

| BALANCETE |                 |                                                   |                |              |              |               |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
| 1         | 1               | ATIVO                                             | 3.966.504,76D  | 2.037.048,49 | 1.500.126,48 | 4.503.426,77D |
| 2         | 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                  | 3.113.239,03D  | 2.037.048,49 | 1.492.801,07 | 3.657.486,45D |
| 3         | 1.1.1           | DISPONÍVEL                                        | 3.113.239,03D  | 2.031.836,74 | 1.487.705,41 | 3.657.370,36D |
| 4         | 1.1.1.01        | CAIXA                                             | 4.088,58D      | 8.702,81     | 9.978,79     | 2.812,60D     |
| 5         | 1.1.1.01.000001 | CAIXA GERAL                                       | 2.895,72D      | 4.447,81     | 6.065,64     | 1.277,89D     |
| 5031      | 1.1.1.01.000003 | CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE PIRAJU                   | 203,27D        | 1.600,00     | 1.408,05     | 395,22D       |
| 5032      | 1.1.1.01.000004 | CAIXA AUXILIAR - SUBSEDE AVARE                    | 989,59D        | 2.655,00     | 2.505,10     | 1.139,49D     |
| 7         | 1.1.1.02        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                            | 219.259,55D    | 1.183.469,57 | 1.387.465,26 | 15.263,86D    |
| 5034      | 1.1.1.02.000010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA.404.637-7             | 184.766,90D    | 51.177,56    | 235.862,05   | 82,41D        |
| 5036      | 1.1.1.02.000012 | BANCO DO BRASIL S/S. CTA. 4.144-0                 | 31.623,81D     | 107.729,43   | 137.137,61   | 2.215,63D     |
| 5059      | 1.1.1.02.000013 | BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 3.160-7                 | 2.868,84D      | 9.066,22     | 4.826,25     | 7.108,81D     |
| 5065      | 1.1.1.02.000014 | BANCO DO BRASIL S/A. CTA. 4.899-2                 | 0,00           | 1.015.496,36 | 1.009.639,35 | 5.857,01D     |
| 10        | 1.1.1.03        | BANCOS CONTA POUPANCA                             | 37,84D         | 0,00         | 0,00         | 37,84D        |
| 5037      | 1.1.1.03.000009 | POUPANÇA BANCO DO BRASIL CTA. 3.160-7             | 37,84D         | 0,00         | 0,00         | 37,84D        |
| 47        | 1.1.1.04        | APLICACOES FINANCEIRAS REND PREFIXADOS            | 2.889.853,06D  | 839.664,36   | 90.261,36    | 3.639.256,06D |
| 655       | 1.1.1.04.000003 | APLICACAO CAIXA CDB FLEX EMPRESARIAL - 30         | 802.766,13D    | 7.775,86     | 0,00         | 810.541,99D   |
| 5233      | 1.1.1.04.000012 | APLICACAO BANCO DO BRASIL RF DI PLUS AGIL         | 214.853,38D    | 78.684,20    | 0,00         | 293.537,58D   |
| 662       | 1.1.1.04.000013 | APLICACAO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS                 | 34.147,65D     | 210.479,82   | 5.499,25     | 239.128,22D   |
| 5251      | 1.1.1.04.000015 | APLICACAO CAIXA FIC SIGMA                         | 878.092,05D    | 8.341,17     | 0,00         | 886.433,22D   |
| 5257      | 1.1.1.04.000016 | APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI                  | 864.928,62D    | 7.199,70     | 0,00         | 872.128,32D   |
| 5271      | 1.1.1.04.000017 | APLICACAO BANCO DO BRASIL RF CP EMPRESA AGIL      | 95.065,23D     | 527.183,61   | 84.762,11    | 537.486,73D   |
| 18        | 1.1.3           | OUTROS CRÉDITOS                                   | 0,00           | 5.211,75     | 5.095,66     | 116,09D       |
| 24        | 1.1.3.06        | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                         | 0,00           | 5.211,75     | 5.095,66     | 116,09D       |
| 25        | 1.1.3.06.000001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | 0,00           | 2.100,00     | 2.100,00     | 0,00          |
| 737       | 1.1.3.06.000003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                            | 0,00           | 3.111,75     | 2.995,66     | 116,09D       |
| 501       | 1.2             | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 853.265,73D    | 0,00         | 7.325,41     | 845.940,32D   |
| 69        | 1.2.1           | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 589,90D        | 0,00         | 0,00         | 589,90D       |
| 76        | 1.2.1.02        | OUTROS CRÉDITOS                                   | 589,90D        | 0,00         | 0,00         | 589,90D       |
| 5052      | 1.2.1.02.000012 | DEPOSITO JUDICIAL - PROC. 0520-03                 | 589,90D        | 0,00         | 0,00         | 589,90D       |
| 111       | 1.2.3           | IMOBILIZADO                                       | 846.808,36D    | 0,00         | 7.325,41     | 839.482,95D   |
| 112       | 1.2.3.01        | IMOBILIZADOS PROPRIOS EM OPERACAO                 | 1.168.321,05D  | 0,00         | 0,00         | 1.168.321,05D |
| 553       | 1.2.3.01.000001 | COMUNICACAO E TI                                  | 72.842,37D     | 0,00         | 0,00         | 72.842,37D    |
| 124       | 1.2.3.01.000003 | INSTALACOES                                       | 9.397,45D      | 0,00         | 0,00         | 9.397,45D     |
| 119       | 1.2.3.01.000004 | MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 159.047,52D    | 0,00         | 0,00         | 159.047,52D   |
| 117       | 1.2.3.01.000005 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | 62.931,94D     | 0,00         | 0,00         | 62.931,94D    |
| 121       | 1.2.3.01.000009 | VEICULOS                                          | 461.517,60D    | 0,00         | 0,00         | 461.517,60D   |
| 5054      | 1.2.3.01.000013 | EDIFICACOES - SEDE                                | 399.985,17D    | 0,00         | 0,00         | 399.985,17D   |
| 5385      | 1.2.3.01.000016 | COMPUTADORES E ACESSORIOS                         | 2.599,00D      | 0,00         | 0,00         | 2.599,00D     |
| 118       | 1.2.3.04        | IMOBILIZADOS P/FUTURA OPERACAO                    | 95.769,00D     | 0,00         | 0,00         | 95.769,00D    |
| 5055      | 1.2.3.04.000007 | BENFEITORIAS REFORMA IMOVEIS - SEDE               | 95.769,00D     | 0,00         | 0,00         | 95.769,00D    |
| 120       | 1.2.3.05        | (-) DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES ACU    | 417.281,69C    | 0,00         | 7.325,41     | 424.607,10C   |
| 130       | 1.2.3.05.000001 | (-) DEPRECIACOES DE COMUNICACAO E TI              | 10.625,41C     | 0,00         | 1.054,04     | 11.679,45C    |
| 126       | 1.2.3.05.000002 | (-) DEPRECIACOES DE EDIFICACOES                   | 47.998,08C     | 0,00         | 0,00         | 47.998,08C    |
| 125       | 1.2.3.05.000003 | (-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES                   | 1.127,52C      | 0,00         | 0,00         | 1.127,52C     |
| 128       | 1.2.3.05.000004 | (-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERR | 38.198,94C     | 0,00         | 434,15       | 38.633,09C    |
| 127       | 1.2.3.05.000005 | (-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS           | 10.393,44C     | 0,00         | 297,35       | 10.690,79C    |
| 129       | 1.2.3.05.000009 | (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS                      | 308.938,30C    | 0,00         | 5.539,87     | 314.478,17C   |
| 502       | 1.2.4           | INTANGÍVEL                                        | 5.867,47D      | 0,00         | 0,00         | 5.867,47D     |
| 123       | 1.2.4.01        | MARCAS, DIREITOS E PATENTES                       | 5.705,84D      | 0,00         | 0,00         | 5.705,84D     |
| 5057      | 1.2.4.01.000002 | DIREITO DE USO TELEFONE                           | 5.705,84D      | 0,00         | 0,00         | 5.705,84D     |
| 912       | 1.2.4.02        | SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR               | 161,63D        | 0,00         | 0,00         | 161,63D       |
| 913       | 1.2.4.02.000001 | SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR               | 161,63D        | 0,00         | 0,00         | 161,63D       |
| 149       | 2               | PASSIVO                                           | 4.470.197,07C  | 593.614,79   | 1.020.021,89 | 4.896.604,17C |
| 150       | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                | 155.076,70C    | 262.905,73   | 252.095,82   | 144.266,79C   |
| 164       | 2.1.1           | FORNECEDORES                                      | 135.442,78C    | 97.914,93    | 87.805,87    | 125.333,72C   |
| 161       | 2.1.1.01        | FORNECEDORES                                      | 135.442,78C    | 97.914,93    | 87.805,87    | 125.333,72C   |
| 166       | 2.1.1.01.000001 | DE MARTINO CONTABILIDADE LTDA                     | 11.030,19C     | 11.030,19    | 11.030,19    | 11.030,19C    |
| 5002      | 2.1.1.01.000003 | ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA          | 952,95C        | 721,80       | 893,05       | 1.124,20C     |
| 5003      | 2.1.1.01.000004 | REDE LK DE POSTOS LTDA                            | 511,72C        | 0,00         | 0,00         | 511,72C       |
| 5007      | 2.1.1.01.000008 | KALUNGA SA                                        | 72,80C         | 0,00         | 0,00         | 72,80C        |
| 5008      | 2.1.1.01.000009 | JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA                    | 5.998,00C      | 3.297,00     | 4.447,00     | 7.148,00C     |
| 5011      | 2.1.1.01.000012 | LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA          | 549,70C        | 0,00         | 0,00         | 549,70C       |
| 5013      | 2.1.1.01.000014 | ARQUITETURA PROCESSUAL INTELIGENTE                | 1.216,84C      | 0,00         | 0,00         | 1.216,84C     |
| 5015      | 2.1.1.01.000016 | JOAO VITOR PETENUCCI FERNANDES MUNHOZ SOCIEDADE I | 4.779,11C      | 0,00         | 0,00         | 4.779,11C     |
| 5017      | 2.1.1.01.000018 | POPOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA          | 22.632,28C     | 0,00         | 0,00         | 22.632,28C    |
| 5018      | 2.1.1.01.000019 | ADEMIR REIS JUNIOR 28175877820                    | 0,00           | 735,00       | 1.470,00     | 735,00C       |
| 5024      | 2.1.1.01.000025 | R.L. ZANUTTO COMPUTADORES - ME                    | 0,00           | 173,46       | 173,46       | 0,00          |
| 5026      | 2.1.1.01.000027 | GRAFICA MAIO E ARAUJO LTDA - ME                   | 0,00           | 450,80       | 450,80       | 0,00          |
| 5028      | 2.1.1.01.000029 | SERGIO RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS             | 14.554,44C     | 14.554,44    | 14.551,43    | 14.551,43C    |
| 5029      | 2.1.1.01.000030 | ERICK FRIEDMAN CANGUSSU 32967920827               | 360,00C        | 290,00       | 290,00       | 360,00C       |
| 5030      | 2.1.1.01.000031 | UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO           | 15.855,05C     | 14.047,44    | 16.149,84    | 17.957,45C    |

| BALANCETE |                 |                                                  |                |            |            |               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
| 5060      | 2.1.1.01.000032 | LOGUERCIO, BEIRO E SURIAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 0,00           | 19.529,54  | 19.529,54  | 0,00          |
| 5061      | 2.1.1.01.000033 | TELEFONICA BRASIL S.A.                           | 1.819,58C      | 0,00       | 0,00       | 1.819,58C     |
| 5062      | 2.1.1.01.000034 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S         | 1.181,43C      | 3.022,22   | 3.022,22   | 1.181,43C     |
| 5082      | 2.1.1.01.000036 | RICARDO DE SOUZA 34780729807                     | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00          |
| 5084      | 2.1.1.01.000038 | JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA                    | 45,33C         | 0,00       | 0,00       | 45,33C        |
| 5100      | 2.1.1.01.000048 | FLORICULTURA DALIN LTDA ME                       | 0,00           | 0,00       | 204,00     | 204,00        |
| 5110      | 2.1.1.01.000051 | TIMONEIRO - EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA      | 1.008,42C      | 0,00       | 0,00       | 1.008,42C     |
| 5121      | 2.1.1.01.000052 | NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.    | 650,00C        | 0,00       | 0,00       | 650,00C       |
| 5126      | 2.1.1.01.000057 | JEFFERSON DOS SANTOS 27152360855                 | 220,00C        | 440,00     | 220,00     | 0,00          |
| 5127      | 2.1.1.01.000058 | JAD ZOGHEIB CIA LTDA                             | 1.258,20C      | 0,00       | 0,00       | 1.258,20C     |
| 5167      | 2.1.1.01.000072 | AUTO POSTO PETRO NACOES                          | 0,00           | 198,17     | 198,17     | 0,00          |
| 5180      | 2.1.1.01.000077 | ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES LTDA                  | 408,47C        | 101,01     | 29,30      | 336,76C       |
| 5207      | 2.1.1.01.000085 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ                | 0,00           | 1.456,36   | 1.456,36   | 0,00          |
| 5209      | 2.1.1.01.000087 | AUTO CENTER ARAKAKI PECAS LTDA ME                | 1.512,42C      | 1.512,42   | 0,00       | 0,00          |
| 5210      | 2.1.1.01.000088 | COPICAL COMERCIAL DE PINTURAS CAIO LTDA          | 582,45C        | 0,00       | 333,00     | 915,45C       |
| 5213      | 2.1.1.01.000091 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COMERCIO         | 0,00           | 5.512,32   | 5.512,32   | 0,00          |
| 5238      | 2.1.1.01.000099 | JOSE LUIS VERALDO                                | 0,00           | 950,60     | 950,60     | 0,00          |
| 5248      | 2.1.1.01.000105 | CLARO S.A                                        | 23.361,68C     | 2.589,43   | 2.589,43   | 23.361,68C    |
| 5313      | 2.1.1.01.000159 | VRS INFORMATICA BAURU LTDA                       | 7.436,00C      | 7.436,00   | 0,00       | 0,00          |
| 5316      | 2.1.1.01.000162 | PRISCILA ANGELICA SOUZA DE ALMEIDA - ME          | 0,00           | 402,00     | 402,00     | 0,00          |
| 5329      | 2.1.1.01.000175 | MAGAZINE LUIZA S/A                               | 0,00           | 749,00     | 749,00     | 0,00          |
| 5330      | 2.1.1.01.000176 | FRANCO & FRANCO DETETIZACAO LTDA                 | 0,00           | 637,00     | 637,00     | 0,00          |
| 5331      | 2.1.1.01.000177 | PAULO EDUARDO TONON GARCIA 28660561830           | 3.660,30C      | 3.660,30   | 0,00       | 0,00          |
| 5333      | 2.1.1.01.000179 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA          | 0,00           | 149,27     | 149,27     | 0,00          |
| 5369      | 2.1.1.01.101003 | BRODT & MARTHA LTDA - ME                         | 0,00           | 417,90     | 417,90     | 0,00          |
| 5395      | 2.1.1.01.101015 | POLATO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA          | 8.461,04C      | 0,00       | 0,00       | 8.461,04C     |
| 5404      | 2.1.1.01.101024 | CASA SOL DECOR LTDA                              | 220,89C        | 0,00       | 0,00       | 220,89C       |
| 5406      | 2.1.1.01.101026 | MAESTRIA TINTAS E SISTEMAS LTDA.                 | 166,73C        | 166,73     | 0,00       | 0,00          |
| 5407      | 2.1.1.01.101027 | G SPORTS STORE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA          | 332,96C        | 332,96     | 179,99     | 179,99C       |
| 5416      | 2.1.1.01.101031 | AMANTINI VEICULOS E PECAS SA                     | 4.533,80C      | 1.511,57   | 0,00       | 3.022,23C     |
| 5417      | 2.1.1.01.101034 | TOPCONTAINERS DO BRASIL LOCACAO LTDA - E         | 70,00C         | 70,00      | 0,00       | 0,00          |
| 5424      | 2.1.1.01.101040 | ESMERO SERVICOS DE LIMPEZA LTDA                  | 0,00           | 644,33     | 644,33     | 0,00          |
| 5425      | 2.1.1.01.101041 | RAFAEL DIAS LOPES                                | 0,00           | 310,67     | 310,67     | 0,00          |
| 5426      | 2.1.1.01.101042 | 35.232.059 CELIA APARECIDA ZULATO NINA           | 0,00           | 365,00     | 365,00     | 0,00          |
| 169       | 2.1.4           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 4.650,28C      | 4.650,28   | 3.899,54   | 3.899,54C     |
| 170       | 2.1.4.01        | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 4.650,28C      | 4.650,28   | 3.899,54   | 3.899,54C     |
| 178       | 2.1.4.01.000008 | IRF RETIDO PJ A RECOLHER                         | 354,29C        | 354,29     | 369,72     | 369,72C       |
| 182       | 2.1.4.01.000012 | CRF A RECOLHER                                   | 933,56C        | 933,56     | 967,62     | 967,62C       |
| 183       | 2.1.4.01.000013 | ISS RETIDO A RECOLHER                            | 1.044,66C      | 1.044,66   | 598,61     | 598,61C       |
| 742       | 2.1.4.01.000026 | IRF RETIDO PF A RECOLHER                         | 2.317,77C      | 2.317,77   | 1.963,59   | 1.963,59C     |
| 185       | 2.1.5           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          | 14.983,64C     | 48.314,25  | 48.364,14  | 15.033,53C    |
| 186       | 2.1.5.01        | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 0,00           | 33.330,61  | 33.330,61  | 0,00          |
| 187       | 2.1.5.01.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 0,00           | 33.330,61  | 33.330,61  | 0,00          |
| 190       | 2.1.5.02        | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 14.983,64C     | 14.983,64  | 15.033,53  | 15.033,53C    |
| 191       | 2.1.5.02.000001 | INSS A RECOLHER                                  | 11.973,32C     | 11.973,32  | 12.033,82  | 12.033,82C    |
| 192       | 2.1.5.02.000002 | FGTS A RECOLHER                                  | 2.675,84C      | 2.675,84   | 2.666,40   | 2.666,40C     |
| 494       | 2.1.5.02.000004 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                          | 334,48C        | 334,48     | 333,31     | 333,31C       |
| 200       | 2.1.6           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 0,00           | 112.026,27 | 112.026,27 | 0,00          |
| 202       | 2.1.6.02        | CONTAS A PAGAR                                   | 0,00           | 112.026,27 | 112.026,27 | 0,00          |
| 811       | 2.1.6.02.000003 | CHEQUES A PAGAR                                  | 0,00           | 112.026,27 | 112.026,27 | 0,00          |
| 503       | 2.2             | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 454.100,21C    | 330.709,06 | 767.926,07 | 891.317,22C   |
| 217       | 2.2.1           | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 454.100,21C    | 330.709,06 | 767.926,07 | 891.317,22C   |
| 218       | 2.2.1.02        | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 1,96C          | 0,00       | 0,00       | 1,96C         |
| 226       | 2.2.1.02.000014 | OUTROS DEBITOS COM SOCIOS, ADM, PESSOAS          | 1,96C          | 0,00       | 0,00       | 1,96C         |
| 236       | 2.2.1.04        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 454.098,25C    | 330.709,06 | 767.926,07 | 891.315,26C   |
| 5214      | 2.2.1.04.000002 | VALORES DE PROCESSOS                             | 454.098,25C    | 330.709,06 | 767.926,07 | 891.315,26C   |
| 242       | 2.3             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 3.861.020,16C  | 0,00       | 0,00       | 3.861.020,16C |
| 243       | 2.3.1           | CAPITAL SOCIAL                                   | 883.377,70C    | 0,00       | 0,00       | 883.377,70C   |
| 244       | 2.3.1.01        | CAPITAL SUBSCRITO                                | 883.377,70C    | 0,00       | 0,00       | 883.377,70C   |
| 245       | 2.3.1.01.000001 | PATRIMONIO SOCIAL                                | 883.377,70C    | 0,00       | 0,00       | 883.377,70C   |
| 264       | 2.3.5           | DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS                | 2.977.642,46C  | 0,00       | 0,00       | 2.977.642,46C |
| 265       | 2.3.5.01        | DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS                | 2.981.608,51C  | 0,00       | 0,00       | 2.981.608,51C |
| 266       | 2.3.5.01.000001 | SUPERAVIT ACUMULADOS                             | 2.981.608,51C  | 0,00       | 0,00       | 2.981.608,51C |
| 836       | 2.3.5.02        | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 3.966,05D      | 0,00       | 0,00       | 3.966,05D     |
| 838       | 2.3.5.02.000002 | (-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 3.966,05D      | 0,00       | 0,00       | 3.966,05D     |
| 269       | 3               | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO           | 4.751.062,77D  | 245.151,80 | 2.068,28   | 4.994.146,29D |
| 500       | 3.1             | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS       | 2.445,00D      | 402,00     | 0,00       | 2.847,00D     |
| 506       | 3.1.4           | CUSTOS INDIRETOS DA PRODUCAO DE SERVICOS         | 2.445,00D      | 402,00     | 0,00       | 2.847,00D     |
| 897       | 3.1.4.05        | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS                         | 2.445,00D      | 402,00     | 0,00       | 2.847,00D     |
| 898       | 3.1.4.05.000001 | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.445,00D      | 402,00     | 0,00       | 2.847,00D     |
| 295       | 3.2             | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 4.740.698,57D  | 244.749,80 | 2.068,28   | 4.983.380,09D |

| BALANCETE |                 |                                                  |                |            |          |               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual   |
| 296       | 3.2.1           | DESPESAS COM VENDAS                              | 9.966,80D      | 0,00       | 0,00     | 9.966,80D     |
| 309       | 3.2.1.03        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | 9.866,80D      | 0,00       | 0,00     | 9.866,80D     |
| 827       | 3.2.1.03.000005 | ANUNCIOS E PROPAGANDAS                           | 9.866,80D      | 0,00       | 0,00     | 9.866,80D     |
| 319       | 3.2.1.06        | DESPESAS GERAIS                                  | 100,00D        | 0,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 321       | 3.2.1.06.000002 | MANUTENÇÃO E REPARO                              | 100,00D        | 0,00       | 0,00     | 100,00D       |
| 329       | 3.2.2           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 4.730.731,77D  | 244.749,80 | 2.068,28 | 4.973.413,29D |
| 330       | 3.2.2.01        | DESPESAS COM PESSOAL                             | 1.345.599,98D  | 70.977,15  | 1.876,48 | 1.414.700,65D |
| 331       | 3.2.2.01.000001 | SALARIOS E ORDENADOS                             | 461.773,65D    | 29.756,06  | 486,51   | 491.043,20D   |
| 716       | 3.2.2.01.000003 | HORAS EXTRAS                                     | 3.498,75D      | 34,37      | 0,00     | 3.533,12D     |
| 719       | 3.2.2.01.000004 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                      | 663,86D        | 8,25       | 0,00     | 672,11D       |
| 717       | 3.2.2.01.000006 | ADICIONAL NOTURNO                                | 511,62D        | 0,00       | 0,00     | 511,62D       |
| 714       | 3.2.2.01.000008 | AJUDAS DE CUSTO                                  | 60.499,21D     | 0,00       | 0,00     | 60.499,21D    |
| 339       | 3.2.2.01.000009 | ASSISTENCIA MEDICA, SOCIAL E FUNERAL             | 340.396,96D    | 16.207,43  | 1.389,97 | 355.214,42D   |
| 670       | 3.2.2.01.000011 | CESTA BASICA                                     | 24.493,09D     | 0,00       | 0,00     | 24.493,09D    |
| 707       | 3.2.2.01.000012 | CURSOS E TREINAMENTOS                            | 32.842,00D     | 0,00       | 0,00     | 32.842,00D    |
| 492       | 3.2.2.01.000013 | VALE TRANSPORTE                                  | 2.889,13D      | 0,00       | 0,00     | 2.889,13D     |
| 609       | 3.2.2.01.000014 | VALE ALIMENTACAO/REFEICAO                        | 13.531,18D     | 5.775,27   | 0,00     | 19.306,45D    |
| 627       | 3.2.2.01.000015 | UNIFORMES E EPI                                  | 4.257,05D      | 0,00       | 0,00     | 4.257,05D     |
| 334       | 3.2.2.01.000016 | 13o SALARIO                                      | 33.916,65D     | 0,00       | 0,00     | 33.916,65D    |
| 335       | 3.2.2.01.000017 | FERIAS                                           | 31.821,43D     | 3.249,78   | 0,00     | 35.071,21D    |
| 336       | 3.2.2.01.000018 | INSS                                             | 133.816,27D    | 8.499,25   | 0,00     | 142.315,52D   |
| 337       | 3.2.2.01.000019 | FGTS                                             | 43.181,33D     | 2.666,43   | 0,00     | 45.847,76D    |
| 499       | 3.2.2.01.000020 | PIS S/FOLHA                                      | 5.397,71D      | 333,31     | 0,00     | 5.731,02D     |
| 338       | 3.2.2.01.000021 | RESCISAO CONTRATUAL                              | 879,64D        | 0,00       | 0,00     | 879,64D       |
| 816       | 3.2.2.01.000027 | PARTICIPACAO DOS EMPREGADOS                      | 207,21D        | 0,00       | 0,00     | 207,21D       |
| 849       | 3.2.2.01.000032 | CONVENIOS E BENEFICIOS                           | 151.023,24D    | 4.447,00   | 0,00     | 155.470,24D   |
| 340       | 3.2.2.02        | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                         | 10.583,97D     | 400,00     | 0,00     | 10.983,97D    |
| 342       | 3.2.2.02.000002 | ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 3.587,00D      | 400,00     | 0,00     | 3.987,00D     |
| 5250      | 3.2.2.02.000005 | ALUGUEIS DE VEICULOS                             | 6.996,97D      | 0,00       | 0,00     | 6.996,97D     |
| 345       | 3.2.2.03        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  | 4.352,12D      | 0,00       | 0,00     | 4.352,12D     |
| 350       | 3.2.2.03.000005 | TAXAS DIVERSAS                                   | 4.352,12D      | 0,00       | 0,00     | 4.352,12D     |
| 353       | 3.2.2.04        | DESPESAS GERAIS                                  | 3.279.417,03D  | 168.467,56 | 191,80   | 3.447.692,79D |
| 354       | 3.2.2.04.000001 | ENERGIA ELETRICA                                 | 20.001,55D     | 1.543,69   | 0,00     | 21.545,24D    |
| 355       | 3.2.2.04.000002 | ÁGUA E ESGOTO                                    | 1.739,42D      | 111,37     | 0,00     | 1.850,79D     |
| 356       | 3.2.2.04.000003 | TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO                  | 67.830,85D     | 3.102,91   | 0,00     | 70.933,76D    |
| 357       | 3.2.2.04.000004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                  | 12.215,49D     | 452,13     | 0,00     | 12.667,62D    |
| 358       | 3.2.2.04.000005 | SEGUROS                                          | 23.212,99D     | 4.629,09   | 0,00     | 27.842,08D    |
| 359       | 3.2.2.04.000006 | MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO                 | 100.406,93D    | 0,00       | 0,00     | 100.406,93D   |
| 360       | 3.2.2.04.000007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | 13.256,35D     | 893,05     | 0,00     | 14.149,40D    |
| 361       | 3.2.2.04.000008 | AUDITORIA, CONSULTORIA E CONTABILIDADE           | 108.993,66D    | 11.030,19  | 0,00     | 120.023,85D   |
| 362       | 3.2.2.04.000009 | SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS                   | 452.095,28D    | 23.790,35  | 0,00     | 475.885,63D   |
| 363       | 3.2.2.04.000010 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES                      | 109.970,55D    | 7.325,41   | 0,00     | 117.295,96D   |
| 365       | 3.2.2.04.000012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                      | 100.640,77D    | 0,00       | 0,00     | 100.640,77D   |
| 366       | 3.2.2.04.000013 | LIVROS, JORNAIS E REVISTAS                       | 11.938,80D     | 975,00     | 0,00     | 12.913,80D    |
| 493       | 3.2.2.04.000014 | MULTA DE TRÂNSITO                                | 1.002,28D      | 0,00       | 0,00     | 1.002,28D     |
| 552       | 3.2.2.04.000015 | FRETES E CARRETOS                                | 1.000,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.000,00D     |
| 567       | 3.2.2.04.000017 | BENS DE PEQUENO VALOR                            | 42.538,40D     | 1.348,96   | 0,00     | 43.887,36D    |
| 591       | 3.2.2.04.000018 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE EDIFICACOES            | 214.323,82D    | 333,00     | 0,00     | 214.656,82D   |
| 592       | 3.2.2.04.000019 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS               | 26.732,80D     | 0,00       | 0,00     | 26.732,80D    |
| 593       | 3.2.2.04.000020 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     | 32.678,25D     | 318,17     | 0,00     | 32.996,42D    |
| 596       | 3.2.2.04.000021 | SEGURANCA PATRIMONIAL                            | 7.960,00D      | 0,00       | 0,00     | 7.960,00D     |
| 605       | 3.2.2.04.000022 | ESTACIONAMENTO                                   | 1.572,50D      | 0,00       | 0,00     | 1.572,50D     |
| 606       | 3.2.2.04.000023 | ASSISTENCIA JURIDICA                             | 1.016.384,09D  | 82.255,16  | 0,00     | 1.098.639,25D |
| 608       | 3.2.2.04.000025 | LICENCIAMENTO/USO DE SOFTWARE                    | 7.199,71D      | 0,00       | 0,00     | 7.199,71D     |
| 611       | 3.2.2.04.000026 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 204.524,32D    | 3.501,49   | 191,80   | 207.834,01D   |
| 612       | 3.2.2.04.000027 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPS E FEI | 4.128,62D      | 0,00       | 0,00     | 4.128,62D     |
| 613       | 3.2.2.04.000028 | LANCHES E REFEICOES                              | 61.459,62D     | 2.428,85   | 0,00     | 63.888,47D    |
| 614       | 3.2.2.04.000029 | TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA                     | 0,00           | 750,00     | 0,00     | 750,00D       |
| 615       | 3.2.2.04.000030 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       | 6.187,66D      | 0,00       | 0,00     | 6.187,66D     |
| 697       | 3.2.2.04.000032 | TAXA DE ADMINISTRACAO CARTOES DE CREDITO         | 24,00D         | 19,20      | 0,00     | 43,20D        |
| 703       | 3.2.2.04.000033 | INTERNET E SITES                                 | 18.476,00D     | 358,00     | 0,00     | 18.834,00D    |
| 727       | 3.2.2.04.000036 | PEDAGIOS                                         | 7.238,90D      | 0,00       | 0,00     | 7.238,90D     |
| 729       | 3.2.2.04.000037 | DPVAT E LICENCIAMENTO DE VEICULOS                | 5.207,47D      | 299,05     | 0,00     | 5.506,52D     |
| 750       | 3.2.2.04.000040 | ASSOCIACOES DE CLASSE                            | 355.350,64D    | 12.050,00  | 0,00     | 367.400,64D   |
| 751       | 3.2.2.04.000041 | CARTORIOS                                        | 2.009,91D      | 0,00       | 0,00     | 2.009,91D     |
| 752       | 3.2.2.04.000042 | MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS              | 851,70D        | 0,00       | 0,00     | 851,70D       |
| 804       | 3.2.2.04.000043 | FESTAS E CONFRATERNIZACOES                       | 6.063,80D      | 204,00     | 0,00     | 6.267,80D     |
| 820       | 3.2.2.04.000044 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS    | 742,09D        | 0,00       | 0,00     | 742,09D       |
| 951       | 3.2.2.04.000047 | HORTAS E JARDINS                                 | 339,00D        | 0,00       | 0,00     | 339,00D       |
| 960       | 3.2.2.04.000052 | CONSUMIVEIS RECEBIDOS EM BONIFICACAO             | 318,18D        | 0,00       | 0,00     | 318,18D       |
| 978       | 3.2.2.04.000053 | COMUNICACAO E TI                                 | 34.196,28D     | 1.706,90   | 0,00     | 35.903,18D    |
| 989       | 3.2.2.04.000054 | PERICIAS, LAUDOS E EXAMES/ANALISES TECNICAS      | 5.435,00D      | 0,00       | 0,00     | 5.435,00D     |
| 996       | 3.2.2.04.000055 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                         | 7.611,80D      | 0,00       | 0,00     | 7.611,80D     |
| 5079      | 3.2.2.04.000057 | TESTE COVID - 19                                 | 1.290,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.290,00D     |
| 5114      | 3.2.2.04.000059 | CUSTAS PROCESSUAIS                               | 79.440,00D     | 1,65       | 0,00     | 79.441,65D    |
| 5115      | 3.2.2.04.000060 | APOIO ELEIÇÕES SEEB/MARANHÃO                     | 4.600,00D      | 0,00       | 0,00     | 4.600,00D     |
| 5116      | 3.2.2.04.000061 | DIAS DE GREVE                                    | 7.811,25D      | 0,00       | 0,00     | 7.811,25D     |

| BALANCETE |                 |                                                  |                |          |            |               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|----------|------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito   | Crédito    | Saldo Atual   |
| 5215      | 3.2.2.04.000062 | DESPESAS COM PROTESTOS                           | 13.700,49D     | 1.074,40 | 0,00       | 14.774,89D    |
| 5241      | 3.2.2.04.000064 | DESPESAS COM ELEIÇÕES                            | 36.954,00D     | 0,00     | 0,00       | 36.954,00D    |
| 5249      | 3.2.2.04.000065 | DIARIAS E HOSPEDAGENS                            | 2.706,00D      | 0,00     | 0,00       | 2.706,00D     |
| 5283      | 3.2.2.04.000066 | DESPESAS COM EVENTOS SINDICATO                   | 35.855,81D     | 1.465,54 | 0,00       | 37.321,35D    |
| 5431      | 3.2.2.04.000067 | APOIO POLITICO E FINANCEIRO                      | 3.200,00D      | 6.500,00 | 0,00       | 9.700,00D     |
| 367       | 3.2.2.05        | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 14.484,73D     | 1.079,07 | 0,00       | 15.563,80D    |
| 368       | 3.2.2.05.000001 | JUROS PASSIVOS                                   | 530,75D        | 0,00     | 0,00       | 530,75D       |
| 352       | 3.2.2.05.000009 | MULTAS PASSIVAS                                  | 474,68D        | 2,08     | 0,00       | 476,76D       |
| 684       | 3.2.2.05.000011 | DESPESAS BANCARIAS                               | 13.479,30D     | 1.076,99 | 0,00       | 14.556,29D    |
| 376       | 3.2.2.06        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     | 204,90D        | 0,20     | 0,00       | 205,10D       |
| 825       | 3.2.2.06.000004 | PERDAS POR PAGAMENTO A MAIOR                     | 109,80D        | 0,20     | 0,00       | 110,00D       |
| 5104      | 3.2.2.06.000006 | DOAÇÕES                                          | 90,00D         | 0,00     | 0,00       | 90,00D        |
| 505       | 3.2.2.06.000999 | OUTRAS DESPESAS                                  | 5,10D          | 0,00     | 0,00       | 5,10D         |
| 5063      | 3.2.2.08        | DESPESAS SUBSEDE AVARÉ                           | 46.967,18D     | 2.417,77 | 0,00       | 49.384,95D    |
| 5064      | 3.2.2.08.000001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE AVARE          | 24.255,00D     | 1.155,00 | 0,00       | 25.410,00D    |
| 5070      | 3.2.2.08.000002 | ENERGIA ELETRICA - SEDE AVARE                    | 843,42D        | 0,00     | 0,00       | 843,42D       |
| 5073      | 3.2.2.08.000003 | AGUA E ESGOTO - SEDE AVARE                       | 2.778,92D      | 153,87   | 0,00       | 2.932,79D     |
| 5075      | 3.2.2.08.000004 | TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE AVARE     | 1.278,77D      | 99,90    | 0,00       | 1.378,67D     |
| 5076      | 3.2.2.08.000005 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - SEDE AVARE        | 1.883,74D      | 40,00    | 0,00       | 1.923,74D     |
| 5078      | 3.2.2.08.000006 | LANCHES E REFEICOES - SEDE AVARE                 | 386,05D        | 0,00     | 0,00       | 386,05D       |
| 5090      | 3.2.2.08.000007 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS               | 420,00D        | 0,00     | 0,00       | 420,00D       |
| 5130      | 3.2.2.08.000008 | FAXINA SUBSEDE                                   | 300,00D        | 100,00   | 0,00       | 400,00D       |
| 5091      | 3.2.2.08.000008 | LIMPEZA E HIGIENE - SEDE AVARE                   | 828,14D        | 0,00     | 0,00       | 828,14D       |
| 5108      | 3.2.2.08.000009 | TESTE COVID19                                    | 199,90D        | 0,00     | 0,00       | 199,90D       |
| 5111      | 3.2.2.08.000010 | MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO                 | 63,90D         | 0,00     | 0,00       | 63,90D        |
| 5112      | 3.2.2.08.000011 | FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES                       | 63,57D         | 0,00     | 0,00       | 63,57D        |
| 5186      | 3.2.2.08.000015 | DIARIAS E HOSPEDAGENS - SEDE AVARE               | 3.989,00D      | 0,00     | 0,00       | 3.989,00D     |
| 5192      | 3.2.2.08.000017 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                  | 232,20D        | 0,00     | 0,00       | 232,20D       |
| 5193      | 3.2.2.08.000018 | ESTACIONAMENTO - SEDE AVARE                      | 46,00D         | 11,00    | 0,00       | 57,00D        |
| 5194      | 3.2.2.08.000019 | SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SEDE AVARE     | 1.805,00D      | 0,00     | 0,00       | 1.805,00D     |
| 5216      | 3.2.2.08.000020 | VIAGENS E ESTADIAS                               | 7.545,57D      | 858,00   | 0,00       | 8.403,57D     |
| 5282      | 3.2.2.08.000021 | MANUTENÇÕES PREDIAIS - SEDE AVARÉ                | 48,00D         | 0,00     | 0,00       | 48,00D        |
| 5068      | 3.2.2.09        | DESPESAS SUBSEDE PIRAJU                          | 29.121,86D     | 1.408,05 | 0,00       | 30.529,91D    |
| 5069      | 3.2.2.09.000001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS/MÓVEIS - SEDE PIRAJU         | 8.800,00D      | 450,00   | 0,00       | 9.250,00D     |
| 5071      | 3.2.2.09.000002 | ENERGIA ELETRICA - SEDE PIRAJU                   | 916,55D        | 0,00     | 0,00       | 916,55D       |
| 5074      | 3.2.2.09.000004 | TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO - SEDE PIRAJU    | 1.820,06D      | 94,15    | 0,00       | 1.914,21D     |
| 5092      | 3.2.2.09.000006 | CONSERVACAO/MANUTENCAO DE VEICULOS - PIRAJU      | 435,00D        | 0,00     | 0,00       | 435,00D       |
| 5093      | 3.2.2.09.000007 | TESTE COVID19 - SUBSEDE PIRAJU                   | 590,00D        | 0,00     | 0,00       | 590,00D       |
| 5094      | 3.2.2.09.000008 | MATERIAL DE ESCRITORIO E GRAFICO - PIRAJU        | 321,72D        | 30,00    | 0,00       | 351,72D       |
| 5105      | 3.2.2.09.000009 | ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ZONA AZUL - PIRAJU     | 19,00D         | 0,00     | 0,00       | 19,00D        |
| 5106      | 3.2.2.09.000010 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - PIRAJU         | 362,00D        | 0,00     | 0,00       | 362,00D       |
| 5117      | 3.2.2.09.000011 | VIAGENS E ESTADIAS - SUBSEDE PIRAJU              | 12.727,53D     | 594,00   | 0,00       | 13.321,53D    |
| 5129      | 3.2.2.09.000012 | FAXINA SUBSEDE - PIRAJU                          | 1.480,00D      | 120,00   | 0,00       | 1.600,00D     |
| 5232      | 3.2.2.09.000014 | SERVICOS PRESTADOS P/ TERCEIROS - SUBSEDE PIRAJU | 1.460,00D      | 119,90   | 0,00       | 1.579,90D     |
| 5242      | 3.2.2.09.000015 | MEDICAMENTOS/PRODUTOS FARMACEUTICOS - SEDE PIRA  | 190,00D        | 0,00     | 0,00       | 190,00D       |
| 380       | 3.3             | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS                        | 7.919,20D      | 0,00     | 0,00       | 7.919,20D     |
| 381       | 3.3.1           | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS                      | 7.919,20D      | 0,00     | 0,00       | 7.919,20D     |
| 385       | 3.3.1.02        | RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIENACAO DE IMOBILIZ    | 7.919,20D      | 0,00     | 0,00       | 7.919,20D     |
| 389       | 3.3.1.02.000009 | PERDAS NA ALIENACAO DE VEICULOS                  | 7.919,20D      | 0,00     | 0,00       | 7.919,20D     |
| 402       | 4               | RECEITAS                                         | 4.247.370,46C  | 66,00    | 353.664,43 | 4.600.968,89C |
| 403       | 4.1             | RECEITAS OPERACIONAIS                            | 4.236.772,48C  | 66,00    | 353.664,43 | 4.590.370,91C |
| 404       | 4.1.1           | RECEITA BRUTA DE VENDAS, SERVIÇOS E LOCACOES     | 3.396.234,58C  | 66,00    | 316.215,92 | 3.712.384,50C |
| 405       | 4.1.1.01        | RECEITA BRUTA DE VENDAS                          | 3.396.234,58C  | 66,00    | 316.215,92 | 3.712.384,50C |
| 5066      | 4.1.1.01.000005 | MENSALIDADES ASSOCIADOS                          | 3.238.107,35C  | 66,00    | 316.215,92 | 3.554.257,27C |
| 5107      | 4.1.1.01.000006 | DEPARTAMENTO JURÍDICO                            | 5.728,63C      | 0,00     | 0,00       | 5.728,63C     |
| 5113      | 4.1.1.01.000007 | TAXA NEGOCIAL (ACORDO COLETIVO)                  | 141.771,73C    | 0,00     | 0,00       | 141.771,73C   |
| 5297      | 4.1.1.01.000008 | VENDAS EVENTOS SINDBAR                           | 1.154,58C      | 0,00     | 0,00       | 1.154,58C     |
| 5308      | 4.1.1.01.000009 | EVENTOS SINDICATO                                | 9.472,29C      | 0,00     | 0,00       | 9.472,29C     |
| 430       | 4.1.3           | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 585.070,51C    | 0,00     | 28.202,59  | 613.273,10C   |
| 431       | 4.1.3.01        | JUROS E DESCONTOS                                | 584.051,76C    | 0,00     | 28.202,59  | 612.254,35C   |
| 432       | 4.1.3.01.000001 | JUROS/RENDIMENTOS DE APLICACOES                  | 583.981,31C    | 0,00     | 28.202,29  | 612.183,60C   |
| 434       | 4.1.3.01.000003 | DESCONTOS OBTIDOS                                | 50,78C         | 0,00     | 0,30       | 51,08C        |
| 475       | 4.1.3.01.000005 | MULTAS ATIVAS                                    | 19,67C         | 0,00     | 0,00       | 19,67C        |
| 436       | 4.1.3.02        | VARIAÇÕES MONETÁRIAS                             | 1.018,75C      | 0,00     | 0,00       | 1.018,75C     |
| 437       | 4.1.3.02.000001 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS                      | 1.018,75C      | 0,00     | 0,00       | 1.018,75C     |
| 442       | 4.1.5           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     | 255.467,39C    | 0,00     | 9.245,92   | 264.713,31C   |
| 443       | 4.1.5.01        | RECEITAS DIVERSAS                                | 255.467,39C    | 0,00     | 9.245,92   | 264.713,31C   |
| 445       | 4.1.5.01.000002 | VENDAS ACESSÓRIAS                                | 1.613,48C      | 0,00     | 0,00       | 1.613,48C     |
| 692       | 4.1.5.01.000007 | BONIFICACOES RECEBIDAS                           | 318,18C        | 0,00     | 0,00       | 318,18C       |
| 5067      | 4.1.5.01.000013 | RECEBIMENTO UNIMED                               | 227.313,57C    | 0,00     | 6.876,18   | 234.189,75C   |
| 5185      | 4.1.5.01.000016 | ALUGUEL QUADRA ESPORTIVA                         | 25.802,50C     | 0,00     | 2.369,74   | 28.172,24C    |
| 504       | 4.1.5.01.000999 | OUTRAS RECEITAS                                  | 419,66C        | 0,00     | 0,00       | 419,66C       |

| BALANCETE                                                                |                 |                                                    |                                         |              |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Código                                                                   | Classificação   | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior                          | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 449                                                                      | 4.2             | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                          | 10.597,98C                              | 0,00         | 0,00         | 10.597,98C     |
| 963                                                                      | 4.2.2           | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS                   | 10.597,98C                              | 0,00         | 0,00         | 10.597,98C     |
| 964                                                                      | 4.2.2.01        | RECEITAS DIVERSAS                                  | 10.597,98C                              | 0,00         | 0,00         | 10.597,98C     |
| 5103                                                                     | 4.2.2.01.000002 | RECEITAS S/ ACORDOS JUDICIAIS                      | 8.887,98C                               | 0,00         | 0,00         | 8.887,98C      |
| 5409                                                                     | 4.2.2.01.000003 | OUTRAS RECEITAS                                    | 1.710,00C                               | 0,00         | 0,00         | 1.710,00C      |
| 517                                                                      | 6               | CONTAS DE COMPENSACAO                              | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 518                                                                      | 6.1             | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS                       | 5.147,96D                               | 0,00         | 0,00         | 5.147,96D      |
| 538                                                                      | 6.1.4           | VALORES DE TERCEIROS                               | 5.147,96D                               | 0,00         | 0,00         | 5.147,96D      |
| 601                                                                      | 6.1.4.02        | BENS RECEBIDOS EM COMODATO                         | 2.818,02D                               | 0,00         | 0,00         | 2.818,02D      |
| 599                                                                      | 6.1.4.04        | MERCADORIAS/BENS RECEBIDOS P/DEMONSTRACAO          | 480,00D                                 | 0,00         | 0,00         | 480,00D        |
| 930                                                                      | 6.1.4.13        | BENS RECEBIDOS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTO       | 1.849,94D                               | 0,00         | 0,00         | 1.849,94D      |
| 519                                                                      | 6.2             | CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS                     | 5.147,96C                               | 0,00         | 0,00         | 5.147,96C      |
| 540                                                                      | 6.2.4           | VALORES DE TERCEIROS                               | 5.147,96C                               | 0,00         | 0,00         | 5.147,96C      |
| 602                                                                      | 6.2.4.02        | RECEBIMENTOS DE BENS EM COMODATO                   | 2.818,02C                               | 0,00         | 0,00         | 2.818,02C      |
| 600                                                                      | 6.2.4.04        | RECEBIMENTOS DE MERCADORIAS/BENS P/DEMONSTRACAO    | 480,00C                                 | 0,00         | 0,00         | 480,00C        |
| 931                                                                      | 6.2.4.13        | RECEBIMENTOS DE BENS P/USO FORA DO ESTABELECIMENTC | 1.849,94C                               | 0,00         | 0,00         | 1.849,94C      |
| RESUMO DO BALANCETE                                                      |                 |                                                    |                                         |              |              |                |
| ATIVO                                                                    |                 |                                                    | 3.966.504,76D                           | 2.037.048,49 | 1.500.126,48 | 4.503.426,77D  |
| PASSIVO                                                                  |                 |                                                    | 4.470.197,07C                           | 593.614,79   | 1.020.021,89 | 4.896.604,17C  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                                                        |                 |                                                    | 3.861.020,16C                           | 0,00         | 0,00         | 3.861.020,16C  |
| CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO                                   |                 |                                                    | 4.751.062,77D                           | 245.151,80   | 2.068,28     | 4.994.146,29D  |
| RECEITAS                                                                 |                 |                                                    | 4.247.370,46C                           | 66,00        | 353.664,43   | 4.600.968,89C  |
| CONTAS DE APURAÇÃO                                                       |                 |                                                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DE COMPENSACAO                                                    |                 |                                                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| OUTROS VALORES                                                           |                 |                                                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO                                       |                 |                                                    | 0,00                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                                                         |                 |                                                    | 8.717.567,53D                           | 2.282.200,29 | 1.502.194,76 | 9.497.573,06D  |
| CONTAS CREDORAS                                                          |                 |                                                    | 12.578.587,69C                          | 593.680,79   | 1.373.686,32 | 13.358.593,22C |
| RESULTADO DO MES                                                         |                 |                                                    | 0,00                                    | 243.083,52   | 353.598,43   | 110.514,91C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                                   |                 |                                                    | 503.692,31D                             | 4.994.146,29 | 4.600.968,89 | 393.177,40D    |
| Ressalvando-se que os valores apresentados, são passíveis de alterações. |                 |                                                    |                                         |              |              |                |
| PEDRO EDUARDO VALES                                                      |                 |                                                    | JOSE FERNANDO FONTES                    |              |              |                |
| CPF: 838.370.608-10                                                      |                 |                                                    | Reg. no CRC - SP sob o No. SP206783/O-8 |              |              |                |
|                                                                          |                 |                                                    | CPF: 145.802.468-70                     |              |              |                |