

| Balancete de Verificação |                                        |                |           |           |              |
|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
| 1                        | ATIVO                                  | 657.909,18D    | 35.070,88 | 44.103,20 | 648.876,86 D |
| 1.01                     | ATIVO CIRCULANTE                       | 149.782,49D    | 35.070,88 | 41.595,80 | 143.257,57 D |
| 1.01.01                  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA          | 139.734,42D    | 30.550,07 | 39.075,69 | 131.208,80 D |
| 1.01.01.01               | CAIXA GERAL                            | 229,11D        | 0,00      | 0,00      | 229,11 D     |
|                          | 1 CAIXA                                | 229,11D        | 0,00      | 0,00      | 229,11 D     |
| 1.01.01.02               | DEPOSITOS BANCARIOS - NO PAIS          | 48,40D         | 25.579,89 | 24.801,21 | 827,08 D     |
|                          | 2 BANCO BRADESCO S/A                   | 47,40D         | 12.615,31 | 11.836,63 | 826,08 D     |
|                          | 3 BANCO ITAU S/A                       | 1,00D          | 12.964,58 | 12.964,58 | 1,00 D       |
| 1.01.01.05               | VALORES MOBILIARIOS                    | 139.456,91D    | 4.970,18  | 14.274,48 | 130.152,61 D |
|                          | 11 BANCO ITAU S/A                      | 1.093,40D      | 3.710,44  | 3.915,52  | 888,32 D     |
|                          | 14 BANCO BRADESCO S/A - POUPANCA       | 100,00D        | 100,00    | 100,00    | 100,00 D     |
|                          | 15 BANCO BRADESCO S/A - MAX RF DI      | 134.388,63D    | 1.047,70  | 9.567,67  | 125.868,66 D |
|                          | 16 BANCO BRADESCO S/A - CDB            | 3.874,88D      | 112,04    | 691,29    | 3.295,63 D   |
| 1.01.02                  | CREDITOS                               | 9.100,31D      | 3.491,35  | 1.572,35  | 11.019,31 D  |
| 1.01.02.01               | ADIANTAMENTOS                          | 0,00D          | 3.491,35  | 1.572,35  | 1.919,00 D   |
|                          | 17 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES        | 0,00D          | 1.572,35  | 1.572,35  | 0,00 D       |
|                          | 19 ADIANTAMENTO 13 SALARIO             | 0,00D          | 1.919,00  | 0,00      | 1.919,00 D   |
| 1.01.02.03               | IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 100,31D        | 0,00      | 0,00      | 100,31 D     |
|                          | 27 IMPOSTOS FEDERAIS RECUP/COMP        | 100,31D        | 0,00      | 0,00      | 100,31 D     |
| 1.01.02.05               | OUTROS CREDITOS - CIRCULANTE           | 9.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 9.000,00 D   |
|                          | 33 DEMAIS CREDITOS A RECEBER           | 9.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 9.000,00 D   |
| 1.01.05                  | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE         | 947,76D        | 1.029,46  | 947,76    | 1.029,46 D   |
| 1.01.05.01               | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE - PAGAS | 947,76D        | 1.029,46  | 947,76    | 1.029,46 D   |
|                          | 44 OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS      | 947,76D        | 1.029,46  | 947,76    | 1.029,46 D   |
| 1.02                     | ATIVO NAO CIRCULANTE                   | 508.126,69D    | 0,00      | 2.507,40  | 505.619,29 D |
| 1.02.03                  | IMOBILIZADO                            | 508.126,69D    | 0,00      | 2.507,40  | 505.619,29 D |
| 1.02.03.01               | IMOBILIZADO - AQUISICAO                | 743.592,81D    | 0,00      | 0,00      | 743.592,81 D |
|                          | 54 MOVEIS E UTENSILIOS                 | 23.136,16D     | 0,00      | 0,00      | 23.136,16 D  |
|                          | 55 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA         | 5.226,00D      | 0,00      | 0,00      | 5.226,00 D   |
|                          | 56 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 27.583,77D     | 0,00      | 0,00      | 27.583,77 D  |
|                          | 59 TERRENO                             | 93.871,39D     | 0,00      | 0,00      | 93.871,39 D  |
|                          | 60 EDIFICIOS E CONTRUCOES              | 585.875,49D    | 0,00      | 0,00      | 585.875,49 D |
|                          | 273 INSTALACOES                        | 7.900,00D      | 0,00      | 0,00      | 7.900,00 D   |
| 1.02.03.02               | DEPRECIACAO ACUMULADA - AQUISICAO      | 235.466,12C    | 0,00      | 2.507,40  | 237.973,52 C |
|                          | 64 (-) MOVEIS E UTENSILIOS             | 7.340,23C      | 0,00      | 192,78    | 7.533,01 C   |
|                          | 65 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 3.510,00C      | 0,00      | 66,00     | 3.576,00 C   |
|                          | 66 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 1.609,09C      | 0,00      | 229,87    | 1.838,96 C   |
|                          | 274 (-) INSTALACOES                    | 5.398,46C      | 0,00      | 65,83     | 5.464,29 C   |
|                          | 275 (-) EDIFICIOS E CONSTRUCOES        | 217.608,34C    | 0,00      | 1.952,92  | 219.561,26 C |
| 2                        | PASSIVO                                | 677.335,10C    | 16.785,08 | 16.929,88 | 677.479,90 C |

| Balancete de Verificação |                                           |                |           |           |              |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
| 2.01                     | PASSIVO CIRCULANTE                        | 26.859,84C     | 16.785,08 | 16.929,88 | 27.004,64 C  |
| 2.01.01                  | OBRIGACOES DO CIRCULANTE                  | 26.859,84C     | 16.785,08 | 16.929,88 | 27.004,64 C  |
| 2.01.01.01               | SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS -             | 5.066,50C      | 5.641,54  | 5.795,03  | 5.219,99 C   |
|                          | 83 SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR        | 3.153,00C      | 3.837,47  | 3.837,47  | 3.153,00 C   |
|                          | 84 INSS A PAGAR                           | 1.387,66C      | 1.387,66  | 1.387,66  | 1.387,66 C   |
|                          | 85 FGTS A PAGAR                           | 306,98C        | 306,98    | 460,47    | 460,47 C     |
|                          | 86 IRRF A RECOLHER                        | 218,86C        | 109,43    | 109,43    | 218,86 C     |
| 2.01.01.03               | FORNECEDORES - CIRCULANTE                 | 6.264,15C      | 10.330,52 | 8.968,19  | 4.901,82 C   |
|                          | 87 FORNECEDORES - NO PAIS - CIRCULANTE    | 6.264,15C      | 10.330,52 | 8.968,19  | 4.901,82 C   |
| 2.01.01.07               | EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS -           | 1.364,35C      | 140,12    | 143,91    | 1.368,14 C   |
|                          | 92 EMPRESTIMOS OU FINANCIAMENTOS - NO     | 1.896,81C      | 140,12    | 0,00      | 1.756,69 C   |
|                          | 309 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR  | 532,46D        | 0,00      | 143,91    | 388,55 D     |
| 2.01.01.09               | OBRIGACOES FISCAIS - CIRCULANTE           | 622,73C        | 519,41    | 519,41    | 622,73 C     |
|                          | 95 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO           | 38,37C         | 38,37     | 38,37     | 38,37 C      |
|                          | 100 ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER    | 111,09C        | 111,09    | 111,09    | 111,09 C     |
|                          | 101 INSS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER   | 244,41C        | 244,41    | 244,41    | 244,41 C     |
|                          | 102 IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER   | 22,22C         | 22,22     | 22,22     | 22,22 C      |
|                          | 103 PCC RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER    | 206,64C        | 103,32    | 103,32    | 206,64 C     |
| 2.01.01.13               | 13 SAL E FERIAS A PAGAR - CIRCULANTE      | 13.542,11C     | 153,49    | 1.503,34  | 14.891,96 C  |
|                          | 269 13 SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 4.318,63C      | 153,49    | 659,99    | 4.825,13 C   |
|                          | 270 FERIAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR     | 9.223,48C      | 0,00      | 843,35    | 10.066,83 C  |
| 2.05                     | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL                 | 650.475,26C    | 0,00      | 0,00      | 650.475,26 C |
| 2.05.05                  | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS         | 650.475,26C    | 0,00      | 0,00      | 650.475,26 C |
| 2.05.05.01               | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS         | 650.475,26C    | 0,00      | 0,00      | 650.475,26 C |
|                          | 127 SUPERAVITS ACUMULADOS                 | 650.475,26C    | 0,00      | 0,00      | 650.475,26 C |
| 3                        | RECEITAS                                  | 140.431,70C    | 85,38     | 9.359,80  | 149.706,12 C |
| 3.01                     | RECEITAS                                  | 140.431,70C    | 85,38     | 9.359,80  | 149.706,12 C |
| 3.01.01                  | RECEITA DAS ATIVIDADES                    | 122.682,45C    | 0,00      | 8.200,05  | 130.882,50 C |
| 3.01.01.09               | RECEITAS                                  | 122.682,45C    | 0,00      | 8.200,05  | 130.882,50 C |
|                          | 133 DOACOES RECEBIDAS - PF                | 110.463,85C    | 0,00      | 7.675,05  | 118.138,90 C |
|                          | 134 DOACOES RECEBIDAS - PJ                | 12.218,60C     | 0,00      | 525,00    | 12.743,60 C  |
| 3.01.05                  | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 17.749,25C     | 85,38     | 1.159,75  | 18.823,62 C  |
| 3.01.05.01               | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 17.749,25C     | 85,38     | 1.159,75  | 18.823,62 C  |
|                          | 150 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA   | 17.643,42C     | 85,38     | 1.159,75  | 18.717,79 C  |
|                          | 151 JUROS ATIVOS                          | 17,49C         | 0,00      | 0,00      | 17,49 C      |
|                          | 153 DESCONTOS OBTIDOS                     | 43,48C         | 0,00      | 0,00      | 43,48 C      |
|                          | 155 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS           | 44,86C         | 0,00      | 0,00      | 44,86 C      |
| 4                        | CUSTOS                                    | 69.482,53D     | 7.152,44  | 0,00      | 76.634,97 D  |
| 4.01                     | CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS        | 69.482,53D     | 7.152,44  | 0,00      | 76.634,97 D  |
| 4.01.01                  | CUSTO DA VENDA PRODS/MERC/SERVICOS        | 69.482,53D     | 7.152,44  | 0,00      | 76.634,97 D  |
| 4.01.01.04               | (-) CUSTO COM MANUTENCAO CASA             | 68.402,52D     | 7.152,44  | 0,00      | 75.554,96 D  |

| Balancete de Verificação |                                              |                |           |          |              |
|--------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Conta Contabil           | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito    | Crédito  | Saldo Atual  |
|                          | 283 (-) CUSTO COM SUPERMERCADO/ACOUGUE       | 6.300,60D      | 801,70    | 0,00     | 7.102,30 D   |
|                          | 284 (-) CUSTO DE CONSUMO - ENERGIA           | 1.852,96D      | 120,58    | 0,00     | 1.973,54 D   |
|                          | 285 (-) CUSTO COM GAS DE COZINHA             | 130,00D        | 896,00    | 0,00     | 1.026,00 D   |
|                          | 286 (-) CUSTO DE CONSUMO - AGUA E ESGOTO     | 3.632,06D      | 48,16     | 0,00     | 3.680,22 D   |
|                          | 287 (-) CUSTO COM MAT DE USO E CONSUMO       | 2.367,56D      | 271,43    | 0,00     | 2.638,99 D   |
|                          | 301 (-) CUSTO COM IPTU/REMOCAO LIXO          | 1.612,40D      | 161,24    | 0,00     | 1.773,64 D   |
|                          | 302 (-) CUSTO COM ENCARGOS DE DEPRECIACAO    | 18.157,59D     | 2.441,40  | 0,00     | 20.598,99 D  |
|                          | 303 (-) CUSTO COM SEGUROS                    | 630,54D        | 0,00      | 0,00     | 630,54 D     |
|                          | 289 (-) CUSTO COM LIMPEZA DE FOSSA           | 520,00D        | 0,00      | 0,00     | 520,00 D     |
|                          | 290 (-) CUSTO LIMPEZA RECARGA EXTINTORES     | 370,00D        | 0,00      | 0,00     | 370,00 D     |
|                          | 291 (-) CUSTO COM DEDETIZACAO                | 2.980,00D      | 0,00      | 0,00     | 2.980,00 D   |
|                          | 292 (-) CUSTO COM MAT CONSERV BENS E         | 360,80D        | 0,00      | 0,00     | 360,80 D     |
|                          | 293 (-) CUSTO COM SERV CONSERV BENS E        | 4.403,00D      | 0,00      | 0,00     | 4.403,00 D   |
|                          | 294 (-) CUSTO SERV DE TERCEIROS LIMPEZA - PJ | 22.219,30D     | 2.221,93  | 0,00     | 24.441,23 D  |
|                          | 295 (-) CUSTO COM SEGURANCA                  | 1.860,00D      | 190,00    | 0,00     | 2.050,00 D   |
|                          | 298 (-) CUSTO BENS DE PEQUENO VALOR          | 366,96D        | 0,00      | 0,00     | 366,96 D     |
|                          | 299 (-) DESPESAS DIVERSAS                    | 638,75D        | 0,00      | 0,00     | 638,75 D     |
| 4.01.01.05               | CUSTO COM EVENTOS                            | 1.080,01D      | 0,00      | 0,00     | 1.080,01 D   |
|                          | 300 (-) CUSTO COM EVENTOS                    | 1.080,01D      | 0,00      | 0,00     | 1.080,01 D   |
| 5                        | DESPESAS                                     | 90.375,09D     | 12.354,86 | 1.055,76 | 101.674,19 D |
| 5.01                     | DESPESAS                                     | 90.375,09D     | 12.354,86 | 1.055,76 | 101.674,19 D |
| 5.01.05                  | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS                | 65.537,26D     | 7.662,29  | 215,76   | 72.983,79 D  |
| 5.01.05.02               | DESPESAS COM EMPREGADOS                      | 42.339,34D     | 4.952,71  | 0,58     | 47.291,47 D  |
|                          | 180 SALARIOS E ORDENADOS                     | 33.043,54D     | 3.586,24  | 0,00     | 36.629,78 D  |
|                          | 187 13 SALARIO                               | 3.203,73D      | 489,61    | 0,00     | 3.693,34 D   |
|                          | 188 FERIAS                                   | 3.900,43D      | 625,63    | 0,00     | 4.526,06 D   |
|                          | 276 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO           | 2.192,00D      | 251,04    | 0,00     | 2.443,04 D   |
|                          | 277 OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS             | 0,36C          | 0,19      | 0,58     | 0,75 C       |
| 5.01.05.03               | ENCARGOS SOCIAIS                             | 15.476,80D     | 1.761,82  | 0,01     | 17.238,61 D  |
|                          | 189 FGTS                                     | 3.387,15D      | 396,20    | 0,00     | 3.783,35 D   |
|                          | 190 INSS                                     | 11.697,34D     | 1.327,25  | 0,01     | 13.024,58 D  |
|                          | 191 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | 392,31D        | 38,37     | 0,00     | 430,68 D     |
| 5.01.05.04               | BENEFICIOS                                   | 7.721,12D      | 947,76    | 215,17   | 8.453,71 D   |
|                          | 192 VALE TRANSPORTE                          | 373,12D        | 229,76    | 215,17   | 387,71 D     |
|                          | 195 ALIMENTACAO DO TRABALHADOR               | 7.348,00D      | 718,00    | 0,00     | 8.066,00 D   |
| 5.01.07                  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 17.151,80D     | 3.245,65  | 840,00   | 19.557,45 D  |
| 5.01.07.01               | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 17.151,80D     | 3.245,65  | 840,00   | 19.557,45 D  |
|                          | 204 DESPESAS DE CONSUMO - COMUNICACAO        | 2.543,96D      | 266,23    | 0,00     | 2.810,19 D   |
|                          | 209 DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO      | 236,03D        | 0,00      | 0,00     | 236,03 D     |
|                          | 232 DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS - PJ     | 6.212,85D      | 960,53    | 0,00     | 7.173,38 D   |
|                          | 235 ENCARGOS DE DEPRECIACAO                  | 660,00D        | 66,00     | 0,00     | 726,00 D     |
|                          | 268 DESPESAS COM SERVICOS - PJ               | 6.543,90D      | 542,89    | 0,00     | 7.086,79 D   |
|                          | 279 DESPESAS COM SERV. DE INFORMATICA        | 120,00D        | 0,00      | 0,00     | 120,00 D     |
|                          | 282 DESPESAS COM CONTRIB E MENSAL            | 835,06D        | 0,00      | 0,00     | 835,06 D     |
|                          | 241 OUTRAS DESPESAS GERAIS                   | 0,00D          | 1.410,00  | 840,00   | 570,00 D     |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual  |
|----------------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 5.01.08        | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTARIAS | 7.686,03D      | 1.446,92  | 0,00      | 9.132,95 D   |
| 5.01.08.01     | DESPESAS FINANCEIRAS               | 7.686,03D      | 1.446,92  | 0,00      | 9.132,95 D   |
| 242            | JUROS PAGOS                        | 0,31D          | 0,00      | 0,00      | 0,31 D       |
| 243            | MULTA MORATORIA                    | 0,97D          | 0,00      | 0,00      | 0,97 D       |
| 247            | DESPESAS BANCARIAS                 | 1.275,44D      | 144,25    | 0,00      | 1.419,69 D   |
| 249            | ENCARGOS FINANCEIROS               | 340,59D        | 143,91    | 0,00      | 484,50 D     |
| 304            | DESPESAS DE COBRANCA BANCARIA      | 659,79D        | 50,17     | 0,00      | 709,96 D     |
| 305            | DESPESA COM USO CARTAO DE PAGTOS   | 241,92D        | 40,32     | 0,00      | 282,24 D     |
| 307            | IOF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA     | 0,23D          | 0,00      | 0,00      | 0,23 D       |
| 308            | IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA    | 5.166,78D      | 1.068,27  | 0,00      | 6.235,05 D   |
| ATIVO          |                                    | 657.909,18 D   | 35.070,88 | 44.103,20 | 648.876,86 D |
| PASSIVO        |                                    | 677.335,10 C   | 16.785,08 | 16.929,88 | 677.479,90 C |
| RECEITAS       |                                    | 140.431,70 C   | 85,38     | 9.359,80  | 149.706,12 C |
| CUSTOS         |                                    | 69.482,53 D    | 7.152,44  | 0,00      | 76.634,97 D  |
| DESPESAS       |                                    | 90.375,09 D    | 12.354,86 | 1.055,76  | 101.674,19 D |
| Déficit        |                                    |                |           |           | 28.603,04    |