36 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 127.191,27 | 0,00   | 27.457,32 | 154.648,59 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 127.191,27 | 0,00   | 27.457,32 | 154.648,59 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 127.191,27 | 0,00   | 27.457,32 | 154.648,59 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 96.174,73  | 0,00   | 20.610,63 | 116.785,36 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 21.716,54  | 0,00   | 6.846,69  | 28.563,23  |
| 25010 | 4.1.01.005.001.001 RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO   | 9.300,00   | 0,00   | 0,00      | 9.300,00   |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | (706,80)   |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | (706,80)   |
| 2830  | 4.1.03.005.005 (-) COFINS                         | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | (706,80)   |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 1,17       | 0,35   | 395,75    | 396,57     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 1,17       | 0,35   | 395,75    | 396,57     |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 5,01       | 0,00   | 393,67    | 398,68     |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | (3,84)     | 0,35   | 2,08      | (2,11)     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-------|--|------------|-----------|---------|------------|
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS  | 143.653,82 | 41.769,24 | 621,90  | 184.801,16 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                      | 143.653,82 | 41.769,24 | 621,90  | 184.801,16 |
| 4012  | S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS                                     | 25,86      | 0,00      | 0,00    | 25,86      |
| 4239  | S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                                     | 25,86      | 0,00      | 0,00    | 25,86      |
| 4240  | 5.7.01.017.001 IMPOSTOS E TAXAS                                  | 25,86      | 0,00      | 0,00    | 25,86      |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 135.999,42 | 39.747,54 | 621,90  | 175.125,06 |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                                | 70.060,21  | 19.255,50 | 200,72  | 89.114,99  |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                          | 297,24     | 131,64    | 57,33   | 371,55     |
| 25012 | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                                      | 1.758,96   | 454,26    | 0,00    | 2.213,22   |
| 4328  | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 26.289,94  | 8.107,87  | 2,03    | 34.395,78  |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                                       | 3.537,00   | 2.592,34  | 0,00    | 6.129,34   |
| 4333  | 5.7.03.001.006 FÉRIAS  | 12.288,46  | 1.257,42  | 0,00    | 13.545,88  |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS  | 12.502,01  | 3.099,01  | 0,00    | 15.601,02  |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS  | 3.508,06   | 956,54    | 0,00    | 4.464,60   |
| 4339  | 5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS                             | 0,00       | 104,66    | 0,00    | 104,66     |
| 4342  | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                        | 5.309,80   | 1.285,35  | 3,00    | 6.592,15   |
| 4351  | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL                             | 3.574,04   | 784,24    | 138,36  | 4.219,92   |
| 4355  | 5.7.03.001.028 PIS   | 379,70     | 81,07     | 0,00    | 460,77     |
| 25025 | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                                    | 615,00     | 401,10    | 0,00    | 1.016,10   |
| 4375  | S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                            | 7.978,59   | 0,00      | 0,00    | 7.978,59   |
| 25020 | 5.7.03.003.001 EVENTOS / CONFRATERNIZACAO                        | 2.814,71   | 0,00      | 0,00    | 2.814,71   |
| 4381  | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                               | 1.113,88   | 0,00      | 0,00    | 1.113,88   |
| 4382  | 5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                               | 4.050,00   | 0,00      | 0,00    | 4.050,00   |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                            | 4.604,12   | 2.121,87  | 0,00    | 6.725,99   |
| 25011 | 5.7.03.005.001 VIAGENS E ESTADIAS                                | 1.518,42   | 1.821,87  | 0,00    | 3.340,29   |
| 4405  | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES                                | 444,49     | 0,00      | 0,00    | 444,49     |
| 4406  | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                                    | 2.316,21   | 300,00    | 0,00    | 2.616,21   |
| 4408  | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES   | 325,00     | 0,00      | 0,00    | 325,00     |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                               | 2.395,62   | 534,25    | 0,00    | 2.929,87   |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                                  | 2.192,82   | 520,80    | 0,00    | 2.713,62   |
| 4479  | 5.7.03.011.004 CORREIOS  | 202,80     | 13,45     | 0,00    | 216,25     |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                                     | 50.960,88  | 17.835,92 | 421,18  | 68.375,62  |
| 25024 | 5.7.03.015.001 DESPESA COM TAXI                                  | 95,33      | 12,10     | 0,00    | 107,43     |
| 25022 | 5.7.03.015.001 DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA                     | 560,00     | 285,00    | 0,00    | 845,00     |
| 25021 | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA                          | 773,89     | 135,18    | 0,00    | 909,07     |
| 25016 | 5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS                        | 0,00       | 200,00    | 0,00    | 200,00     |
| 25019 | 5.7.03.015.001 XEROX / AUTENTICACAO                              | 69,25      | 0,00      | 0,00    | 69,25      |
| 4534  | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 551,13     | 0,00      | 0,00    | 551,13     |
| 4535  | 5.7.03.015.004 REVISTAS E PUBLICAÇÕES                            | 1.079,25   | 0,00      | 0,00    | 1.079,25   |
| 4536  | 5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS                                | 75,00      | 0,00      | 0,00    | 75,00      |
| 4537  | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                            | 44.360,25  | 16.876,64 | 421,18  | 60.815,71  |
| 4538  | 5.7.03.015.007 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES E CONSULTORES | 998,00     | 0,00      | 0,00    | 998,00     |



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação                                   | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4544        | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES        | 208,80             | 0,00              | 0,00              | 208,80             |
| 4545        | 5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS                  | 294,00             | 0,00              | 0,00              | 294,00             |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 1.695,98           | 327,00            | 0,00              | 2.022,98           |
| 4552        | 5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 200,00             | 0,00              | 0,00              | 200,00             |
| <b>4603</b> | <b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>             | <b>71,24</b>       | <b>273,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>344,25</b>      |
| <b>4604</b> | <b>S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>               | <b>0,00</b>        | <b>255,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>255,20</b>      |
| 4609        | 5.7.05.001.005 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO  | 0,00               | 255,20            | 0,00              | 255,20             |
| <b>4632</b> | <b>S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES</b>                  | <b>71,24</b>       | <b>17,81</b>      | <b>0,00</b>       | <b>89,05</b>       |
| 4633        | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                       | 71,24              | 17,81             | 0,00              | 89,05              |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>              | <b>7.557,30</b>    | <b>1.748,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.305,99</b>    |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>7.557,30</b>    | <b>1.748,69</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.305,99</b>    |
| 4697        | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS               | 4.535,00           | 595,00            | 0,00              | 5.130,00           |
| 4698        | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS        | 3.016,23           | 1.087,32          | 0,00              | 4.103,55           |
| 4701        | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS          | 6,07               | 8,37              | 0,00              | 14,44              |
| 4703        | 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS                  | 0,00               | 58,00             | 0,00              | 58,00              |
| <b>4858</b> | <b>S 8.1 TOTAL ATIVO</b>                          | <b>29.155,36</b>   | <b>95.828,71</b>  | <b>104.835,65</b> | <b>20.148,42</b>   |
| <b>4859</b> | <b>S 8.2 TOTAL PASSIVO</b>                        | <b>46.323,54</b>   | <b>29.837,85</b>  | <b>34.125,53</b>  | <b>50.611,22</b>   |
| <b>4860</b> | <b>S 8.3 TOTAL RECEITA</b>                        | <b>126.485,64</b>  | <b>0,35</b>       | <b>27.853,07</b>  | <b>154.338,36</b>  |
| <b>4861</b> | <b>S 8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS</b>               | <b>143.653,82</b>  | <b>41.769,24</b>  | <b>621,90</b>     | <b>184.801,16</b>  |
| <b>4862</b> | <b>S 8.5 RESULTADO DO PERIODO</b>                 | <b>(17.168,18)</b> | <b>-41.768,89</b> | <b>27.231,17</b>  | <b>(30.462,80)</b> |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 20.148,42   | 82.948,50 | 87.794,38 | 15.302,54   |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE   | 13.705,63   | 82.948,50 | 87.776,57 | 8.877,56    |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL  | 12.810,63   | 57.577,50 | 64.276,05 | 6.112,08    |
| 4     | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                               | 120,47      | 0,00      | 13,45     | 107,02      |
| 5     | 1.1.01.001.001 CAIXA I                                     | 120,47      | 0,00      | 13,45     | 107,02      |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                   | 1,00        | 43.383,93 | 43.383,93 | 1,00        |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                          | 1,00        | 43.383,93 | 43.383,93 | 1,00        |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 12.689,16   | 14.193,57 | 20.878,67 | 6.004,06    |
| 25002 | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL                 | 11.675,46   | 14.193,57 | 20.878,67 | 4.990,36    |
| 25001 | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2                | 1.013,70    | 0,00      | 0,00      | 1.013,70    |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES  | 0,00        | 23.500,52 | 23.500,52 | 0,00        |
| 141   | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                          | 0,00        | 23.500,52 | 23.500,52 | 0,00        |
| 142   | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                           | 0,00        | 23.500,52 | 23.500,52 | 0,00        |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                   | 895,00      | 1.870,48  | 0,00      | 2.765,48    |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                     | 895,00      | 0,00      | 0,00      | 895,00      |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                | 895,00      | 0,00      | 0,00      | 895,00      |
| 311   | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                  | 0,00        | 1.870,48  | 0,00      | 1.870,48    |
| 313   | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                     | 0,00        | 1.870,48  | 0,00      | 1.870,48    |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                       | 6.442,79    | 0,00      | 17,81     | 6.424,98    |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO                                       | 6.442,79    | 0,00      | 17,81     | 6.424,98    |
| 1074  | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                              | 44.140,41   | 0,00      | 0,00      | 44.140,41   |
| 1080  | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS    | 13.689,50   | 0,00      | 0,00      | 13.689,50   |
| 1083  | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS          | 12.093,93   | 0,00      | 0,00      | 12.093,93   |
| 1087  | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 13.682,37   | 0,00      | 0,00      | 13.682,37   |
| 1088  | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                    | 4.674,61    | 0,00      | 0,00      | 4.674,61    |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (37.697,62) | 0,00      | 17,81     | (37.715,43) |
| 25004 | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA                   | (1.500,00)  | 0,00      | 0,00      | (1.500,00)  |
| 25003 | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA                     | (36.197,62) | 0,00      | 17,81     | (36.215,43) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                    | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 50.611,22   | 23.951,64 | 36.244,32 | 62.903,90   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 34.851,92   | 23.951,64 | 36.244,32 | 47.144,60   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 4.394,82    | 11.895,53 | 18.238,26 | 10.737,55   |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 4.394,82    | 11.895,53 | 18.238,26 | 10.737,55   |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 4.394,82    | 11.895,53 | 18.238,26 | 10.737,55   |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 350,39      | 304,03    | 254,92    | 301,28      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 337,27      | 213,33    | 170,61    | 294,55      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 27,20       | 27,20     | 27,20     | 27,20       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 116,09      | 105,06    | 64,47     | 75,50       |
| 1547  | 2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER                      | 77,58       | 0,00      | 0,00      | 77,58       |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 116,40      | 81,07     | 78,94     | 114,27      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 13,12       | 90,70     | 84,31     | 6,73        |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 84,31       | 84,31     | 84,31     | 84,31       |
| 1582  | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER               | (71,19)     | 6,39      | 0,00      | (77,58)     |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 30.106,71   | 11.752,08 | 17.751,14 | 36.105,77   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 0,00        | 6.797,00  | 6.797,00  | 0,00        |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 6.797,00  | 6.797,00  | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 6.155,93    | 3.516,25  | 3.421,46  | 6.061,14    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 5.275,32    | 2.867,70  | 2.789,91  | 5.197,53    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 648,54      | 648,55    | 631,55    | 631,54      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 23.950,78   | 1.438,83  | 7.532,68  | 30.044,63   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 15.461,72   | 1.438,83  | 3.021,54  | 17.044,43   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO           | 8.489,06    | 0,00      | 4.511,14  | 13.000,20   |
| 2325  | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2513  | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS             | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2537  | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO       | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2539  | 2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXECÍCIO           | (10.075,31) | 0,00      | 0,00      | (10.075,31) |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 25.834,61   | 0,00      | 0,00      | 25.834,61   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (19.796,17) | 0,00      | 0,00      | (19.796,17) |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Saldo      |
|-------|---|------------|--------|-----------|------------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 154.338,36 | 0,26   | 23.501,51 | 177.839,61 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 154.338,36 | 0,26   | 23.501,51 | 177.839,61 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 154.648,59 | 0,00   | 23.500,52 | 178.149,11 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 154.648,59 | 0,00   | 23.500,52 | 178.149,11 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 154.648,59 | 0,00   | 23.500,52 | 178.149,11 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 116.785,36 | 0,00   | 17.966,05 | 134.751,41 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 28.563,23  | 0,00   | 5.534,47  | 34.097,70  |
| 25010 | 4.1.01.005.001.001 RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO   | 9.300,00   | 0,00   | 0,00      | 9.300,00   |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | (706,80)   |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | (706,80)   |
| 2830  | 4.1.03.005.005 (-) COFINS                         | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | (706,80)   |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 396,57     | 0,26   | 0,99      | 397,30     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 396,57     | 0,26   | 0,99      | 397,30     |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 398,68     | 0,00   | 0,00      | 398,68     |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | (2,11)     | 0,26   | 0,99      | (1,38)     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo      |
|-------|--|------------|-----------|---------|------------|
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS  | 184.801,16 | 40.774,88 | 135,07  | 225.440,97 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                      | 184.801,16 | 40.774,88 | 135,07  | 225.440,97 |
| 4012  | S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS                                     | 25,86      | 0,00      | 0,00    | 25,86      |
| 4239  | S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                                     | 25,86      | 0,00      | 0,00    | 25,86      |
| 4240  | 5.7.01.017.001 IMPOSTOS E TAXAS                                  | 25,86      | 0,00      | 0,00    | 25,86      |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                | 175.125,06 | 38.678,76 | 135,07  | 213.668,75 |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                                | 89.114,99  | 18.537,85 | 135,07  | 107.517,77 |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                          | 371,55     | 131,64    | 57,33   | 445,86     |
| 25012 | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                                      | 2.213,22   | 450,00    | 0,00    | 2.663,22   |
| 4328  | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS                              | 34.395,78  | 6.457,70  | 0,95    | 40.852,53  |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                                       | 6.129,34   | 3.346,54  | 0,00    | 9.475,88   |
| 4333  | 5.7.03.001.006 FÉRIAS  | 13.545,88  | 1.163,06  | 0,00    | 14.708,94  |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS  | 15.601,02  | 3.366,01  | 0,00    | 18.967,03  |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS  | 4.464,60   | 992,34    | 0,00    | 5.456,94   |
| 4339  | 5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS                             | 104,66     | 0,00      | 0,00    | 104,66     |
| 4342  | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                        | 6.592,15   | 990,20    | 3,00    | 7.579,35   |
| 4351  | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL                             | 4.219,92   | 1.325,22  | 73,79   | 5.471,35   |
| 4355  | 5.7.03.001.028 PIS   | 460,77     | 78,94     | 0,00    | 539,71     |
| 25025 | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                                    | 1.016,10   | 236,20    | 0,00    | 1.252,30   |
| 4375  | S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE                            | 7.978,59   | 0,00      | 0,00    | 7.978,59   |
| 25020 | 5.7.03.003.001 EVENTOS / CONFRATERNIZACAO                        | 2.814,71   | 0,00      | 0,00    | 2.814,71   |
| 4381  | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                               | 1.113,88   | 0,00      | 0,00    | 1.113,88   |
| 4382  | 5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                               | 4.050,00   | 0,00      | 0,00    | 4.050,00   |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                            | 6.725,99   | 618,84    | 0,00    | 7.344,83   |
| 25011 | 5.7.03.005.001 VIAGENS E ESTADIAS                                | 3.340,29   | 0,00      | 0,00    | 3.340,29   |
| 4405  | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES                                | 444,49     | 0,00      | 0,00    | 444,49     |
| 4406  | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                                    | 2.616,21   | 618,84    | 0,00    | 3.235,05   |
| 4408  | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES   | 325,00     | 0,00      | 0,00    | 325,00     |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                               | 2.929,87   | 517,57    | 0,00    | 3.447,44   |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                                  | 2.713,62   | 504,12    | 0,00    | 3.217,74   |
| 4479  | 5.7.03.011.004 CORREIOS  | 216,25     | 13,45     | 0,00    | 229,70     |
| 4531  | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                                     | 68.375,62  | 19.004,50 | 0,00    | 87.380,12  |
| 25024 | 5.7.03.015.001 DESPESA COM TAXI                                  | 107,43     | 0,00      | 0,00    | 107,43     |
| 25022 | 5.7.03.015.001 DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA                     | 845,00     | 0,00      | 0,00    | 845,00     |
| 25021 | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA                          | 909,07     | 0,00      | 0,00    | 909,07     |
| 25016 | 5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS                        | 200,00     | 0,00      | 0,00    | 200,00     |
| 25019 | 5.7.03.015.001 XEROX / AUTENTICACAO                              | 69,25      | 0,00      | 0,00    | 69,25      |
| 4534  | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE                            | 551,13     | 255,20    | 0,00    | 806,33     |
| 4535  | 5.7.03.015.004 REVISTAS E PUBLICAÇÕES                            | 1.079,25   | 0,00      | 0,00    | 1.079,25   |
| 4536  | 5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS                                | 75,00      | 0,00      | 0,00    | 75,00      |
| 4537  | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS                            | 60.815,71  | 18.349,77 | 0,00    | 79.165,48  |
| 4538  | 5.7.03.015.007 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES E CONSULTORES | 998,00     | 0,00      | 0,00    | 998,00     |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação                                   | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito          | Saldo              |
|-------------|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 4544        | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES        | 208,80             | 36,20             | 0,00             | 245,00             |
| 4545        | 5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS                  | 294,00             | 0,00              | 0,00             | 294,00             |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 2.022,98           | 363,33            | 0,00             | 2.386,31           |
| 4552        | 5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              | 200,00             | 0,00              | 0,00             | 200,00             |
| <b>4603</b> | <b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>             | <b>344,25</b>      | <b>17,81</b>      | <b>0,00</b>      | <b>362,06</b>      |
| <b>4604</b> | <b>S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>               | <b>255,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>255,20</b>      |
| 4609        | 5.7.05.001.005 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO  | 255,20             | 0,00              | 0,00             | 255,20             |
| <b>4632</b> | <b>S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES</b>                  | <b>89,05</b>       | <b>17,81</b>      | <b>0,00</b>      | <b>106,86</b>      |
| 4633        | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                       | 89,05              | 17,81             | 0,00             | 106,86             |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>              | <b>9.305,99</b>    | <b>2.078,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.384,30</b>   |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>9.305,99</b>    | <b>2.078,31</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.384,30</b>   |
| 4697        | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS               | 5.130,00           | 995,00            | 0,00             | 6.125,00           |
| 4698        | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS        | 4.103,55           | 446,31            | 0,00             | 4.549,86           |
| 4701        | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS          | 14,44              | 0,00              | 0,00             | 14,44              |
| 4703        | 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS                  | 58,00              | 637,00            | 0,00             | 695,00             |
| <b>4858</b> | <b>S 8.1 TOTAL ATIVO</b>                          | <b>20.148,42</b>   | <b>82.948,50</b>  | <b>87.794,38</b> | <b>15.302,54</b>   |
| <b>4859</b> | <b>S 8.2 TOTAL PASSIVO</b>                        | <b>50.611,22</b>   | <b>23.951,64</b>  | <b>36.244,32</b> | <b>62.903,90</b>   |
| <b>4860</b> | <b>S 8.3 TOTAL RECEITA</b>                        | <b>154.338,36</b>  | <b>0,26</b>       | <b>23.501,51</b> | <b>177.839,61</b>  |
| <b>4861</b> | <b>S 8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS</b>               | <b>184.801,16</b>  | <b>40.774,88</b>  | <b>135,07</b>    | <b>225.440,97</b>  |
| <b>4862</b> | <b>S 8.5 RESULTADO DO PERIODO</b>                 | <b>(30.462,80)</b> | <b>-40.774,62</b> | <b>23.366,44</b> | <b>(47.601,36)</b> |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação  | Débito    | Crédito   |
|-------|--|-----------|-----------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 93.489,79 | 81.983,91 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE   | 93.489,79 | 81.966,10 |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL  | 67.047,72 | 56.254,88 |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                   | 48.531,28 | 32.818,92 |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                          | 48.531,28 | 32.818,92 |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA               | 18.516,44 | 23.435,96 |
| 25001 | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2                | 3,79      | 103,65    |
| 25002 | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL                 | 18.512,65 | 23.332,31 |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES  | 25.711,22 | 25.711,22 |
| 141   | S 1.1.02.001 DÚPLICATAS A RECEBER                          | 25.711,22 | 25.711,22 |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                   | 730,85    | 0,00      |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                     | 730,00    | 0,00      |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                | 730,00    | 0,00      |
| 380   | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR                          | 0,85      | 0,00      |
| 390   | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 0,85      | 0,00      |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE                                       | 0,00      | 17,81     |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO                                       | 0,00      | 17,81     |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | 0,00      | 17,81     |
| 25003 | 1.2.05.007.001 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA                    | 0,00      | 17,81     |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 11.374,48 | 0,00      |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE   | 11.374,48 | 0,00      |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                                      | 7.809,61  | 0,00      |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                        | 7.809,61  | 0,00      |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                            | 143,41    | 0,00      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER           | 143,41    | 0,00      |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO             | 64,47     | 0,00      |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER                  | 78,94     | 0,00      |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS         | 3.421,46  | 0,00      |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                    | 3.421,46  | 0,00      |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                             | 2.789,91  | 0,00      |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                             | 631,55    | 0,00      |
| 2600  | S 4 RECEITAS   | 0,05      | 25.715,26 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                                | 0,05      | 25.715,26 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                | 0,00      | 25.678,70 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 0,00      | 25.678,70 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO                  | 0,00      | 25.678,70 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO                     | 0,00      | 19.600,02 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO                     | 0,00      | 6.078,68  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                      | 0,05      | 36,56     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                          | 0,05      | 36,56     |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                           | 0,00      | 32,52     |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO          | 0,05      | 4,04      |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                      | 2.834,85  | 0,00      |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                                | 2.834,85  | 0,00      |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 1.299,45  | 0,00      |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                          | 236,30    | 0,00      |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                    | 131,64    | 0,00      |
| 4339  | 5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS                       | 104,66    | 0,00      |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES                      | 354,86    | 0,00      |
| 4406  | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                              | 354,86    | 0,00      |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                         | 708,29    | 0,00      |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                            | 708,29    | 0,00      |
| 4603  | S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS                             | 17,81     | 0,00      |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>Conta</b> | <b>Classificação</b>                        | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 4632         | S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES                   | 17,81         | 0,00           |
| 4633         | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                 | 17,81         | 0,00           |
| 4654         | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS               | 162,83        | 0,00           |
| 4655         | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 162,83        | 0,00           |
| 4663         | 5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS    | 162,83        | 0,00           |
| 4695         | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO               | 1.354,76      | 0,00           |
| 4696         | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS           | 1.354,76      | 0,00           |
| 4697         | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS         | 615,00        | 0,00           |
| 4698         | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS  | 739,76        | 0,00           |



**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação   | Débito            | Crédito          |
|-------------|---|-------------------|------------------|
| <b>1</b>    | <b>S 1 ATIVO</b>  | <b>103.828,72</b> | <b>82.965,97</b> |
| <b>2</b>    | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>                                   | <b>103.828,72</b> | <b>82.965,97</b> |
| <b>3</b>    | <b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>                                | <b>72.736,85</b>  | <b>52.774,81</b> |
| <b>6</b>    | <b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>           | <b>49.111,16</b>  | <b>32.779,00</b> |
| 9           | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                         | 49.111,16         | 32.779,00        |
| <b>50</b>   | <b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>       | <b>23.625,69</b>  | <b>19.995,81</b> |
| 25001       | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2               | 3,42              | 6,94             |
| 25002       | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL                | 23.622,27         | 19.988,87        |
| <b>140</b>  | <b>S 1.1.02 CLIENTES</b>                                  | <b>30.191,16</b>  | <b>30.191,16</b> |
| <b>141</b>  | <b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>                  | <b>30.191,16</b>  | <b>30.191,16</b> |
| <b>157</b>  | <b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                           | <b>900,71</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>287</b>  | <b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>             | <b>899,90</b>     | <b>0,00</b>      |
| 288         | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES               | 899,90            | 0,00             |
| <b>380</b>  | <b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                  | <b>0,81</b>       | <b>0,00</b>      |
| 390         | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 0,81              | 0,00             |
| <b>1350</b> | <b>S 2 PASSIVO</b>  | <b>6.521,76</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1351</b> | <b>S 2.1 CIRCULANTE</b>                                   | <b>6.521,76</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1494</b> | <b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>                              | <b>3.543,63</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1495</b> | <b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>                | <b>3.543,63</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1539</b> | <b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                    | <b>254,59</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>1540</b> | <b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>   | <b>168,69</b>     | <b>0,00</b>      |
| 1544        | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO            | 64,47             | 0,00             |
| 1546        | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                            | 27,20             | 0,00             |
| 25005       | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER                 | 77,02             | 0,00             |
| <b>1579</b> | <b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>           | <b>85,90</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1580        | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER           | 84,31             | 0,00             |
| 1582        | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER                      | 1,59              | 0,00             |
| <b>1632</b> | <b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>2.723,54</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>1658</b> | <b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>            | <b>2.723,54</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1659        | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                            | 2.723,54          | 0,00             |
| <b>2600</b> | <b>S 4 RECEITAS</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>30.195,16</b> |
| <b>2601</b> | <b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>30.195,16</b> |
| <b>2602</b> | <b>S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>        | <b>0,00</b>       | <b>30.191,16</b> |
| <b>2700</b> | <b>S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>30.191,16</b> |
| <b>2701</b> | <b>S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>          | <b>0,00</b>       | <b>30.191,16</b> |
| 25007       | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO                    | 0,00              | 11.010,89        |
| 25008       | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO                    | 0,00              | 19.180,27        |
| <b>2856</b> | <b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>      |
| <b>2857</b> | <b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>4,00</b>      |
| 2859        | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO         | 0,00              | 4,00             |
| <b>3000</b> | <b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>                              | <b>2.810,65</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>2.810,65</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>1.136,65</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>236,30</b>     | <b>0,00</b>      |
| 25014       | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA                   | 131,64            | 0,00             |
| 4339        | 5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS                      | 104,66            | 0,00             |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>500,35</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4478        | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                           | 500,35            | 0,00             |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                       | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA         | 400,00            | 0,00             |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO</b>                      | <b>1.674,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.674,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 4697        | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 1.075,00          | 0,00             |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                              | Débito | Crédito |
|-------|--|--------|---------|
| 4698  | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 599,00 | 0,00    |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Débito    | Crédito   |
|-------|--|-----------|-----------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 68.203,02 | 58.830,04 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE                                   | 68.203,02 | 58.830,04 |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                | 49.318,26 | 40.147,84 |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           | 36.093,98 | 22.255,31 |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                  | 36.093,98 | 22.255,31 |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 13.224,28 | 17.892,53 |
| 25001 | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2        | 3,15      | 867,30    |
| 25002 | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL         | 13.221,13 | 17.025,23 |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES                                  | 18.682,20 | 18.682,20 |
| 141   | S 1.1.02.001 DÚPLICATAS A RECEBER                  | 18.682,20 | 18.682,20 |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                           | 202,56    | 0,00      |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 201,81    | 0,00      |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | 201,81    | 0,00      |
| 380   | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR                  | 0,75      | 0,00      |
| 390   | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 0,75      | 0,00      |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 7.257,60  | 0,00      |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 7.257,60  | 0,00      |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 3.731,71  | 0,00      |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 3.731,71  | 0,00      |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 258,58    | 0,00      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 168,76    | 0,00      |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 64,47     | 0,00      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 28,97     | 0,00      |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 75,32     | 0,00      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 89,82     | 0,00      |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 89,82     | 0,00      |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.267,31  | 0,00      |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 3.267,31  | 0,00      |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 2.664,78  | 0,00      |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 602,53    | 0,00      |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                       | 0,00      | 18.685,57 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 0,00      | 18.685,57 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00      | 18.671,30 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00      | 18.671,30 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO          | 0,00      | 18.671,30 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO             | 0,00      | 6.603,30  |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO             | 0,00      | 12.068,00 |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00      | 14,27     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00      | 14,27     |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00      | 10,90     |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO  | 0,00      | 3,37      |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                              | 2.054,99  | 0,00      |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                        | 2.054,99  | 0,00      |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 985,40    | 0,00      |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                  | 251,72    | 0,00      |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA            | 147,06    | 0,00      |
| 4339  | 5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS               | 104,66    | 0,00      |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                 | 533,68    | 0,00      |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                    | 483,68    | 0,00      |
| 4479  | 5.7.03.011.004 CORREIOS                            | 50,00     | 0,00      |
| 4580  | S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS               | 200,00    | 0,00      |
| 4582  | 5.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS             | 200,00    | 0,00      |
| 4695  | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                      | 1.069,59  | 0,00      |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                              | Débito   | Crédito |
|-------|--|----------|---------|
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS          | 1.069,59 | 0,00    |
| 4697  | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS        | 480,00   | 0,00    |
| 4698  | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 589,59   | 0,00    |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Débito    | Crédito   |
|-------|--|-----------|-----------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 84.382,03 | 68.366,30 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE                                   | 84.382,03 | 68.366,30 |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                | 66.412,51 | 53.349,40 |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           | 45.700,20 | 33.167,10 |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                  | 45.700,20 | 33.167,10 |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 20.712,31 | 20.182,30 |
| 25001 | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2        | 0,00      | 15,97     |
| 25002 | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL         | 20.712,31 | 20.166,33 |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES                                  | 15.016,90 | 15.016,90 |
| 141   | S 1.1.02.001 DÚPLICATAS A RECEBER                  | 15.016,90 | 15.016,90 |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                           | 2.952,62  | 0,00      |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 2.952,62  | 0,00      |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | 2.952,62  | 0,00      |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 8.175,51  | 11.166,00 |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 8.175,51  | 11.166,00 |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 4.649,62  | 0,00      |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 4.649,62  | 0,00      |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 258,58    | 0,00      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 168,76    | 0,00      |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 64,47     | 0,00      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 28,97     | 0,00      |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 75,32     | 0,00      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 89,82     | 0,00      |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 89,82     | 0,00      |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.267,31  | 0,00      |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 3.267,31  | 0,00      |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 2.664,78  | 0,00      |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 602,53    | 0,00      |
| 1710  | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 0,00      | 11.166,00 |
| 1711  | S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES             | 0,00      | 11.166,00 |
| 1712  | 2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS  | 0,00      | 11.166,00 |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                       | 0,00      | 15.016,90 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 0,00      | 15.016,90 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00      | 15.006,42 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00      | 15.006,42 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO          | 0,00      | 15.006,42 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO             | 0,00      | 6.468,42  |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO             | 0,00      | 8.538,00  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00      | 10,48     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00      | 10,48     |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00      | 10,48     |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                              | 1.991,66  | 0,00      |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                        | 1.991,66  | 0,00      |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 679,68    | 0,00      |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                  | 147,06    | 0,00      |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA            | 147,06    | 0,00      |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES              | 290,87    | 0,00      |
| 4406  | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                      | 290,87    | 0,00      |
| 4475  | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                 | 241,75    | 0,00      |
| 4478  | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                    | 241,75    | 0,00      |
| 4695  | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                      | 1.311,98  | 0,00      |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS                  | 1.311,98  | 0,00      |
| 4697  | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS                | 665,00    | 0,00      |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                              | Débito | Crédito |
|-------|--|--------|---------|
| 4698  | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 646,98 | 0,00    |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Débito     | Crédito    |
|-------|--|------------|------------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 207.158,29 | 150.998,71 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE                                   | 207.158,29 | 150.998,71 |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL                                | 147.793,37 | 95.730,79  |
| 4     | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                       | 300,00     | 0,00       |
| 5     | 1.1.01.001.001 CAIXA I                             | 300,00     | 0,00       |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA           | 89.887,35  | 75.875,27  |
| 9     | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                  | 89.887,35  | 75.875,27  |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA       | 57.606,02  | 19.855,52  |
| 25002 | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL         | 57.606,02  | 19.855,52  |
| 140   | S 1.1.02 CLIENTES                                  | 55.267,92  | 55.267,92  |
| 141   | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER                  | 55.267,92  | 55.267,92  |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                           | 4.097,00   | 0,00       |
| 287   | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS             | 330,00     | 0,00       |
| 288   | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | 330,00     | 0,00       |
| 311   | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS          | 3.767,00   | 0,00       |
| 314   | 1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO        | 3.767,00   | 0,00       |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 11.862,12  | 15.658,91  |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 11.862,12  | 15.658,91  |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 8.336,23   | 0,00       |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 8.336,23   | 0,00       |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 258,58     | 0,00       |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 168,76     | 0,00       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 64,47      | 0,00       |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 28,97      | 0,00       |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 75,32      | 0,00       |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 89,82      | 0,00       |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 89,82      | 0,00       |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 3.267,31   | 0,00       |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 3.267,31   | 0,00       |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 2.664,78   | 0,00       |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 602,53     | 0,00       |
| 1710  | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 0,00       | 15.658,91  |
| 1711  | S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES             | 0,00       | 15.658,91  |
| 1712  | 2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS  | 0,00       | 15.658,91  |
| 2600  | S 4 RECEITAS                                       | 0,00       | 55.267,92  |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                        | 0,00       | 55.267,92  |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS        | 0,00       | 55.266,63  |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                 | 0,00       | 55.266,63  |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO          | 0,00       | 55.266,63  |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO             | 0,00       | 16.546,99  |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO             | 0,00       | 38.719,64  |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS              | 0,00       | 1,29       |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00       | 1,29       |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                   | 0,00       | 1,29       |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                              | 2.905,13   | 0,00       |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                        | 2.905,13   | 0,00       |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  | 1.403,01   | 0,00       |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                  | 147,06     | 0,00       |
| 25014 | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA            | 147,06     | 0,00       |
| 4375  | S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE              | 200,00     | 0,00       |
| 25020 | 5.7.03.003.001 EVENTOS / CONFRATERNIZACAO          | 200,00     | 0,00       |
| 4404  | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES              | 330,68     | 0,00       |
| 4406  | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                      | 330,68     | 0,00       |

**Balancete Lançamento Partida Dobrada Fluxo Caixa**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| <b>Conta</b> | <b>Classificação</b>                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> |
|--------------|---|---------------|----------------|
| 4475         | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS                | 185,27        | 0,00           |
| 4478         | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                   | 185,27        | 0,00           |
| 4531         | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS                      | 540,00        | 0,00           |
| 4544         | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES        | 40,00         | 0,00           |
| 4546         | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 500,00        | 0,00           |
| 4695         | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                     | 1.502,12      | 0,00           |
| 4696         | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 1.502,12      | 0,00           |
| 4697         | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS               | 895,00        | 0,00           |
| 4698         | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS        | 607,12        | 0,00           |



**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação  | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Movimento          | Saldo              |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>S 1 ATIVO</b>   | <b>56.847,36</b>   | <b>108.219,38</b> | <b>118.904,31</b> | <b>(10.684,93)</b> | <b>46.162,43</b>   |
| <b>2</b>    | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>                                  | <b>50.511,43</b>   | <b>108.219,38</b> | <b>118.886,50</b> | <b>(10.667,12)</b> | <b>39.844,31</b>   |
| <b>3</b>    | <b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>                               | <b>38.740,56</b>   | <b>75.904,89</b>  | <b>89.444,51</b>  | <b>(13.539,62)</b> | <b>25.200,94</b>   |
| <b>4</b>    | <b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>                      | <b>407,02</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>407,02</b>      |
| 5           | 1.1.01.001.001 CAIXA I                                   | 407,02             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 407,02             |
| <b>6</b>    | <b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>          | <b>1,00</b>        | <b>57.221,17</b>  | <b>57.103,33</b>  | <b>117,84</b>      | <b>118,84</b>      |
| 9           | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO S/A                        | 1,00               | 57.221,17         | 57.103,33         | 117,84             | 118,84             |
| <b>50</b>   | <b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>      | <b>38.332,54</b>   | <b>18.683,72</b>  | <b>32.341,18</b>  | <b>(13.657,46)</b> | <b>24.675,08</b>   |
| 25002       | 1.1.01.003.001 BANCO BRADESCO INVEST FACIL               | 38.296,48          | 18.683,72         | 32.341,18         | (13.657,46)        | 24.639,02          |
| 25001       | 1.1.01.003.001 POUP. BRADESCO C/C 0581500-2              | 36,06              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 36,06              |
| <b>140</b>  | <b>S 1.1.02 CLIENTES</b>                                 | <b>78,56</b>       | <b>25.674,99</b>  | <b>25.674,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>78,56</b>       |
| <b>141</b>  | <b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>                 | <b>78,56</b>       | <b>25.674,99</b>  | <b>25.674,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>78,56</b>       |
| 142         | 1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS                         | 78,56              | 25.674,99         | 25.674,99         | 0,00               | 78,56              |
| <b>157</b>  | <b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>11.692,31</b>   | <b>6.639,50</b>   | <b>3.767,00</b>   | <b>2.872,50</b>    | <b>14.564,81</b>   |
| <b>287</b>  | <b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>            | <b>6.048,22</b>    | <b>325,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>325,00</b>      | <b>6.373,22</b>    |
| 288         | 1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES              | 6.048,22           | 325,00            | 0,00              | 325,00             | 6.373,22           |
| <b>311</b>  | <b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>         | <b>5.637,48</b>    | <b>6.314,50</b>   | <b>3.767,00</b>   | <b>2.547,50</b>    | <b>8.184,98</b>    |
| 313         | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS                   | 1.870,48           | 6.314,50          | 0,00              | 6.314,50           | 8.184,98           |
| 314         | 1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO              | 3.767,00           | 0,00              | 3.767,00          | (3.767,00)         | 0,00               |
| <b>380</b>  | <b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                 | <b>6,61</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>6,61</b>        |
| 390         | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 6,61               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 6,61               |
| <b>590</b>  | <b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>6.335,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>     | <b>6.318,12</b>    |
| <b>1049</b> | <b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>                              | <b>6.335,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>     | <b>6.318,12</b>    |
| <b>1074</b> | <b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>                     | <b>44.140,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>44.140,41</b>   |
| 1080        | 1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS  | 13.689,50          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 13.689,50          |
| 1083        | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS        | 12.093,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 12.093,93          |
| 1087        | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       | 13.682,37          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 13.682,37          |
| 1088        | 1.2.05.003.014 SOFTWARE                                  | 4.674,61           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 4.674,61           |
| <b>1136</b> | <b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO</b> | <b>(37.804,48)</b> | <b>0,00</b>       | <b>17,81</b>      | <b>(17,81)</b>     | <b>(37.822,29)</b> |
| 25004       | 1.2.05.007.001 (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA                 | (1.500,00)         | 0,00              | 0,00              | 0,00               | (1.500,00)         |
| 25003       | 1.2.05.007.001 (-)DEPRECIACÃO ACUMULADA                  | (36.304,48)        | 0,00              | 17,81             | (17,81)            | (36.322,29)        |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                      | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito   | Movimento   | Saldo       |
|-------|--|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 86.706,18   | 47.582,65 | 35.179,24 | (12.403,41) | 74.302,77   |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE                                   | 70.946,88   | 47.582,65 | 35.179,24 | (12.403,41) | 58.543,47   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES                              | 8.999,16    | 12.870,96 | 12.361,31 | (509,65)    | 8.489,51    |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                | 8.999,16    | 12.870,96 | 12.361,31 | (509,65)    | 8.489,51    |
| 1496  | 2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS               | 8.999,16    | 12.870,96 | 12.361,31 | (509,65)    | 8.489,51    |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 308,14      | 258,58    | 335,42    | 76,84       | 384,98      |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER   | 215,12      | 168,76    | 239,24    | 70,48       | 285,60      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER                     | 28,97       | 28,97     | 28,97     | 0,00        | 28,97       |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRS SOBRE TRABALHO ASSALARIADO     | 75,50       | 64,47     | 126,69    | 62,22       | 137,72      |
| 25005 | 2.1.05.001.001 PIS S/ SALARIOS A RECOLHER          | 110,65      | 75,32     | 83,58     | 8,26        | 118,91      |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER           | 93,02       | 89,82     | 96,18     | 6,36        | 99,38       |
| 1580  | 2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER    | 89,82       | 89,82     | 89,82     | 0,00        | 89,82       |
| 1582  | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO A RECOLHER               | 3,20        | 0,00      | 6,36      | 6,36        | 9,56        |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 34.814,67   | 34.453,11 | 22.482,51 | (11.970,60) | 22.844,07   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL              | 1.870,48    | 8.786,00  | 11.455,63 | 2.669,63    | 4.540,11    |
| 25026 | S 2.1.07.001.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL A PAGAR    | 1.870,48    | 8.786,00  | 11.455,63 | 2.669,63    | 4.540,11    |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | 0,00        | 5.829,00  | 5.829,00  | 0,00        | 0,00        |
| 25027 | 2.1.07.001.001.001 FÉRIAS A PAGAR                  | 1.870,48    | 0,00      | 2.669,63  | 2.669,63    | 4.540,11    |
| 25028 | 2.1.07.001.001.002 13º SALÁRIO A PAGAR             | 0,00        | 2.957,00  | 2.957,00  | 0,00        | 0,00        |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS            | 6.208,27    | 6.233,36  | 6.591,70  | 358,34      | 6.566,61    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER                     | 5.072,40    | 5.329,56  | 5.621,83  | 292,27      | 5.364,67    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER                     | 903,80      | 903,80    | 969,87    | 66,07       | 969,87      |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER    | 232,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 232,07      |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                             | 26.735,92   | 19.433,75 | 4.435,18  | (14.998,57) | 11.737,35   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS                | 20.938,26   | 9.200,91  | 0,00      | (9.200,91)  | 11.737,35   |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO           | 5.797,66    | 10.232,84 | 4.435,18  | (5.797,66)  | 0,00        |
| 1710  | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                         | 26.824,91   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 26.824,91   |
| 1711  | S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES             | 26.824,91   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 26.824,91   |
| 1712  | 2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS  | 26.824,91   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 26.824,91   |
| 2585  | S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 15.759,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 15.759,30   |
| 2591  | S 2.5.07 OUTRAS CONTAS                             | 15.759,30   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 15.759,30   |
| 25006 | 2.5.07.001 AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES             | (3.330,20)  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | (3.330,20)  |
| 2592  | 2.5.07.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS                   | 48.960,98   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 48.960,98   |
| 2593  | 2.5.07.002 DEFICITS ACUMULADOS                     | (29.871,48) | 0,00      | 0,00      | 0,00        | (29.871,48) |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                     | Saldo Ant. | Débito | Crédito   | Movimento | Saldo      |
|-------|---|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 2600  | S 4 RECEITAS                                      | 322.909,00 | 0,00   | 25.674,99 | 25.674,99 | 348.583,99 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                       | 322.909,00 | 0,00   | 25.674,99 | 25.674,99 | 348.583,99 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 323.141,88 | 0,00   | 25.654,55 | 25.654,55 | 348.796,43 |
| 2700  | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 323.141,88 | 0,00   | 25.654,55 | 25.654,55 | 348.796,43 |
| 2701  | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO         | 323.141,88 | 0,00   | 25.654,55 | 25.654,55 | 348.796,43 |
| 25007 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - BOLETO            | 195.059,59 | 0,00   | 7.851,91  | 7.851,91  | 202.911,50 |
| 25008 | 4.1.01.005.001.001 ASSOCIADOS - CARTAO            | 118.782,29 | 0,00   | 17.802,64 | 17.802,64 | 136.584,93 |
| 25010 | 4.1.01.005.001.001 RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO   | 9.300,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 9.300,00   |
| 2770  | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | (706,80)   |
| 2825  | S 4.1.03.005 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | (706,80)   |
| 2830  | 4.1.03.005.005 (-) COFINS                         | (706,80)   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | (706,80)   |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS             | 473,92     | 0,00   | 20,44     | 20,44     | 494,36     |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 473,92     | 0,00   | 20,44     | 20,44     | 494,36     |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS                  | 453,88     | 0,00   | 20,44     | 20,44     | 474,32     |
| 2859  | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 20,04      | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 20,04      |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | Classificação                                      | Saldo Ant.        | Débito           | Crédito         | Movimento        | Saldo             |
|-------------|--|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>3000</b> | <b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>                       | <b>352.767,82</b> | <b>33.005,11</b> | <b>9.048,60</b> | <b>23.956,51</b> | <b>376.724,33</b> |
| 3086        | S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                | 0,00              | 218,00           | 0,00            | 218,00           | 218,00            |
| 3192        | S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL   | 0,00              | 218,00           | 0,00            | 218,00           | 218,00            |
| 3241        | S 5.3.03.003 MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO          | 0,00              | 218,00           | 0,00            | 218,00           | 218,00            |
| 3244        | 5.3.03.003.003 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO   | 0,00              | 218,00           | 0,00            | 218,00           | 218,00            |
| <b>4011</b> | <b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>352.767,82</b> | <b>32.787,11</b> | <b>9.048,60</b> | <b>23.738,51</b> | <b>376.506,33</b> |
| 4012        | S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS                       | 25,86             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 25,86             |
| 4239        | S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS                       | 25,86             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 25,86             |
| 4240        | 5.7.01.017.001 IMPOSTOS E TAXAS                    | 25,86             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 25,86             |
| <b>4326</b> | <b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>           | <b>333.666,70</b> | <b>31.270,43</b> | <b>9.048,60</b> | <b>22.221,83</b> | <b>355.888,53</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>           | <b>170.934,70</b> | <b>17.543,23</b> | <b>9.048,60</b> | <b>8.494,63</b>  | <b>179.429,33</b> |
| 25014       | 5.7.03.001.001 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA            | 863,67            | 147,06           | 57,33           | 89,73            | 953,40            |
| 25012       | 5.7.03.001.001 CESTA BASICA                        | 4.913,22          | 450,00           | 0,00            | 450,00           | 5.363,22          |
| 4328        | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS                | 78.064,42         | 5.347,05         | 0,73            | 5.346,32         | 83.410,74         |
| 4332        | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO                         | 3.596,54          | 4.436,14         | 2.422,42        | 2.013,72         | 5.610,26          |
| 4333        | 5.7.03.001.006 FÉRIAS                              | 20.057,34         | 0,00             | 3.828,17        | (3.828,17)       | 16.229,17         |
| 4334        | 5.7.03.001.007 INSS                                | 27.611,37         | 4.051,79         | 1.744,41        | 2.307,38         | 29.918,75         |
| 4335        | 5.7.03.001.008 FGTS                                | 8.829,69          | 969,87           | 794,98          | 174,89           | 9.004,58          |
| 4339        | 5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS               | 418,64            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 418,64            |
| 4342        | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR          | 13.329,00         | 1.037,30         | 3,00            | 1.034,30         | 14.363,30         |
| 4351        | 5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE PESSOAL               | 9.794,53          | 784,24           | 98,19           | 686,05           | 10.480,58         |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS                                 | 1.022,98          | 83,58            | 99,37           | (15,79)          | 1.007,19          |
| 25025       | 5.7.03.001.029 AUXÍLIO CRECHE                      | 2.433,30          | 236,20           | 0,00            | 236,20           | 2.669,50          |
| <b>4375</b> | <b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>       | <b>8.178,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>8.178,59</b>   |
| 25020       | 5.7.03.003.001 EVENTOS / CONFRATERNIZACAO          | 3.014,71          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3.014,71          |
| 4381        | 5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS                 | 1.113,88          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.113,88          |
| 4382        | 5.7.03.003.007 FEIRAS E EXPOSIÇÕES                 | 4.050,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 4.050,00          |
| <b>4404</b> | <b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>       | <b>8.321,24</b>   | <b>736,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>736,70</b>    | <b>9.057,94</b>   |
| 25011       | 5.7.03.005.001 VIAGENS E ESTADIAS                  | 3.340,29          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3.340,29          |
| 4405        | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES                  | 444,49            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 444,49            |
| 4406        | 5.7.03.005.002 VIAGENS AÉREAS                      | 4.211,46          | 736,70           | 0,00            | 736,70           | 4.948,16          |
| 4408        | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES                           | 325,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 325,00            |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>          | <b>6.704,02</b>   | <b>542,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>542,24</b>    | <b>7.246,26</b>   |
| 4478        | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES                    | 5.337,08          | 354,94           | 0,00            | 354,94           | 5.692,02          |
| 4479        | 5.7.03.011.004 CORREIOS                            | 1.366,94          | 187,30           | 0,00            | 187,30           | 1.554,24          |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                | <b>139.328,15</b> | <b>12.448,26</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.448,26</b> | <b>151.776,41</b> |
| 25024       | 5.7.03.015.001 DESPESA COM TAXI                    | 107,43            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 107,43            |
| 25022       | 5.7.03.015.001 DESPESA MANUTENCAO DE SISTEMA       | 1.689,95          | 179,80           | 0,00            | 179,80           | 1.869,75          |
| 25021       | 5.7.03.015.001 DESPESAS COM INFORMATICA            | 909,07            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 909,07            |
| 25016       | 5.7.03.015.001 MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS          | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 200,00            |
| 25019       | 5.7.03.015.001 XEROX / AUTENTICACAO                | 69,25             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 69,25             |
| 4534        | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 4.939,31          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 4.939,31          |
| 4535        | 5.7.03.015.004 REVISTAS E PUBLICAÇÕES              | 1.079,25          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.079,25          |
| 4536        | 5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS                  | 75,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 75,00             |
| 4537        | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS              | 125.032,83        | 12.268,46        | 0,00            | 12.268,46        | 137.301,29        |
| 4538        | 5.7.03.015.007 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - CONTADORES | 998,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 998,00            |
| 4544        | 5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES         | 285,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 285,00            |
| 4545        | 5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS                   | 294,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 294,00            |
| 4546        | 5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA  | 3.449,06          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 3.449,06          |
| 4552        | 5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 200,00            |
| <b>4580</b> | <b>S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>        | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>200,00</b>     |
| 4582        | 5.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS             | 200,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 200,00            |
| <b>4603</b> | <b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEICULOS</b>              | <b>451,11</b>     | <b>17,81</b>     | <b>0,00</b>     | <b>17,81</b>     | <b>468,92</b>     |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | Classificação                                    | Saldo Ant.  | Débito     | Crédito    | Movimento   | Saldo       |
|-------|--|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 4604  | S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS                     | 255,20      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 255,20      |
| 4609  | 5.7.05.001.005 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | 255,20      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 255,20      |
| 4632  | S 5.7.05.003 DEPRECIAÇÕES                        | 195,91      | 17,81      | 0,00       | 17,81       | 213,72      |
| 4633  | 5.7.05.003.001 DEPRECIAÇÕES                      | 195,91      | 17,81      | 0,00       | 17,81       | 213,72      |
| 4654  | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS                    | 162,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 162,83      |
| 4655  | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS      | 162,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 162,83      |
| 4663  | 5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS         | 162,83      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 162,83      |
| 4695  | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO                    | 18.461,32   | 1.498,87   | 0,00       | 1.498,87    | 19.960,19   |
| 4696  | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS                | 18.461,32   | 1.498,87   | 0,00       | 1.498,87    | 19.960,19   |
| 4697  | 5.7.11.001.001 DESCONTOS CONCEDIDOS              | 9.955,00    | 795,00     | 0,00       | 795,00      | 10.750,00   |
| 4698  | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS       | 7.752,61    | 697,51     | 0,00       | 697,51      | 8.450,12    |
| 4701  | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS         | 58,71       | 6,36       | 0,00       | 6,36        | 65,07       |
| 4703  | 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS                 | 695,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 695,00      |
| 4858  | S 8.1 TOTAL ATIVO                                | 56.847,36   | 108.219,38 | 118.904,31 | (10.684,93) | 46.162,43   |
| 4859  | S 8.2 TOTAL PASSIVO                              | 86.706,18   | 47.582,65  | 35.179,24  | (12.403,41) | 74.302,77   |
| 4860  | S 8.3 TOTAL RECEITA                              | 322.909,00  | 0,00       | 25.674,99  | 25.674,99   | 348.583,99  |
| 4861  | S 8.4 TOTAL CUSTO / DESPESAS                     | 352.767,82  | 33.005,11  | 9.048,60   | 23.956,51   | 376.724,33  |
| 4862  | S 8.5 RESULTADO DO PERIODO                       | (29.858,82) | -33.005,11 | 16.626,39  | 1.718,48    | (28.140,34) |