

| BALANCETE |                 |                                                         |                |            |            |             |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1               | ATIVO                                                   | 827.390,38D    | 136.042,70 | 136.215,92 | 827.217,16D |
| 2         | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                        | 85.073,80D     | 136.042,70 | 133.443,81 | 87.672,69D  |
| 3         | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                              | 43.671,00D     | 101.554,97 | 99.132,31  | 46.093,66D  |
| 4         | 1.1.1.01        | CAIXA                                                   | 3.957,37D      | 7.297,17   | 7.222,12   | 4.032,42D   |
| 5         | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                             | 3.957,37D      | 7.297,17   | 7.222,12   | 4.032,42D   |
| 7         | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 5.587,37D      | 74.983,86  | 74.735,05  | 5.836,18D   |
| 10029     | 1.1.1.02.000009 | BANCO SICREDI CC Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3)            | 4.171,54D      | 31.300,46  | 31.814,45  | 3.657,55D   |
| 10030     | 1.1.1.02.000010 | BANCO SICREDI CC Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)            | 0,00           | 10.116,08  | 10.115,08  | 1,00D       |
| 10031     | 1.1.1.02.000011 | BANCO SICREDI CC Nº 38742-1 (ANTIGA 31118-9)            | 87,37D         | 0,00       | 0,00       | 87,37D      |
| 10032     | 1.1.1.02.000012 | BANCO SICOOB CONTA 843087-0                             | 520,99D        | 2.023,63   | 1.246,98   | 1.297,64D   |
| 10033     | 1.1.1.02.000013 | BANCO SICOOB CONTA 29176-5                              | 807,47D        | 2.667,06   | 2.681,91   | 792,62D     |
| 10035     | 1.1.1.02.000015 | BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1                          | 0,00           | 28.876,63  | 28.876,63  | 0,00        |
| 10        | 1.1.1.03        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA                | 34.126,26D     | 19.273,94  | 17.175,14  | 36.225,06D  |
| 10037     | 1.1.1.03.000004 | APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL CONTA 240011-1 BB RENDI      | 25.591,62D     | 15.348,07  | 13.088,64  | 27.851,05D  |
| 10039     | 1.1.1.03.000006 | APLICAÇÕES SICREDI Nº 36224-6 (ANTIGA 16990-0)          | 8.534,64D      | 3.925,87   | 4.086,50   | 8.374,01D   |
| 12        | 1.1.2           | CLIENTES                                                | 38.571,96D     | 34.487,73  | 34.311,50  | 38.748,19D  |
| 13        | 1.1.2.01        | DUPLICATAS A RECEBER                                    | 38.571,96D     | 34.487,73  | 34.311,50  | 38.748,19D  |
| 10000     | 1.1.2.01.000001 | CLIENTES                                                | 24.822,54D     | 31.550,97  | 31.550,97  | 24.822,54D  |
| 10051     | 1.1.2.01.000002 | CARTÕES                                                 | 13.749,42D     | 2.936,76   | 2.760,53   | 13.925,65D  |
| 18        | 1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                                         | 2.830,84D      | 0,00       | 0,00       | 2.830,84D   |
| 23        | 1.1.3.05        | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 386,20D        | 0,00       | 0,00       | 386,20D     |
| 527       | 1.1.3.05.000001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                            | 359,18D        | 0,00       | 0,00       | 359,18D     |
| 10169     | 1.1.3.05.000003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FACEBOOK                  | 27,02D         | 0,00       | 0,00       | 27,02D      |
| 28        | 1.1.3.08        | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          | 2.444,64D      | 0,00       | 0,00       | 2.444,64D   |
| 31        | 1.1.3.08.000003 | IRRF A RECUPERAR                                        | 287,44D        | 0,00       | 0,00       | 287,44D     |
| 34        | 1.1.3.08.000006 | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE                 | 29,06D         | 0,00       | 0,00       | 29,06D      |
| 38        | 1.1.3.08.000010 | INSS A COMPENSAR                                        | 2.128,14D      | 0,00       | 0,00       | 2.128,14D   |
| 501       | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                    | 742.316,58D    | 0,00       | 2.772,11   | 739.544,47D |
| 88        | 1.2.3           | INVESTIMENTOS                                           | 32.791,58D     | 0,00       | 0,00       | 32.791,58D  |
| 96        | 1.2.3.03        | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                        | 32.791,58D     | 0,00       | 0,00       | 32.791,58D  |
| 10064     | 1.2.3.03.000001 | CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 29176-5                | 461,46D        | 0,00       | 0,00       | 461,46D     |
| 10065     | 1.2.3.03.000002 | CONTA CAPITAL BANCO SICOOB CONTA 843087-0               | 280,52D        | 0,00       | 0,00       | 280,52D     |
| 10066     | 1.2.3.03.000003 | CONTA CAPITAL BANCO SICREDI Nº 36223-4 (ANTIGA 16980-3) | 32.049,60D     | 0,00       | 0,00       | 32.049,60D  |
| 111       | 1.2.4           | IMOBILIZADO                                             | 707.492,20D    | 0,00       | 2.772,11   | 704.720,09D |
| 112       | 1.2.4.01        | IMÓVEIS                                                 | 787.898,57D    | 0,00       | 0,00       | 787.898,57D |
| 10073     | 1.2.4.01.000003 | EDIFICAÇÕES                                             | 787.898,57D    | 0,00       | 0,00       | 787.898,57D |
| 116       | 1.2.4.02        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 15.651,82D     | 0,00       | 0,00       | 15.651,82D  |
| 117       | 1.2.4.02.000001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                     | 15.651,82D     | 0,00       | 0,00       | 15.651,82D  |
| 118       | 1.2.4.03        | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 48.792,63D     | 0,00       | 0,00       | 48.792,63D  |
| 119       | 1.2.4.03.000001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 48.792,63D     | 0,00       | 0,00       | 48.792,63D  |
| 122       | 1.2.4.05        | OUTRAS IMOBILIZACOES                                    | 50.714,74D     | 0,00       | 0,00       | 50.714,74D  |
| 10046     | 1.2.4.05.000004 | TELEFONES E APARELHOS CELULARES                         | 19.167,70D     | 0,00       | 0,00       | 19.167,70D  |
| 10074     | 1.2.4.05.000005 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                             | 31.547,04D     | 0,00       | 0,00       | 31.547,04D  |
| 125       | 1.2.4.07        | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL                | 195.565,56C    | 0,00       | 2.772,11   | 198.337,67C |
| 126       | 1.2.4.07.000001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES                         | 95.289,56C     | 0,00       | 2.539,67   | 97.829,23C  |
| 127       | 1.2.4.07.000002 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                 | 14.923,58C     | 0,00       | 10,12      | 14.933,70C  |
| 128       | 1.2.4.07.000003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                | 34.889,06C     | 0,00       | 144,73     | 35.033,79C  |
| 547       | 1.2.4.07.000010 | (-) AMORTIZ. SOFTWARE                                   | 4.511,34C      | 0,00       | 0,00       | 4.511,34C   |
| 10047     | 1.2.4.07.000012 | (-) DEPREC. TELEFONES E APARELHOS CELULARES             | 19.003,58C     | 0,00       | 6,83       | 19.010,41C  |
| 10075     | 1.2.4.07.000013 | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                 | 26.948,44C     | 0,00       | 70,76      | 27.019,20C  |
| 502       | 1.2.5           | INTANGÍVEL                                              | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80D   |
| 123       | 1.2.5.01        | MARCAS, DIREITOS E PATENTES                             | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80D   |
| 546       | 1.2.5.01.000001 | SOFTWARES                                               | 2.032,80D      | 0,00       | 0,00       | 2.032,80D   |
| 149       | 2               | PASSIVO                                                 | 826.003,43C    | 35.492,30  | 30.805,96  | 821.317,09C |
| 150       | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                      | 63.436,94C     | 33.441,86  | 30.805,96  | 60.801,04C  |
| 382       | 2.1.1           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 44.892,32C     | 2.040,56   | 0,00       | 42.851,76C  |
| 151       | 2.1.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                             | 44.892,32C     | 2.040,56   | 0,00       | 42.851,76C  |
| 10107     | 2.1.1.01.000003 | EMPRESTIMO Nº C30621913-8                               | 44.892,32C     | 2.040,56   | 0,00       | 42.851,76C  |
| 164       | 2.1.3           | FORNECEDORES                                            | 10.605,31C     | 20.862,61  | 20.149,09  | 9.891,79C   |
| 165       | 2.1.3.01        | FORNECEDORES                                            | 10.605,31C     | 20.862,61  | 20.149,09  | 9.891,79C   |
| 10002     | 2.1.3.01.000002 | BOA VISTA SERVICOS S.A.                                 | 6.449,46C      | 6.449,46   | 6.460,92   | 6.460,92C   |
| 10004     | 2.1.3.01.000004 | PAPELARIA MOGIANA LTDA EPP                              | 0,00           | 106,02     | 106,02     | 0,00        |
| 10007     | 2.1.3.01.000007 | ASEGUR EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO LTDA                | 0,00           | 115,00     | 115,00     | 0,00        |
| 10078     | 2.1.3.01.000026 | ANTONELLI SUPERMERCADO LTDA                             | 394,65C        | 394,65     | 491,57     | 491,57C     |
| 10097     | 2.1.3.01.000039 | AMBIENTAL MEDICINA OCUPACIONAL S/S LTDA                 | 0,00           | 60,00      | 60,00      | 0,00        |
| 10114     | 2.1.3.01.000044 | IMAGEM DES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INF       | 0,00           | 289,00     | 289,00     | 0,00        |
| 10136     | 2.1.3.01.000049 | WINNER INFORMATICA PEDREIRA LTDA                        | 0,00           | 305,00     | 305,00     | 0,00        |
| 10145     | 2.1.3.01.000053 | FACILITY TECNOLOGIA E GESTAO DE CREDITO E COBRANC       | 0,00           | 1.797,00   | 1.797,00   | 0,00        |



BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 10146  | 2.1.3.01.000054 | 59.455.264 SILVANA TEIXEIRA DA SILVA SOUZA          | 0,00           | 1.600,00  | 1.600,00  | 0,00        |
| 10151  | 2.1.3.01.000058 | A D COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA           | 342,00C        | 342,00    | 0,00      | 0,00        |
| 10153  | 2.1.3.01.000060 | BR DE M PAULINO DISTRIBUIDORA ARMAZENAME            | 60,00C         | 60,00     | 0,00      | 0,00        |
| 10155  | 2.1.3.01.000062 | HIGGI BRASIL PROFESSIONAL LTDA                      | 0,00           | 385,35    | 385,35    | 0,00        |
| 10161  | 2.1.3.01.000067 | MAGAZINE LUIZA S/A                                  | 3.359,20C      | 419,90    | 0,00      | 2.939,30C   |
| 10165  | 2.1.3.01.000070 | TOTEL TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA                     | 0,00           | 425,00    | 425,00    | 0,00        |
| 10166  | 2.1.3.01.000071 | CLEBER DA SILVA MAIA INFORMATICA LTDA               | 0,00           | 825,06    | 825,06    | 0,00        |
| 10167  | 2.1.3.01.000072 | 24.658,087 KATIA DO CARMO FERREIRA NUNES PIRES DE C | 0,00           | 6.200,00  | 6.200,00  | 0,00        |
| 10170  | 2.1.3.01.000074 | F.P. CATAO ME                                       | 0,00           | 55,00     | 55,00     | 0,00        |
| 10171  | 2.1.3.01.000075 | ELETRICA RAMIRO JAGUARIUNA LTDA                     | 0,00           | 634,17    | 634,17    | 0,00        |
| 10172  | 2.1.3.01.000076 | 52.841.290 MATHEUS NEGRAO DE SOUSA                  | 0,00           | 400,00    | 400,00    | 0,00        |
| 169    | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                              | 438,06C        | 434,20    | 428,37    | 432,23C     |
| 170    | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                 | 438,06C        | 434,20    | 428,37    | 432,23C     |
| 173    | 2.1.4.01.000003 | ISS A RECOLHER                                      | 4,99C          | 4,99      | 4,99      | 4,99C       |
| 178    | 2.1.4.01.000008 | IRRF A RECOLHER                                     | 103,08C        | 103,08    | 103,26    | 103,26C     |
| 180    | 2.1.4.01.000010 | COFINS A RECOLHER                                   | 10,44C         | 6,58      | 0,00      | 3,86C       |
| 182    | 2.1.4.01.000012 | CSRF A RECOLHER                                     | 319,55C        | 319,55    | 320,12    | 320,12C     |
| 185    | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA             | 7.501,25C      | 7.867,51  | 7.991,52  | 7.625,26C   |
| 186    | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                            | 5.484,33C      | 5.850,64  | 5.974,64  | 5.608,33C   |
| 187    | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | 5.484,33C      | 5.850,64  | 5.974,64  | 5.608,33C   |
| 190    | 2.1.5.02        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                  | 2.016,92C      | 2.016,87  | 2.016,88  | 2.016,93C   |
| 191    | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                     | 1.601,93C      | 1.601,93  | 1.601,93  | 1.601,93C   |
| 192    | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                     | 368,84C        | 368,84    | 368,84    | 368,84C     |
| 494    | 2.1.5.02.000003 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                             | 46,15C         | 46,10     | 46,11     | 46,16C      |
| 200    | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                   | 0,00           | 2.236,98  | 2.236,98  | 0,00        |
| 202    | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                      | 0,00           | 2.236,98  | 2.236,98  | 0,00        |
| 510    | 2.1.6.02.000001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                | 0,00           | 990,00    | 990,00    | 0,00        |
| 10143  | 2.1.6.02.000004 | CARTAO DE CREDITO -SICOOB CREDINTER                 | 0,00           | 1.246,98  | 1.246,98  | 0,00        |
| 503    | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 71.765,54C     | 2.050,44  | 0,00      | 69.715,10C  |
| 217    | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                      | 71.765,54C     | 2.050,44  | 0,00      | 69.715,10C  |
| 219    | 2.2.1.01        | EMPRÉSTIMOS                                         | 71.765,54C     | 2.050,44  | 0,00      | 69.715,10C  |
| 10022  | 2.2.1.01.000001 | EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI                            | 71.765,54C     | 2.050,44  | 0,00      | 69.715,10C  |
| 242    | 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 690.800,95C    | 0,00      | 0,00      | 690.800,95C |
| 264    | 2.3.3           | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 690.800,95C    | 0,00      | 0,00      | 690.800,95C |
| 265    | 2.3.3.01        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 690.800,95C    | 0,00      | 0,00      | 690.800,95C |
| 266    | 2.3.3.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADOS                                | 690.800,95C    | 0,00      | 0,00      | 690.800,95C |
| 402    | 3               | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                      | 52.191,48C     | 0,00      | 51.332,29 | 103.523,77C |
| 403    | 3.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 15.953,74C     | 0,00      | 14.584,48 | 30.538,22C  |
| 404    | 3.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS                  | 15.702,06C     | 0,00      | 14.359,86 | 30.061,92C  |
| 410    | 3.1.1.02        | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 15.702,06C     | 0,00      | 14.359,86 | 30.061,92C  |
| 10040  | 3.1.1.02.000003 | MENSALIDADE ACI                                     | 15.702,06C     | 0,00      | 14.329,86 | 30.031,92C  |
| 617    | 3.1.1.02.000004 | MENSALIDADE ANTECIPADA                              | 0,00           | 0,00      | 30,00     | 30,00C      |
| 430    | 3.1.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                                | 251,68C        | 0,00      | 224,62    | 476,30C     |
| 431    | 3.1.3.01        | JUROS E DESCONTOS                                   | 251,68C        | 0,00      | 224,62    | 476,30C     |
| 432    | 3.1.3.01.000001 | JUROS DE APLICAÇÕES                                 | 164,55C        | 0,00      | 142,97    | 307,52C     |
| 434    | 3.1.3.01.000003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                       | 1,34C          | 0,00      | 1,34      | 2,68C       |
| 10072  | 3.1.3.01.000006 | JUROS RECEBIDOS                                     | 85,79C         | 0,00      | 80,31     | 166,10C     |
| 449    | 3.2             | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                           | 36.237,74C     | 0,00      | 36.747,81 | 72.985,55C  |
| 450    | 3.2.1           | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                         | 36.237,74C     | 0,00      | 36.747,81 | 72.985,55C  |
| 10041  | 3.2.1.04        | PARCERIA E REPASSE                                  | 19.394,13C     | 0,00      | 19.526,70 | 38.920,83C  |
| 10042  | 3.2.1.04.000001 | REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA          | 15.788,38C     | 0,00      | 15.788,38 | 31.576,76C  |
| 10043  | 3.2.1.04.000002 | REPASSE BOA VISTA S.A                               | 853,78C        | 0,00      | 1.179,58  | 2.033,36C   |
| 10044  | 3.2.1.04.000003 | REPASSE FACESP                                      | 0,00           | 0,00      | 121,40    | 121,40C     |
| 10045  | 3.2.1.04.000004 | PARCERIA CIEE                                       | 1.230,00C      | 0,00      | 1.050,00  | 2.280,00C   |
| 10071  | 3.2.1.04.000006 | LOCAÇÃO AUDITÓRIO                                   | 0,00           | 0,00      | 650,00    | 650,00C     |
| 10117  | 3.2.1.04.000011 | CARTA EXCLUSIVIDADE                                 | 0,00           | 0,00      | 560,00    | 560,00C     |
| 10142  | 3.2.1.04.000015 | REPASSE SICOOB                                      | 71,97C         | 0,00      | 27,34     | 99,31C      |
| 611    | 3.2.1.04.000016 | CAMPANHA NATAL                                      | 1.450,00C      | 0,00      | 150,00    | 1.600,00C   |
| 10081  | 3.2.1.05        | RECEITAS DIVERSAS                                   | 16.843,61C     | 0,00      | 17.221,11 | 34.064,72C  |
| 10119  | 3.2.1.05.000004 | CONSULTAS ASSOCIADOS - SCPC                         | 8.420,61C      | 0,00      | 10.045,11 | 18.465,72C  |
| 10120  | 3.2.1.05.000005 | CONSULTAS DIVERSAS - BALCÃO                         | 8.423,00C      | 0,00      | 7.176,00  | 15.599,00C  |
| 269    | 4               | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS            | 50.804,53D     | 46.819,17 | 0,00      | 97.623,70D  |
| 295    | 4.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 50.804,53D     | 46.819,17 | 0,00      | 97.623,70D  |
| 296    | 4.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                                 | 666,03D        | 450,00    | 0,00      | 1.116,03D   |
| 309    | 4.2.1.03        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                            | 666,03D        | 450,00    | 0,00      | 1.116,03D   |
| 602    | 4.2.1.03.000001 | PUBLICIDADE/MARKETING                               | 666,03D        | 450,00    | 0,00      | 1.116,03D   |
| 329    | 4.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 50.138,50D     | 46.369,17 | 0,00      | 96.507,67D  |
| 330    | 4.2.2.01        | DESPESAS COM PESSOAL                                | 7.501,21D      | 7.625,21  | 0,00      | 15.126,42D  |
| 331    | 4.2.2.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 4.610,64D      | 4.610,64  | 0,00      | 9.221,28D   |
| 336    | 4.2.2.01.000006 | INSS                                                | 1.235,62D      | 1.235,62  | 0,00      | 2.471,24D   |



BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 337    | 4.2.2.01.000007 | FGTS                                             | 368,84D        | 368,84    | 0,00    | 737,68D     |
| 499    | 4.2.2.01.000011 | PIS S/ FOLHA                                     | 46,11D         | 46,11     | 0,00    | 92,22D      |
| 521    | 4.2.2.01.000012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                         | 1.240,00D      | 1.364,00  | 0,00    | 2.604,00D   |
| 345    | 4.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 420,40D        | 0,00      | 0,00    | 420,40D     |
| 347    | 4.2.2.03.000002 | COFINS                                           | 6,58D          | 0,00      | 0,00    | 6,58D       |
| 350    | 4.2.2.03.000005 | TAXAS DIVERSAS                                   | 413,82D        | 0,00      | 0,00    | 413,82D     |
| 353    | 4.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                                  | 29.790,67D     | 26.657,88 | 0,00    | 56.448,55D  |
| 354    | 4.2.2.04.000001 | ENERGIA ELÉTRICA                                 | 502,35D        | 603,90    | 0,00    | 1.106,25D   |
| 355    | 4.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                    | 82,26D         | 82,26     | 0,00    | 164,52D     |
| 356    | 4.2.2.04.000003 | TELEFONE                                         | 79,98D         | 79,98     | 0,00    | 159,96D     |
| 358    | 4.2.2.04.000005 | SEGUROS                                          | 120,48D        | 120,48    | 0,00    | 240,96D     |
| 359    | 4.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 697,59D        | 700,02    | 0,00    | 1.397,61D   |
| 360    | 4.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | 394,50D        | 385,35    | 0,00    | 779,85D     |
| 361    | 4.2.2.04.000008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                             | 0,00           | 990,00    | 0,00    | 990,00D     |
| 362    | 4.2.2.04.000009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 18.984,68D     | 14.723,52 | 0,00    | 33.708,20D  |
| 363    | 4.2.2.04.000010 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                      | 2.772,11D      | 2.772,11  | 0,00    | 5.544,22D   |
| 532    | 4.2.2.04.000015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 317,74D        | 168,95    | 0,00    | 486,69D     |
| 533    | 4.2.2.04.000016 | MATERIAIS DE CONSUMO                             | 454,65D        | 491,57    | 0,00    | 946,22D     |
| 561    | 4.2.2.04.000017 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                | 1.680,90D      | 1.686,05  | 0,00    | 3.366,95D   |
| 10052  | 4.2.2.04.000018 | INTERNET                                         | 192,77D        | 192,77    | 0,00    | 385,54D     |
| 10060  | 4.2.2.04.000020 | CARTÓRIO                                         | 37,18D         | 0,00      | 0,00    | 37,18D      |
| 10121  | 4.2.2.04.000024 | FACESP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO | 255,45D        | 255,19    | 0,00    | 510,64D     |
| 603    | 4.2.2.04.000025 | TELEFONIA VOIPE                                  | 390,00D        | 390,00    | 0,00    | 780,00D     |
| 608    | 4.2.2.04.000030 | APLICATIVO ACI                                   | 425,00D        | 425,00    | 0,00    | 850,00D     |
| 610    | 4.2.2.04.000032 | DESPESAS DIVERSAS                                | 417,53D        | 271,23    | 0,00    | 688,76D     |
| 613    | 4.2.2.04.000033 | DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB ACIJ          | 188,50D        | 67,50     | 0,00    | 256,00D     |
| 633    | 4.2.2.04.000035 | SISTEMA- FACILITY TECNOLOGIA                     | 1.797,00D      | 1.797,00  | 0,00    | 3.594,00D   |
| 634    | 4.2.2.04.000038 | REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL                      | 0,00           | 455,00    | 0,00    | 455,00D     |
| 367    | 4.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 12.426,22D     | 12.086,08 | 0,00    | 24.512,30D  |
| 371    | 4.2.2.05.000004 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                 | 367,81D        | 0,41      | 0,00    | 368,22D     |
| 372    | 4.2.2.05.000005 | JUROS DE MORA                                    | 2,38D          | 16,53     | 0,00    | 18,91D      |
| 375    | 4.2.2.05.000008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 11.321,36D     | 11.321,36 | 0,00    | 22.642,72D  |
| 535    | 4.2.2.05.000011 | TARIFA BANCÁRIA                                  | 586,57D        | 665,90    | 0,00    | 1.252,47D   |
| 10050  | 4.2.2.05.000013 | IOF                                              | 0,00           | 6,79      | 0,00    | 6,79D       |
| 10063  | 4.2.2.05.000014 | TAXA MAQUININHA DE CARTÃO                        | 148,10D        | 75,09     | 0,00    | 223,19D     |

GUILHERME PESSORRUSSO DE QUEIROZ  
PRESIDENTE  
CPF: 182.094.038-18

JOSE LUIZ FURQUIM FURTADO DE MENDONÇA FILHO  
TESOUREIRO  
CPF:348.526.368-00

MATEUS MENONCELLO FERNANDES  
CONTABILISTA  
Reg. no CRC -1SP 231047/0-1