

**BALANCETE**

| Código       | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior     | Débito              | Crédito             | Saldo Atual        |
|--------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>ATIVO</b>                                       | <b>326.259,24D</b> | <b>6.983.204,83</b> | <b>6.989.837,99</b> | <b>319.626,08D</b> |
| <b>2</b>     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>86.199,81D</b>  | <b>6.913.204,83</b> | <b>6.989.837,99</b> | <b>9.566,65D</b>   |
| <b>3</b>     | <b>DISPONÍVEL</b>                                  | <b>86.199,81D</b>  | <b>6.913.204,83</b> | <b>6.989.837,99</b> | <b>9.566,65D</b>   |
| <b>7</b>     | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                      | <b>781,36D</b>     | <b>4.930.879,00</b> | <b>4.931.660,36</b> | <b>0,00</b>        |
| 8            | BANCO DO BRASIL                                    | 781,36D            | 4.930.879,00        | 4.931.660,36        | 0,00               |
| <b>10</b>    | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 10019        | FUNDO - BANCO DO BRASIL                            | 77.973,77D         | 1.982.020,00        | 2.050.427,12        | 9.566,65D          |
| 10046        | POUPANCA - BANCO DO BRASIL                         | 7.444,68D          | 305,83              | 7.750,51            | 0,00               |
| <b>501</b>   | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                        | <b>240.059,43D</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>310.059,43D</b> |
| <b>111</b>   | <b>IMOBILIZADO</b>                                 | <b>240.059,43D</b> | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>310.059,43D</b> |
| <b>116</b>   | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                         | <b>164.060,43D</b> | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>199.060,43D</b> |
| 117          | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 164.060,43D        | 35.000,00           | 0,00                | 199.060,43D        |
| <b>122</b>   | <b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>                        | <b>58.000,00D</b>  | <b>6.900,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>64.900,00D</b>  |
| 10048        | EQUIPAMENTOS ELETRONICOS                           | 17.999,00D         | 28.100,00           | 0,00                | 46.099,00D         |
| 544          | INSTALAÇÕES  | 58.000,00D         | 6.900,00            | 0,00                | 64.900,00D         |
| <b>149</b>   | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>326.259,24C</b> | <b>3.212.434,30</b> | <b>3.205.801,14</b> | <b>319.626,08C</b> |
| <b>150</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                          | <b>79.514,75C</b>  | <b>3.103.604,78</b> | <b>2.988.142,10</b> | <b>35.947,93D</b>  |
| 10089        | ANDREIA APARECIDA SANCHES SPINA ME                 | 0,00               | 7.905,60            | 7.905,60            | 0,00               |
| 10084        | CALAFATE TINTAS E CONSTRUCOES LTDA                 | 0,00               | 27.500,00           | 27.500,00           | 0,00               |
| 10075        | CARLOS EDUARDO MELLADO                             | 0,00               | 5.200,00            | 5.200,00            | 0,00               |
| 10043        | GASBOM GET. VARGAS                                 | 0,00               | 7.305,00            | 7.305,00            | 0,00               |
| 10088        | JOAO LUIZ DA SILVA                                 | 0,00               | 53.000,00           | 53.000,00           | 0,00               |
| 10073        | KAUAN FERREIRA                                     | 0,00               | 56.300,00           | 56.300,00           | 0,00               |
| 10042        | LIMPER DEP COM. DE PROD.                           | 0,00               | 58.252,00           | 58.252,00           | 0,00               |
| 10078        | OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA                   | 0,00               | 2.916,97            | 2.916,97            | 0,00               |
| 10055        | RAQUEL DAMARIS LUIZ                                | 0,00               | 10.722,60           | 10.722,60           | 0,00               |
| 10067        | REVAL ATACADO E PAPELARIA LTDA                     | 0,00               | 31.613,95           | 31.613,95           | 0,00               |
| 10065        | WANDERSON FERREIRA                                 | 0,00               | 118.060,00          | 118.060,00          | 0,00               |
| 10094        | BESSA SAFETY MEDICINA DO TRABALHO LTDA             | 0,00               | 1.602,00            | 1.602,00            | 0,00               |
| 10095        | SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA                    | 0,00               | 5.660,00            | 5.660,00            | 0,00               |
| 10096        | N J MACEDO ME                                      | 0,00               | 4.548,00            | 4.548,00            | 0,00               |
| 10097        | DIEGO RELVAS DE ANDRADE PEREZ ELETRODOMESTICOS     | 0,00               | 2.450,00            | 2.450,00            | 0,00               |
| 10098        | ANDRE ACCIARI FAGUNDES GALVAO                      | 0,00               | 2.800,00            | 2.800,00            | 0,00               |
| 10103        | ARLINDO DE BRITO                                   | 0,00               | 6.628,00            | 6.628,00            | 0,00               |
| 10085        | CENTRAL LOCACOES SRVICOS E MONTAGENS DE ESTRUTURAS | 0,00               | 1.650,00            | 1.650,00            | 0,00               |
| 10063        | DUARTE DE SOUZA EIRELI                             | 0,00               | 536,80              | 536,80              | 0,00               |
| 10061        | EDIZA DE SOUZA STEFANE                             | 0,00               | 3.751,43            | 3.751,43            | 0,00               |
| 10093        | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA   | 0,00               | 172.186,00          | 172.186,00          | 0,00               |
| 10062        | GODOY SORMANI MEDICINA DO TRABALHO LTDA            | 0,00               | 750,00              | 750,00              | 0,00               |
| 10100        | IMUNIBEM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA                 | 0,00               | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00               |
| 10102        | INSEG SERVICOS E INTALACOES LTDA                   | 0,00               | 1.950,00            | 1.950,00            | 0,00               |
| 10099        | LUIZ CARLOS RODRIGUES SAMPAIO NETO LTDA            | 0,00               | 3.457,30            | 3.457,30            | 0,00               |
| 10091        | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                       | 0,00               | 1.158,83            | 1.158,83            | 0,00               |
| 10104        | RR AR CONDICIONADO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA     | 0,00               | 51.748,00           | 51.748,00           | 0,00               |
| 10105        | TECNO WAVE DO BRASIL LTDA                          | 0,00               | 116.250,00          | 116.250,00          | 0,00               |
| 10087        | THAIS STEFANE                                      | 0,00               | 7.502,86            | 7.502,86            | 0,00               |
| <b>185</b>   | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>     | <b>79.514,75C</b>  | <b>2.335.199,44</b> | <b>2.219.736,76</b> | <b>35.947,93D</b>  |
| <b>186</b>   | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                    | <b>62.819,76C</b>  | <b>1.998.303,79</b> | <b>1.894.381,38</b> | <b>41.102,65D</b>  |
| 187          | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | 62.819,76C         | 1.878.861,27        | 1.816.041,51        | 0,00               |
| 559          | FERIAS A PAGAR                                     | 0,00               | 41.884,01           | 781,36              | 41.102,65D         |
| 560          | RESCISÕES A PAGAR                                  | 0,00               | 77.558,51           | 77.558,51           | 0,00               |
| <b>190</b>   | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>16.694,99C</b>  | <b>336.895,65</b>   | <b>325.355,38</b>   | <b>5.154,72C</b>   |
| 10047        | IR S/ SALARIOS A RECOLHER                          | 1.653,17C          | 39.943,57           | 43.445,12           | 5.154,72C          |
| 191          | INSS A RECOLHER                                    | 5.905,84C          | 144.787,67          | 138.881,83          | 0,00               |
| 192          | FGTS A RECOLHER                                    | 9.135,98C          | 149.011,20          | 139.875,22          | 0,00               |
| 494          | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 0,00               | 3.153,21            | 3.153,21            | 0,00               |
| <b>242</b>   | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                          | <b>246.744,49C</b> | <b>108.829,52</b>   | <b>217.659,04</b>   | <b>355.574,01C</b> |
| <b>264</b>   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>246.744,49C</b> | <b>108.829,52</b>   | <b>217.659,04</b>   | <b>355.574,01C</b> |
| <b>265</b>   | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>              | <b>246.744,49C</b> | <b>108.829,52</b>   | <b>217.659,04</b>   | <b>355.574,01C</b> |
| 266          | LUCROS ACUMULADOS                                  | 246.744,49C        | 0,00                | 108.829,52          | 355.574,01C        |
| 268          | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO                    | 0,00               | 108.829,52          | 108.829,52          | 0,00               |
| <b>402</b>   | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>              | <b>0,00</b>        | <b>2.775.107,76</b> | <b>2.775.107,76</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>403</b>   | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>2.775.107,76</b> | <b>2.775.107,76</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>404</b>   | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>          | <b>0,00</b>        | <b>2.760.343,10</b> | <b>2.760.343,10</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>10008</b> | <b>DOACOES E REPASSES</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>2.760.343,10</b> | <b>2.760.343,10</b> | <b>0,00</b>        |
| 10012        | DOACOES  | 0,00               | 10.512,44           | 10.512,44           | 0,00               |
| 10009        | DOACOES E REPASSES MUNICIPAIS                      | 0,00               | 2.749.830,66        | 2.749.830,66        | 0,00               |
| <b>430</b>   | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>        | <b>14.764,66</b>    | <b>14.764,66</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>431</b>   | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>14.764,66</b>    | <b>14.764,66</b>    | <b>0,00</b>        |
| 432          | JUROS DE APLICAÇÕES                                | 0,00               | 14.764,66           | 14.764,66           | 0,00               |
| <b>269</b>   | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2.824.201,89</b> | <b>2.824.201,89</b> | <b>0,00</b>        |

BALANCETE

| Código     | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual |
|------------|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>295</b> | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>2.824.201,89</b> | <b>2.824.201,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>329</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2.824.201,89</b> | <b>2.824.201,89</b> | <b>0,00</b> |
| <b>330</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>1.847.370,11</b> | <b>1.847.370,11</b> | <b>0,00</b> |
| 331        | SALÁRIOS E ORDENADOS                           | 0,00           | 1.434.146,31        | 1.434.146,31        | 0,00        |
| 335        | FÉRIAS   | 0,00           | 228.746,26          | 228.746,26          | 0,00        |
| 336        | INSS   | 0,00           | 3.618,79            | 3.618,79            | 0,00        |
| 337        | FGTS   | 0,00           | 148.184,36          | 148.184,36          | 0,00        |
| 492        | VALE TRANSPORTE                                | 0,00           | 20.144,55           | 20.144,55           | 0,00        |
| 499        | PIS S/ FOLHA                                   | 0,00           | 12.529,84           | 12.529,84           | 0,00        |
| <b>353</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>975.016,68</b>   | <b>975.016,68</b>   | <b>0,00</b> |
| 10090      | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                    | 0,00           | 1.815,10            | 1.815,10            | 0,00        |
| 354        | ENERGIA ELÉTRICA                               | 0,00           | 27.601,31           | 27.601,31           | 0,00        |
| 356        | TELEFONE                                       | 0,00           | 2.954,95            | 2.954,95            | 0,00        |
| 358        | SEGUROS  | 0,00           | 6.309,37            | 6.309,37            | 0,00        |
| 360        | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                  | 0,00           | 52.301,90           | 52.301,90           | 0,00        |
| 361        | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                           | 0,00           | 13.275,60           | 13.275,60           | 0,00        |
| 362        | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | 0,00           | 68.382,64           | 68.382,64           | 0,00        |
| 562        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | 0,00           | 39.209,98           | 39.209,98           | 0,00        |
| 533        | MATERIAIS DE CONSUMO                           | 0,00           | 21.107,67           | 21.107,67           | 0,00        |
| 10092      | CONSERV. MANUTENCAO DE SISTEMAS                | 0,00           | 8.666,87            | 8.666,87            | 0,00        |
| 10014      | SERVIÇO DE TERCEIROS                           | 0,00           | 5.819,60            | 5.819,60            | 0,00        |
| 10016      | DESPESAS DIVERSAS                              | 0,00           | 13.394,76           | 13.394,76           | 0,00        |
| 10035      | ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS                       | 0,00           | 1.650,00            | 1.650,00            | 0,00        |
| 521        | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                       | 0,00           | 217.744,83          | 217.744,83          | 0,00        |
| 568        | MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL               | 0,00           | 381.669,20          | 381.669,20          | 0,00        |
| 572        | BENS DE PEQUENO VALOR                          | 0,00           | 1.050,00            | 1.050,00            | 0,00        |
| 571        | CONSERV. MANUTENCAO                            | 0,00           | 113.878,00          | 113.878,00          | 0,00        |
| <b>460</b> | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>2.778.726,55</b> | <b>2.778.726,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>461</b> | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.778.726,55</b> | <b>2.778.726,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>471</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.778.726,55</b> | <b>2.778.726,55</b> | <b>0,00</b> |
| <b>472</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>2.778.726,55</b> | <b>2.778.726,55</b> | <b>0,00</b> |
| 473        | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 2.778.726,55        | 2.778.726,55        | 0,00        |

PAULO AUGUSTO NERY

CPF: 150.716.828-42

RAQUEL DAMARIS LUIZ

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP274572/0-0  
CPF: 094.912.768-08