

| BALANCETE |                 |                                                  |                |               |               |               |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Código    | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
| 1         | 1               | ATIVO                                            | 2.575.603,40D  | 16.649.891,05 | 16.472.129,77 | 2.753.364,68D |
| 691       | 1.01            | ATIVO CIRCULANTE                                 | 2.520.932,09D  | 16.635.665,77 | 16.469.977,48 | 2.686.620,38D |
| 3         | 1.01.01         | DISPONIBILIDADES                                 | 2.520.932,09D  | 16.635.536,80 | 16.469.977,48 | 2.686.491,41D |
| 708       | 1.01.01.01      | Caixa                                            | 13.131,74D     | 69.984,99     | 76.664,42     | 6.452,31D     |
| 5         | 1.01.01.01.0001 | CAIXA                                            | 13.131,74D     | 69.984,99     | 76.664,42     | 6.452,31D     |
| 709       | 1.01.01.02      | Banco Conta Movimento                            | 0,00           | 10.994.308,80 | 10.994.308,80 | 0,00          |
| 633       | 1.01.01.02.0008 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203062-4          | 0,00           | 1.367.959,60  | 1.367.959,60  | 0,00          |
| 634       | 1.01.01.02.0009 | BANCO DO BRASIL - AG 729 CONTA 203211-2          | 0,00           | 9.626.349,20  | 9.626.349,20  | 0,00          |
| 710       | 1.01.01.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                           | 2.493.137,07D  | 5.556.196,65  | 5.379.748,78  | 2.669.584,94D |
| 637       | 1.01.01.03.0012 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203211-2               | 615.669,55D    | 15.916,55     | 0,00          | 631.586,10D   |
| 638       | 1.01.01.03.0013 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203062-4               | 672.322,04D    | 17.368,92     | 0,00          | 689.690,96D   |
| 639       | 1.01.01.03.0014 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203214-7               | 37.373,36D     | 961,20        | 0,00          | 38.334,56D    |
| 640       | 1.01.01.03.0015 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - CC 203212-0               | 443.350,45D    | 11.461,68     | 0,00          | 454.812,13D   |
| 771       | 1.01.01.03.0017 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203062-4                  | 527.396,41D    | 721.302,39    | 631.368,60    | 617.330,20D   |
| 772       | 1.01.01.03.0018 | BB RENDE FÁCIL - CONTA 203211-2                  | 197.025,26D    | 4.789.185,91  | 4.748.380,18  | 237.830,99D   |
| 721       | 1.01.01.05      | OUTROS DIREITOS A REALIZAR                       | 0,00           | 960,18        | 0,00          | 960,18D       |
| 31        | 1.01.01.05.0003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                      | 0,00           | 960,18        | 0,00          | 960,18D       |
| 722       | 1.01.01.06      | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                       | 14.663,28D     | 14.086,18     | 19.255,48     | 9.493,98D     |
| 25        | 1.01.01.06.0001 | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                          | 0,00           | 17,38         | 0,00          | 17,38D        |
| 26        | 1.01.01.06.0002 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO                     | 0,00           | 9.476,60      | 0,00          | 9.476,60D     |
| 529       | 1.01.01.06.0003 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                           | 14.663,28D     | 4.592,20      | 19.255,48     | 0,00          |
| 11        | 1.01.02         | CRÉDITOS A RECEBER                               | 0,00           | 128,97        | 0,00          | 128,97D       |
| 20        | 1.01.02.00.09   | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESC | 0,00           | 128,97        | 0,00          | 128,97D       |
| 585       | 1.02            | ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 54.671,31D     | 14.225,28     | 2.152,29      | 66.744,30D    |
| 44        | 1.02.03         | IMOBILIZADO                                      | 82.770,04D     | 14.225,28     | 0,00          | 96.995,32D    |
| 715       | 1.02.03.02      | IMOBILIZADO EM USO                               | 82.770,04D     | 14.225,28     | 0,00          | 96.995,32D    |
| 117       | 1.02.03.02.0006 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                              | 10.098,00D     | 3.998,00      | 0,00          | 14.096,00D    |
| 54        | 1.02.03.02.0007 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA        | 1.389,07D      | 10.227,28     | 0,00          | 11.616,35D    |
| 119       | 1.02.03.02.0008 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                          | 71.282,97D     | 0,00          | 0,00          | 71.282,97D    |
| 47        | 1.02.04         | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS                          | 28.098,73C     | 0,00          | 2.152,29      | 30.251,02C    |
| 716       | 1.02.04.02      | DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS EM USO                   | 28.098,73C     | 0,00          | 2.152,29      | 30.251,02C    |
| 57        | 1.02.04.02.0001 | (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS       | 28.098,73C     | 0,00          | 2.152,29      | 30.251,02C    |
| 149       | 2               | PASSIVO                                          | 2.575.603,40C  | 598.259,64    | 598.893,93    | 2.576.237,69C |
| 62        | 2.01            | CIRCULANTE                                       | 23.748,34C     | 294.923,58    | 295.958,64    | 24.783,40C    |
| 69        | 2.01.02         | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO  | 0,00           | 14.652,56     | 14.652,56     | 0,00          |
| 506       | 2.01.02.00.01   | FORNECEDORES                                     | 0,00           | 14.652,56     | 14.652,56     | 0,00          |
| 80        | 2.01.04         | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS     | 23.748,34C     | 68.536,69     | 67.878,63     | 23.090,28C    |
| 727       | 2.01.04.01      | IMPOSTOS E TAXAS COM OBRIGACOES SOCIAIS          | 23.748,34C     | 68.536,69     | 67.878,63     | 23.090,28C    |
| 192       | 2.01.04.01.0002 | FGTS Á RECOLHER                                  | 3.162,57C      | 11.072,47     | 11.687,07     | 3.777,17C     |
| 191       | 2.01.04.01.0008 | INSS A RECOLHER                                  | 15.537,35C     | 45.486,03     | 45.192,31     | 15.243,63C    |
| 494       | 2.01.04.01.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                       | 455,67C        | 1.318,31      | 1.313,67      | 451,03C       |
| 178       | 2.01.04.01.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                      | 4.241,11C      | 8.910,72      | 7.610,23      | 2.940,62C     |
| 491       | 2.01.04.01.0020 | SINDICAL A RECOLHER                              | 351,64C        | 1.749,16      | 2.075,35      | 677,83C       |
| 88        | 2.01.05         | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                        | 0,00           | 211.734,33    | 213.427,45    | 1.693,12C     |
| 728       | 2.01.05.01      | OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO                | 0,00           | 211.734,33    | 213.427,45    | 1.693,12C     |
| 187       | 2.01.05.01.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | 0,00           | 188.892,91    | 190.586,03    | 1.693,12C     |
| 511       | 2.01.05.01.0005 | FÉRIAS Á PAGAR                                   | 0,00           | 22.841,42     | 22.841,42     | 0,00          |
| 130       | 2.03            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 1.630.788,61C  | 303.336,06    | 302.209,30    | 1.629.661,85C |
| 135       | 2.03.02         | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                   | 1.630.788,61C  | 303.336,06    | 302.209,30    | 1.629.661,85C |
| 729       | 2.03.02.01      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                   | 1.630.788,61C  | 303.336,06    | 302.209,30    | 1.629.661,85C |
| 136       | 2.03.02.01.0001 | SUPERÁVIT ACUMULADO                              | 1.561.744,32C  | 302.209,30    | 0,00          | 1.259.535,02C |
| 137       | 2.03.02.01.0002 | DÉFICIT ACUMULADO                                | 302.209,30D    | 0,00          | 302.209,30    | 0,00          |
| 724       | 2.03.02.01.0003 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00           | 1.126,76      | 0,00          | 1.126,76D     |
| 518       | 2.03.02.01.0005 | RESULTADO DO PERÍODO                             | 371.253,59C    | 0,00          | 0,00          | 371.253,59C   |
| 61        | 2.04            | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL                      | 0,00           | 0,00          | 725,99        | 725,99C       |
| 156       | 2.04.11         | FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS                      | 0,00           | 0,00          | 725,99        | 725,99C       |
| 487       | 2.14.01.00.19   | PIS RETIDO A RECOLHER                            | 0,00           | 0,00          | 101,48        | 101,48C       |
| 488       | 2.14.01.00.20   | COFINS RETIDO A RECOLHER                         | 0,00           | 0,00          | 468,38        | 468,38C       |
| 489       | 2.14.01.00.21   | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER            | 0,00           | 0,00          | 156,13        | 156,13C       |
| 257       | 2.34            | RESERVAS FINANCEIRAS                             | 921.066,45C    | 0,00          | 0,00          | 921.066,45C   |
| 730       | 2.34.01         | RESERVAS FINANCEIRAS                             | 921.066,45C    | 0,00          | 0,00          | 921.066,45C   |
| 751       | 2.34.01.01      | RESERVAS FINANCEIRAS                             | 921.066,45C    | 0,00          | 0,00          | 921.066,45C   |
| 648       | 2.34.01.01.0001 | RESERVA FINANCEIRA CC 203212-0                   | 355.650,89C    | 0,00          | 0,00          | 355.650,89C   |
| 650       | 2.34.01.01.0003 | RESERVA FINANCEIRA - CC 203062-4                 | 64.686,39C     | 0,00          | 0,00          | 64.686,39C    |
| 651       | 2.34.01.01.0006 | RESERVA FINANCEIRA - CC 203211-2                 | 475.372,30C    | 0,00          | 0,00          | 475.372,30C   |
| 649       | 2.34.01.01.0007 | RESERVA FINANCEIRA - CC 203214-7                 | 25.356,87C     | 0,00          | 0,00          | 25.356,87C    |
| 817       | 3               | CUSTOS E DESPESAS                                | 0,00           | 5.475.436,43  | 13.328,19     | 5.462.108,24D |

| BALANCETE |               |                                                  |                |            |          |             |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito  | Saldo Atual |
| 818       | 3.01          | CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL                    | 0,00           | 284.642,45 | 9.065,54 | 275.576,91D |
| 819       | 3.01.01       | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00           | 214.455,00 | 9.008,54 | 205.446,46D |
| 331       | 3.01.01.01    | SALÁRIOS                                         | 0,00           | 179.500,91 | 9.008,54 | 170.492,37D |
| 335       | 3.01.01.03    | FÉRIAS                                           | 0,00           | 22.841,42  | 0,00     | 22.841,42D  |
| 745       | 3.01.01.05    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL                        | 0,00           | 73,94      | 0,00     | 73,94D      |
| 877       | 3.01.01.07    | AUTÔNOMO                                         | 0,00           | 12.038,73  | 0,00     | 12.038,73D  |
| 733       | 3.01.02       | BENEFÍCIOS PARA COLABORADORES                    | 0,00           | 1.032,37   | 57,00    | 975,37D     |
| 492       | 3.01.02.01    | VALE TRANSPORTE                                  | 0,00           | 442,40     | 30,00    | 412,40D     |
| 685       | 3.01.02.04    | VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00           | 589,97     | 27,00    | 562,97D     |
| 734       | 3.01.03       | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO        | 0,00           | 44.820,08  | 0,00     | 44.820,08D  |
| 336       | 3.01.03.01    | INSS                                             | 0,00           | 31.819,34  | 0,00     | 31.819,34D  |
| 337       | 3.01.03.02    | FGTS                                             | 0,00           | 11.687,07  | 0,00     | 11.687,07D  |
| 499       | 3.01.03.03    | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                     | 0,00           | 1.313,67   | 0,00     | 1.313,67D   |
| 800       | 3.01.04       | MOBILIZAÇÃO - COLABORADOR                        | 0,00           | 1.376,00   | 0,00     | 1.376,00D   |
| 802       | 3.01.04.02    | UBER / TÁXI                                      | 0,00           | 785,79     | 0,00     | 785,79D     |
| 805       | 3.01.04.05    | COMBUSTÍVEL                                      | 0,00           | 590,21     | 0,00     | 590,21D     |
| 820       | 3.01.05       | APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL                     | 0,00           | 738,00     | 0,00     | 738,00D     |
| 151       | 3.01.05.01    | CURSOS                                           | 0,00           | 738,00     | 0,00     | 738,00D     |
| 880       | 3.01.06       | DEMAIS DESPESAS                                  | 0,00           | 22.221,00  | 0,00     | 22.221,00D  |
| 794       | 3.01.06.01    | UNIFORME                                         | 0,00           | 418,80     | 0,00     | 418,80D     |
| 791       | 3.01.06.02    | ACADEMIA                                         | 0,00           | 21.802,20  | 0,00     | 21.802,20D  |
| 824       | 3.02          | DESPESA COM PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO     | 0,00           | 68.020,62  | 0,00     | 68.020,62D  |
| 808       | 3.02.01       | MOBILIZAÇÃO - PROFESSOR                          | 0,00           | 1.594,77   | 0,00     | 1.594,77D   |
| 810       | 3.02.01.02    | UBER / TÁXI                                      | 0,00           | 465,58     | 0,00     | 465,58D     |
| 813       | 3.02.01.05    | COMBUSTÍVEL                                      | 0,00           | 1.129,19   | 0,00     | 1.129,19D   |
| 884       | 3.02.02       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | 0,00           | 66.425,85  | 0,00     | 66.425,85D  |
| 885       | 3.02.02.01    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00           | 61.270,35  | 0,00     | 61.270,35D  |
| 888       | 3.02.02.04    | PASSAGENS                                        | 0,00           | 2.248,40   | 0,00     | 2.248,40D   |
| 889       | 3.02.02.05    | ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00           | 2.907,10   | 0,00     | 2.907,10D   |
| 825       | 3.03          | CUSTOS E DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR TER | 0,00           | 36.979,84  | 0,00     | 36.979,84D  |
| 826       | 3.03.01       | ASSESSORIAS                                      | 0,00           | 36.979,84  | 0,00     | 36.979,84D  |
| 663       | 3.03.01.01    | JURÍDICA                                         | 0,00           | 36.279,84  | 0,00     | 36.279,84D  |
| 827       | 3.03.01.03    | DIÁRIA JURÍDICA                                  | 0,00           | 700,00     | 0,00     | 700,00D     |
| 851       | 3.04          | REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS                  | 0,00           | 66.364,61  | 0,00     | 66.364,61D  |
| 852       | 3.04.01       | DESPESAS COM REUNIÕES / ASSEMBLEIA / EVENTOS     | 0,00           | 66.364,61  | 0,00     | 66.364,61D  |
| 853       | 3.04.01.01    | DIÁRIA COLABORADOR                               | 0,00           | 23.800,00  | 0,00     | 23.800,00D  |
| 854       | 3.04.01.02    | UBER / TÁXI                                      | 0,00           | 1.907,08   | 0,00     | 1.907,08D   |
| 855       | 3.04.01.03    | PASSAGENS                                        | 0,00           | 4.659,16   | 0,00     | 4.659,16D   |
| 856       | 3.04.01.04    | HOSPEDAGEM                                       | 0,00           | 27.224,30  | 0,00     | 27.224,30D  |
| 857       | 3.04.01.05    | COMBUSTÍVEL                                      | 0,00           | 3.898,99   | 0,00     | 3.898,99D   |
| 858       | 3.04.01.06    | PEDÁGIO                                          | 0,00           | 43,90      | 0,00     | 43,90D      |
| 859       | 3.04.01.07    | ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00           | 1.831,18   | 0,00     | 1.831,18D   |
| 862       | 3.04.01.10    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (PABLO)       | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00D   |
| 863       | 3.05          | BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUISA             | 0,00           | 5.133,34   | 0,00     | 5.133,34D   |
| 864       | 3.05.01       | DESPESAS COM BOLSA DE ESTUDO / ESTÁGIO / PESQUIS | 0,00           | 5.133,34   | 0,00     | 5.133,34D   |
| 865       | 3.05.01.01    | BOLSA DE ESTUDO                                  | 0,00           | 933,34     | 0,00     | 933,34D     |
| 891       | 3.05.01.02    | BOLSA ESTÁGIO                                    | 0,00           | 4.200,00   | 0,00     | 4.200,00D   |
| 866       | 3.06          | CUSTAS PROCESSUAIS                               | 0,00           | 966,49     | 0,00     | 966,49D     |
| 867       | 3.06.01       | DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS                  | 0,00           | 966,49     | 0,00     | 966,49D     |
| 869       | 3.06.01.02    | REEMBOLSO                                        | 0,00           | 966,49     | 0,00     | 966,49D     |
| 871       | 3.07          | REPASSE ANDES                                    | 0,00           | 122.879,01 | 0,00     | 122.879,01D |
| 872       | 3.07.01       | DESPESAS REPASSE ANDES                           | 0,00           | 122.879,01 | 0,00     | 122.879,01D |
| 873       | 3.07.01.01    | RATEIO                                           | 0,00           | 6.910,22   | 0,00     | 6.910,22D   |
| 874       | 3.07.01.02    | FUNDO ÚNICO                                      | 0,00           | 8.590,29   | 0,00     | 8.590,29D   |
| 875       | 3.07.01.03    | REPASSE MENSAL                                   | 0,00           | 107.378,50 | 0,00     | 107.378,50D |
| 828       | 3.08          | BENFEITORIAS                                     | 0,00           | 23.650,00  | 0,00     | 23.650,00D  |
| 829       | 3.08.01       | BENFEITORIA ANEXO II                             | 0,00           | 22.650,00  | 0,00     | 22.650,00D  |
| 830       | 3.08.01.01    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00           | 22.650,00  | 0,00     | 22.650,00D  |
| 833       | 3.08.02       | BENFEITORIA ANEXO I                              | 0,00           | 700,00     | 0,00     | 700,00D     |
| 834       | 3.08.02.01    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00           | 700,00     | 0,00     | 700,00D     |
| 837       | 3.08.03       | BENFEITORIA SEDE                                 | 0,00           | 300,00     | 0,00     | 300,00D     |
| 838       | 3.08.03.01    | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                 | 0,00           | 300,00     | 0,00     | 300,00D     |
| 845       | 3.09          | MANUTENÇÕES                                      | 0,00           | 12.113,70  | 0,00     | 12.113,70D  |
| 846       | 3.09.01       | MANUTENÇÃO                                       | 0,00           | 12.113,70  | 0,00     | 12.113,70D  |
| 847       | 3.09.01.01    | ANEXO I                                          | 0,00           | 150,00     | 0,00     | 150,00D     |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 848    | 3.09.01.02      | ANEXO II                                             | 0,00           | 450,00       | 0,00         | 450,00D       |
| 849    | 3.09.01.03      | SEDE                                                 | 0,00           | 11.513,70    | 0,00         | 11.513,70D    |
| 878    | 3.10            | TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS/ TRIBUTÁRIAS              | 0,00           | 12.717,61    | 0,00         | 12.717,61D    |
| 879    | 3.10.01         | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | 0,00           | 12.717,61    | 0,00         | 12.717,61D    |
| 184    | 3.10.01.01      | TARIFAS BANCÁRIAS                                    | 0,00           | 12.424,86    | 0,00         | 12.424,86D    |
| 797    | 3.10.01.02      | IOF                                                  | 0,00           | 292,75       | 0,00         | 292,75D       |
| 881    | 3.11            | DEPRECIAÇÕES                                         | 0,00           | 2.152,29     | 0,00         | 2.152,29D     |
| 882    | 3.11.01         | DEPRECIAÇÕES                                         | 0,00           | 2.152,29     | 0,00         | 2.152,29D     |
| 128    | 3.11.01.01      | DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 0,00           | 218,88       | 0,00         | 218,88D       |
| 798    | 3.11.01.02      | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFO    | 0,00           | 313,59       | 0,00         | 313,59D       |
| 774    | 3.11.01.03      | DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 0,00           | 1.619,82     | 0,00         | 1.619,82D     |
| 163    | 3.12            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                             | 0,00           | 7.131,21     | 0,00         | 7.131,21D     |
| 174    | 3.12.03         | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 0,00           | 6.207,49     | 0,00         | 6.207,49D     |
| 754    | 3.12.03.01      | APOIO ADMINISTRATIVO                                 | 0,00           | 2.516,13     | 0,00         | 2.516,13D     |
| 359    | 3.12.03.01.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | 0,00           | 184,58       | 0,00         | 184,58D       |
| 892    | 3.12.03.01.0014 | AUXILIO FINANCEIRO                                   | 0,00           | 2.331,55     | 0,00         | 2.331,55D     |
| 737    | 3.12.03.02      | CUSTOS DA SEDE                                       | 0,00           | 3.691,36     | 0,00         | 3.691,36D     |
| 354    | 3.12.03.02.0003 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | 0,00           | 3.691,36     | 0,00         | 3.691,36D     |
| 91     | 3.12.06         | DESPESAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 923,72       | 0,00         | 923,72D       |
| 893    | 3.12.06.04      | IRRF RETIDO EM APLICAÇÕES                            | 0,00           | 923,72       | 0,00         | 923,72D       |
| 227    | 3.13            | CUSTOS E DESPESAS GERAIS                             | 0,00           | 4.832.685,26 | 4.262,65     | 4.828.422,61D |
| 237    | 3.13.03         | DESPESAS COM VEÍCULOS                                | 0,00           | 281,29       | 0,00         | 281,29D       |
| 786    | 3.13.03.06      | TAXAS DIVERSAS                                       | 0,00           | 281,29       | 0,00         | 281,29D       |
| 244    | 3.13.04         | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 4.832.403,97 | 4.262,65     | 4.828.141,32D |
| 756    | 3.13.04.01      | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 6.725,90     | 0,00         | 6.725,90D     |
| 677    | 3.13.04.01.0025 | GRU ALUGUEL                                          | 0,00           | 2.104,89     | 0,00         | 2.104,89D     |
| 725    | 3.13.04.01.0032 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                           | 0,00           | 4.621,01     | 0,00         | 4.621,01D     |
| 739    | 3.13.04.02      | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 4.825.678,07 | 4.262,65     | 4.821.415,42D |
| 655    | 3.13.04.02.0010 | ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE                          | 0,00           | 8.791,28     | 0,00         | 8.791,28D     |
| 658    | 3.13.04.02.0013 | INTERNET                                             | 0,00           | 2.322,80     | 0,00         | 2.322,80D     |
| 664    | 3.13.04.02.0018 | UNIMED                                               | 0,00           | 4.804.158,70 | 4.042,65     | 4.800.116,05D |
| 667    | 3.13.04.02.0021 | ALIMENTAÇÃO                                          | 0,00           | 6.037,46     | 0,00         | 6.037,46D     |
| 672    | 3.13.04.02.0022 | DESPESAS GERAIS                                      | 0,00           | 2.406,70     | 220,00       | 2.186,70D     |
| 687    | 3.13.04.02.0029 | CORREIOS                                             | 0,00           | 181,20       | 0,00         | 181,20D       |
| 688    | 3.13.04.02.0030 | ESTACIONAMENTO                                       | 0,00           | 356,00       | 0,00         | 356,00D       |
| 777    | 3.13.04.02.0034 | SITES/ SOFTWARE                                      | 0,00           | 553,20       | 0,00         | 553,20D       |
| 782    | 3.13.04.02.0037 | TELEFONE MÓVEL                                       | 0,00           | 870,73       | 0,00         | 870,73D       |
| 286    | 4               | RECEITAS                                             | 0,00           | 6.760,64     | 5.645.995,87 | 5.639.235,23C |
| 287    | 4.01            | RECEITAS ORDINÁRIAS                                  | 0,00           | 6.760,64     | 1.105.638,67 | 1.098.878,03C |
| 288    | 4.01.01         | RECEITAS DE CUSTEIO                                  | 0,00           | 6.760,64     | 1.105.638,67 | 1.098.878,03C |
| 293    | 4.01.01.00.05   | CONTRIBUIÇÕES POR BOLETO                             | 0,00           | 6.760,64     | 1.105.638,67 | 1.098.878,03C |
| 341    | 4.02            | RECEITAS FINANCEIRAS                                 | 0,00           | 0,00         | 50.437,38    | 50.437,38C    |
| 321    | 4.02.01         | RENDAS DE APLICAÇÕES BB                              | 0,00           | 0,00         | 50.437,38    | 50.437,38C    |
| 741    | 4.02.01.01      | RENDAS DE APLICACAO BB                               | 0,00           | 0,00         | 50.437,38    | 50.437,38C    |
| 668    | 4.02.01.01.0004 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203211-2            | 0,00           | 0,00         | 15.916,55    | 15.916,55C    |
| 669    | 4.02.01.01.0005 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203062-4            | 0,00           | 0,00         | 17.368,92    | 17.368,92C    |
| 670    | 4.02.01.01.0006 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203214-7            | 0,00           | 0,00         | 961,20       | 961,20C       |
| 671    | 4.02.01.01.0007 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CC 203212-0            | 0,00           | 0,00         | 11.461,68    | 11.461,68C    |
| 780    | 4.02.01.01.0009 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21 | 0,00           | 0,00         | 3.895,65     | 3.895,65C     |
| 781    | 4.02.01.01.0010 | JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL - CC 21 | 0,00           | 0,00         | 833,38       | 833,38C       |
| 442    | 4.15            | OUTRAS RECEITAS                                      | 0,00           | 0,00         | 4.489.919,82 | 4.489.919,82C |
| 443    | 4.15.01         | RECEITAS DIVERSAS                                    | 0,00           | 0,00         | 4.489.919,82 | 4.489.919,82C |
| 743    | 4.15.01.01      | RECEITAS DIVERSAS                                    | 0,00           | 0,00         | 4.489.919,82 | 4.489.919,82C |
| 445    | 4.15.01.01.0002 | CONTRIBUIÇÕES POR DÉBITO AUTOMÁTICO                  | 0,00           | 0,00         | 4.348.432,38 | 4.348.432,38C |

BALANCETE

| Código | Classificação   | Descrição da conta    | Saldo Anterior | Débito | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|-----------------|-----------------------|----------------|--------|------------|-------------|
| 675    | 4.15.01.01.0007 | DE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00           | 0,00   | 141.487,44 | 141.487,44C |

RESUMO DO BALANCETE

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO                  | 2.575.603,40D | 16.649.891,05 | 16.472.129,77 | 2.753.364,68D |
| PASSIVO                | 2.575.603,40C | 598.259,64    | 598.893,93    | 2.576.237,69C |
| CUSTOS E DESPESAS      | 0,00          | 5.475.436,43  | 13.328,19     | 5.462.108,24D |
| RECEITAS               | 0,00          | 6.760,64      | 5.645.995,87  | 5.639.235,23C |
| CONTAS DEVEDORAS       | 2.575.603,40D | 22.125.327,48 | 16.485.457,96 | 8.215.472,92D |
| CONTAS CREDORAS        | 2.575.603,40C | 605.020,28    | 6.244.889,80  | 8.215.472,92C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00          | 5.462.108,24  | 5.639.235,23  | 177.126,99C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00          | 5.462.108,24  | 5.639.235,23  | 177.126,99C   |

ELISA GUARANÁ DE CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 913.299.907-06

ALAN RIANELLI DUARTE MELO  
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ115938/O-8  
CPF: 123.333.097-76