

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação   | Saldo Ant.         | Débito            | Crédito           | Saldo              |
|-------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>S 1 ATIVO</b>  | <b>502.900,17</b>  | <b>418.766,96</b> | <b>479.205,81</b> | <b>442.461,32</b>  |
| <b>2</b>    | <b>S 1.1 CIRCULANTE</b>   | <b>256.931,27</b>  | <b>413.672,36</b> | <b>477.133,40</b> | <b>193.470,23</b>  |
| <b>3</b>    | <b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>  | <b>173.899,76</b>  | <b>274.204,94</b> | <b>325.824,85</b> | <b>122.279,85</b>  |
| <b>4</b>    | <b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>                                 | <b>347,80</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>347,80</b>      |
| 5           | 1.1.01.001.001 Caixa  | 2,80               | 0,00              | 0,00              | 2,80               |
| 5047        | 1.1.01.001.002 Caixa Projeto Plantando Esperança                    | 345,00             | 0,00              | 0,00              | 345,00             |
| <b>6</b>    | <b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>                     | <b>28.902,54</b>   | <b>221.896,57</b> | <b>229.087,67</b> | <b>21.711,44</b>   |
| 9           | 1.1.01.002.001 Banco Bradesco s/a                                   | 28.902,54          | 9.738,71          | 16.929,81         | 21.711,44          |
| 15          | 1.1.01.002.001 Banco Santander s/a                                  | 0,00               | 212.157,86        | 212.157,86        | 0,00               |
| <b>50</b>   | <b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                 | <b>144.649,42</b>  | <b>52.308,37</b>  | <b>96.737,18</b>  | <b>100.220,61</b>  |
| 5057        | 1.1.01.003.001 Aplicação Aut Contamax Empresarial                   | 90.400,05          | 51.913,63         | 96.581,86         | 45.731,82          |
| 5009        | 1.1.01.003.001 Poupança - Banco Santander                           | 22.101,85          | 94,44             | 0,00              | 22.196,29          |
| 5048        | 1.1.01.003.001 XP Investimentos                                     | 32.147,52          | 300,30            | 155,32            | 32.292,50          |
| <b>140</b>  | <b>S 1.1.02 CLIENTES</b>  | <b>61.593,95</b>   | <b>115.200,00</b> | <b>122.810,00</b> | <b>53.983,95</b>   |
| <b>141</b>  | <b>S 1.1.02.001 CLIENTES NACIONAIS</b>                              | <b>81.433,95</b>   | <b>115.200,00</b> | <b>122.810,00</b> | <b>73.823,95</b>   |
| <b>5020</b> | <b>S 1.1.02.004 (-) PROVISÃO P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA</b> | <b>(19.840,00)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(19.840,00)</b> |
| 5021        | 1.1.02.004.001 Provisão p/ Créditos de Liq. Duvidosa                | (19.840,00)        | 0,00              | 0,00              | (19.840,00)        |
| <b>157</b>  | <b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>                                     | <b>21.395,46</b>   | <b>24.267,42</b>  | <b>28.456,45</b>  | <b>17.206,43</b>   |
| <b>287</b>  | <b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                    | <b>1.600,00</b>    | <b>800,00</b>     | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 288         | 1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores                         | 1.600,00           | 800,00            | 2.400,00          | 0,00               |
| <b>311</b>  | <b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>                    | <b>18.812,62</b>   | <b>23.467,42</b>  | <b>26.056,45</b>  | <b>16.223,59</b>   |
| 312         | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários                            | 1.519,49           | 9,77              | 12,50             | 1.516,76           |
| 313         | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias                              | 0,00               | 23.457,65         | 8.750,82          | 14.706,83          |
| 314         | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário                         | 17.293,13          | 0,00              | 17.293,13         | 0,00               |
| <b>380</b>  | <b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>                            | <b>982,84</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>982,84</b>      |
| 383         | 1.1.04.021.003 Irrf a Recuperar                                     | 794,51             | 0,00              | 0,00              | 794,51             |
| 384         | 1.1.04.021.004 Pis a Recuperar                                      | 20,93              | 0,00              | 0,00              | 20,93              |
| 5028        | 1.1.04.021.009 Fgts a Compensar Folha Pgto                          | 167,40             | 0,00              | 0,00              | 167,40             |
| <b>537</b>  | <b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                      | <b>42,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>42,10</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>538</b>  | <b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                      | <b>42,10</b>       | <b>0,00</b>       | <b>42,10</b>      | <b>0,00</b>        |
| 5014        | 1.1.10.001.003 IPVA a Apropriar                                     | 42,10              | 0,00              | 42,10             | 0,00               |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.  | Débito     | Crédito    | Saldo       |
|-------|--|-------------|------------|------------|-------------|
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE   | 245.968,90  | 5.094,60   | 2.072,41   | 248.991,09  |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO   | 244.229,63  | 0,00       | 1.974,91   | 242.254,72  |
| 1074  | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                                    | 330.152,52  | 0,00       | 0,00       | 330.152,52  |
| 1076  | 1.2.05.003.002 Benfeitorias em Imóveis de Terceiros              | 225.473,55  | 0,00       | 0,00       | 225.473,55  |
| 5034  | 1.2.05.003.002 Central de Alarme/Segurança                       | 2.169,79    | 0,00       | 0,00       | 2.169,79    |
| 1080  | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados          | 23.407,38   | 0,00       | 0,00       | 23.407,38   |
| 1083  | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos                | 7.549,94    | 0,00       | 0,00       | 7.549,94    |
| 1087  | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios                               | 55.254,86   | 0,00       | 0,00       | 55.254,86   |
| 1089  | 1.2.05.003.015 Veículos  | 16.297,00   | 0,00       | 0,00       | 16.297,00   |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA               | (85.922,89) | 0,00       | 1.974,91   | (87.897,80) |
| 1140  | 1.2.05.007.004 (-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  | (28.440,62) | 0,00       | 1.276,94   | (29.717,56) |
| 5035  | 1.2.05.007.007 (-) Deprec. Central de Alarme/Segurança           | (1.462,76)  | 0,00       | 36,16      | (1.498,92)  |
| 1144  | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (21.357,85) | 0,00       | 138,39     | (21.496,24) |
| 1147  | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos    | (4.619,15)  | 0,00       | 62,92      | (4.682,07)  |
| 1151  | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | (13.745,51) | 0,00       | 460,50     | (14.206,01) |
| 1153  | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos                              | (16.297,00) | 0,00       | 0,00       | (16.297,00) |
| 1160  | S 1.2.07 INTANGÍVEL  | 1.739,27    | 5.094,60   | 97,50      | 6.736,37    |
| 1161  | S 1.2.07.001 CUSTO   | 5.850,00    | 2.400,00   | 0,00       | 8.250,00    |
| 1170  | 1.2.07.001.006 Software ou Programas de Computador               | 5.850,00    | 2.400,00   | 0,00       | 8.250,00    |
| 1164  | S 1.2.07.003 (-) AMORTIZAÇÕES                                    | (4.110,73)  | 0,00       | 97,50      | (4.208,23)  |
| 1177  | 1.2.07.003.006 (-) Software ou Programas de Computador           | (4.110,73)  | 0,00       | 97,50      | (4.208,23)  |
| 4913  | S 1.2.07.004 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                            | 0,00        | 2.694,60   | 0,00       | 2.694,60    |
| 4940  | 1.2.07.004.001 Software ou Programas de Computador               | 0,00        | 2.694,60   | 0,00       | 2.694,60    |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 413.532,16  | 193.834,63 | 128.680,45 | 348.377,98  |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE   | 207.806,97  | 193.834,63 | 128.680,45 | 142.652,79  |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES  | 4.812,34    | 24.861,25  | 33.916,01  | 13.867,10   |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                              | 4.812,34    | 24.861,25  | 33.916,01  | 13.867,10   |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                  | 30.165,55   | 4.573,86   | 4.541,80   | 30.133,49   |
| 1540  | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                 | 30.165,55   | 4.573,86   | 4.541,80   | 30.133,49   |
| 1552  | 2.1.05.001.001 Cofins a Recolher                                 | 147,54      | 147,54     | 0,00       | 0,00        |
| 1580  | 2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas a Recolher          | 241,81      | 164,20     | 234,93     | 312,54      |
| 1546  | 2.1.05.001.001 Irrf sobre Serviços de Terceiros                  | 13,50       | 13,50      | 69,14      | 69,14       |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação   | Saldo Ant.        | Débito            | Crédito          | Saldo            |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1544        | 2.1.05.001.001 Irrf sobre Trabalho Assalariado            | 1.133,36          | 1.133,36          | 2.998,77         | 2.998,77         |
| 1582        | 2.1.05.001.001 Iss Retido a Recolher                      | 450,08            | 449,95            | 496,39           | 496,52           |
| 5018        | 2.1.05.001.001 Parcelamento ISS Acordo 27602/2015         | 27.833,40         | 2.319,45          | 0,00             | 25.513,95        |
| 1556        | 2.1.05.001.001 Pis a Recolher                             | 345,86            | 345,86            | 742,57           | 742,57           |
| <b>1632</b> | <b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>170.310,49</b> | <b>153.243,96</b> | <b>80.074,68</b> | <b>97.141,21</b> |
| <b>1633</b> | <b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>              | <b>26.611,00</b>  | <b>61.767,00</b>  | <b>35.156,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1634        | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar               | 26.611,00         | 48.611,00         | 22.000,00        | 0,00             |
| 4910        | 2.1.07.001.009 13 Salário a Pagar                         | 0,00              | 13.156,00         | 13.156,00        | 0,00             |
| <b>1658</b> | <b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>            | <b>14.254,95</b>  | <b>31.414,43</b>  | <b>34.954,89</b> | <b>17.795,41</b> |
| 1659        | 2.1.07.003.001 Inss a Recolher                            | 11.488,08         | 28.647,54         | 30.397,77        | 13.238,31        |
| 1660        | 2.1.07.003.002 Fgts a Recolher                            | 2.766,87          | 2.766,89          | 4.557,12         | 4.557,10         |
| <b>1683</b> | <b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>                             | <b>129.444,54</b> | <b>60.062,53</b>  | <b>9.963,79</b>  | <b>79.345,80</b> |
| 1684        | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias                       | 66.018,27         | 10.954,11         | 3.929,14         | 58.993,30        |
| 1685        | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias                 | 16.834,55         | 2.793,26          | 1.001,93         | 15.043,22        |
| 1686        | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias                 | 5.281,37          | 876,34            | 314,33           | 4.719,36         |
| 1687        | 2.1.07.005.004 Provisão Pis sobre Férias                  | 660,16            | 109,55            | 39,31            | 589,92           |
| 1688        | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário                  | 31.096,39         | 34.512,88         | 3.416,49         | 0,00             |
| 1689        | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário            | 8.083,89          | 9.017,26          | 933,37           | 0,00             |
| 1690        | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário            | 1.152,85          | 1.445,51          | 292,66           | 0,00             |
| 1691        | 2.1.07.005.008 Provisão Pis sobre 13o Salário             | 317,06            | 353,62            | 36,56            | 0,00             |
| <b>1710</b> | <b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>2.518,59</b>   | <b>11.155,56</b>  | <b>10.147,96</b> | <b>1.510,99</b>  |
| <b>1711</b> | <b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>             | <b>121,31</b>     | <b>21,31</b>      | <b>50,00</b>     | <b>150,00</b>    |
| 1712        | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos         | 121,31            | 21,31             | 50,00            | 150,00           |
| <b>1733</b> | <b>S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR</b>                        | <b>2.370,77</b>   | <b>11.134,25</b>  | <b>10.097,96</b> | <b>1.334,48</b>  |
| 1737        | 2.1.09.003.004 Cartão de Crédito a Pagar                  | 2.370,77          | 1.259,64          | 223,34           | 1.334,47         |
| 1746        | 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar             | 0,00              | 9.874,61          | 9.874,62         | 0,01             |
| <b>1832</b> | <b>S 2.1.09.009 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>26,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>26,51</b>     |
| 5017        | 2.1.09.009.001 Reembolso p/ Funcionário                   | 26,51             | 0,00              | 0,00             | 26,51            |
| <b>1920</b> | <b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>46.389,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46.389,00</b> |
| <b>1921</b> | <b>S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>                  | <b>46.389,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46.389,00</b> |
| <b>2064</b> | <b>S 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>46.389,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46.389,00</b> |
| <b>2065</b> | <b>S 2.2.01.003.001 IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>          | <b>46.389,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46.389,00</b> |
| 2078        | 2.2.01.003.001.001 Parcelamento Iss                       | 46.389,00         | 0,00              | 0,00             | 46.389,00        |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito    | Saldo        |
|-------|--|--------------|------------|------------|--------------|
| 4922  | S 2.6 PATRIMÔNIO SOCIAL                                | 159.336,19   | 0,00       | 0,00       | 159.336,19   |
| 4925  | S 2.6.01 FUNDO PATRIMONIAL                             | 155.130,38   | 0,00       | 0,00       | 155.130,38   |
| 2587  | 2.6.01.001 Fundo Patrimonial                           | 155.130,38   | 0,00       | 0,00       | 155.130,38   |
| 4923  | S 2.6.07 OUTRAS CONTAS                                 | 4.205,81     | 0,00       | 0,00       | 4.205,81     |
| 2592  | 2.6.07.001 Superávits Acumulados                       | 4.205,81     | 0,00       | 0,00       | 4.205,81     |
| 2600  | S 3 RESULTADO DO PERÍODO                               | 89.368,01    | 129.834,72 | 134.550,05 | 94.083,34    |
| 2601  | S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS                            | 1.394.321,73 | 0,00       | 119.599,54 | 1.513.921,27 |
| 2602  | S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS            | 1.315.777,80 | 0,00       | 115.200,00 | 1.430.977,80 |
| 2700  | S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 1.315.777,80 | 0,00       | 115.200,00 | 1.430.977,80 |
| 2701  | S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO              | 1.315.777,80 | 0,00       | 115.200,00 | 1.430.977,80 |
| 2703  | 3.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo       | 1.315.777,80 | 0,00       | 115.200,00 | 1.430.977,80 |
| 2856  | S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                  | 78.543,93    | 0,00       | 4.399,54   | 82.943,47    |
| 2857  | S 3.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                      | 60.475,57    | 0,00       | 3.399,54   | 63.875,11    |
| 2858  | 3.1.05.001.001 Descontos Obtidos                       | 17.253,37    | 0,00       | 1.510,97   | 18.764,34    |
| 2859  | 3.1.05.001.002 Receitas Aplicações Financeiras         | 3.797,53     | 0,00       | 433,86     | 4.231,39     |
| 2860  | 3.1.05.001.003 Juros Recebidos                         | 0,01         | 0,00       | 0,00       | 0,01         |
| 5013  | 3.1.05.001.003 Receitas com Doações Recebidas          | 40.265,80    | 0,00       | 1.454,71   | 41.720,51    |
| 5023  | 3.1.05.001.009 (-) Cofins s/ Receitas Financeiras      | (841,14)     | 0,00       | 0,00       | (841,14)     |
| 2884  | S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS            | 18.068,36    | 0,00       | 1.000,00   | 19.068,36    |
| 2885  | 3.1.05.003.001 Recuperação de Despesas Administrativas | 6.473,36     | 0,00       | 0,00       | 6.473,36     |
| 2893  | 3.1.05.003.009 Outras Receitas                         | 11.595,00    | 0,00       | 1.000,00   | 12.595,00    |
| 3086  | S 3.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL                    | 0,00         | 245,74     | 0,00       | (245,74)     |
| 3087  | S 3.3.01 CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL         | 0,00         | 245,74     | 0,00       | (245,74)     |
| 3120  | S 3.3.01.003 MAO-DE-OBRA DIRETA                        | 0,00         | 245,74     | 0,00       | (245,74)     |
| 4966  | 3.3.01.003.035 Assistência Odontológica                | 0,00         | 245,74     | 0,00       | (245,74)     |
| 3652  | S 3.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                  | (205.646,41) | 18.299,54  | 0,00       | (223.945,95) |
| 3653  | S 3.5.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | (112.418,66) | 11.849,54  | 0,00       | (124.268,20) |
| 3749  | S 3.5.01.005 GASTOS GERAIS                             | (112.418,66) | 11.849,54  | 0,00       | (124.268,20) |
| 3752  | 3.5.01.005.003 Serviços de Terceiros                   | (93.718,88)  | 9.874,62   | 0,00       | (103.593,50) |
| 4974  | 3.5.01.005.006 Inss sobre Serviços de Terceiros        | (18.699,78)  | 1.974,92   | 0,00       | (20.674,70)  |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação   | Saldo Ant.            | Débito            | Crédito          | Saldo                 |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| <b>3773</b> | <b>S 3.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>(93.227,75)</b>    | <b>6.450,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(99.677,75)</b>    |
| <b>3774</b> | <b>S 3.5.03.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>                  | <b>(93.227,75)</b>    | <b>6.450,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(99.677,75)</b>    |
| 5037        | 3.5.03.001.016 Professores/Instrutores                    | (93.227,75)           | 6.450,00          | 0,00             | (99.677,75)           |
| <b>4011</b> | <b>S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>(1.110.764,21)</b> | <b>111.289,44</b> | <b>14.950,51</b> | <b>(1.207.103,14)</b> |
| <b>4326</b> | <b>S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>(1.074.295,43)</b> | <b>108.871,98</b> | <b>14.950,51</b> | <b>(1.168.216,90)</b> |
| <b>4327</b> | <b>S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>(709.952,84)</b>   | <b>70.715,94</b>  | <b>14.950,51</b> | <b>(765.718,27)</b>   |
| 4328        | 3.7.03.001.001 Salários e Ordenados                       | (378.654,92)          | 24.137,96         | 0,00             | (402.792,88)          |
| 4332        | 3.7.03.001.005 Provisão 13º Salário                       | (34.021,55)           | 3.416,49          | 0,00             | (37.438,04)           |
| 4333        | 3.7.03.001.006 Provisão de Férias                         | (45.629,12)           | 4.004,23          | 0,07             | (49.633,28)           |
| 4334        | 3.7.03.001.007 Inss                                       | (108.801,11)          | 19.678,15         | 742,55           | (127.736,71)          |
| 4335        | 3.7.03.001.008 Fgts                                       | (33.991,96)           | 2.235,32          | 0,00             | (36.227,28)           |
| 4336        | 3.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio                | (585,03)              | 0,00              | 0,00             | (585,03)              |
| 4337        | 3.7.03.001.010 Assistência Médica e Social                | (700,68)              | 2.123,96          | 2.149,46         | (675,18)              |
| 4341        | 3.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio                    | (10.216,65)           | 6.200,00          | 0,00             | (16.416,65)           |
| 4342        | 3.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador                 | (51.824,15)           | 3.981,82          | 244,80           | (55.561,17)           |
| 4351        | 3.7.03.001.024 Transporte de Empregados                   | (23.441,39)           | 1.410,39          | 3,00             | (24.848,78)           |
| 4353        | 3.7.03.001.026 Recrutamento e Seleção                     | (375,00)              | 0,00              | 0,00             | (375,00)              |
| 4354        | 3.7.03.001.027 Cursos e Treinamento                       | (400,00)              | 630,00            | 0,00             | (1.030,00)            |
| 4355        | 3.7.03.001.028 Pis  | (3.672,15)            | 279,40            | 0,00             | (3.951,55)            |
| 4863        | 3.7.03.001.029 Inss sobre Provisão de Férias              | (534,71)              | 1.001,97          | 2.793,30         | 1.256,62              |
| 4864        | 3.7.03.001.030 Fgts sobre Provisão de Férias              | (3.182,18)            | 314,33            | 0,05             | (3.496,46)            |
| 5032        | 3.7.03.001.030 Pis sobre Provisão de Férias               | (397,77)              | 39,33             | 0,02             | (437,08)              |
| 4865        | 3.7.03.001.031 Inss sobre Provisão de 13º Salário         | (8.083,89)            | 933,37            | 9.017,26         | 0,00                  |
| 4866        | 3.7.03.001.032 Fgts sobre Provisão de 13º Salário         | (2.770,29)            | 292,66            | 0,00             | (3.062,95)            |
| 5031        | 3.7.03.001.032 Pis sobre Provisão de 13º Salário          | (346,31)              | 36,56             | 0,00             | (382,87)              |
| 4971        | 3.7.03.001.035 Assistência Odontológica                   | (2.323,98)            | 0,00              | 0,00             | (2.323,98)            |
| <b>4375</b> | <b>S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>              | <b>(7.500,00)</b>     | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(12.500,00)</b>    |
| 4376        | 3.7.03.003.001 Propaganda                                 | 0,00                  | 5.000,00          | 0,00             | (5.000,00)            |
| 4377        | 3.7.03.003.002 Publicidade                                | (7.500,00)            | 0,00              | 0,00             | (7.500,00)            |
| <b>4429</b> | <b>S 3.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>                              | <b>(189.455,79)</b>   | <b>16.620,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>(206.076,45)</b>   |
| 4430        | 3.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios                     | (187.020,84)          | 16.620,66         | 0,00             | (203.641,50)          |
| 4431        | 3.7.03.007.002 Manutenção e Reparos                       | (2.434,95)            | 0,00              | 0,00             | (2.434,95)            |
| <b>4452</b> | <b>S 3.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>           | <b>(23.259,91)</b>    | <b>2.072,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(25.332,32)</b>    |
| 4453        | 3.7.03.009.001 Depreciações                               | (22.187,41)           | 1.974,91          | 0,00             | (24.162,32)           |
| 4454        | 3.7.03.009.002 Amortizações                               | (1.072,50)            | 97,50             | 0,00             | (1.170,00)            |
| <b>4475</b> | <b>S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>                 | <b>(37.928,00)</b>    | <b>3.172,63</b>   | <b>0,00</b>      | <b>(41.100,63)</b>    |
| 4476        | 3.7.03.011.001 Água e Esgoto                              | (3.453,75)            | 285,90            | 0,00             | (3.739,65)            |

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta       | S Classificação                                      | Saldo Ant.          | Débito           | Crédito     | Saldo               |
|-------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 4477        | 3.7.03.011.002 Energia Elétrica                      | (13.571,21)         | 1.207,79         | 0,00        | (14.779,00)         |
| 4478        | 3.7.03.011.003 Telecomunicações                      | (18.810,03)         | 1.518,34         | 0,00        | (20.328,37)         |
| 4479        | 3.7.03.011.004 Correios                              | (2.093,01)          | 160,60           | 0,00        | (2.253,61)          |
| <b>4531</b> | <b>S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>(104.955,04)</b> | <b>11.290,34</b> | <b>0,00</b> | <b>(116.245,38)</b> |
| 4533        | 3.7.03.015.002 Reproduções                           | (6.641,04)          | 0,00             | 0,00        | (6.641,04)          |
| 4534        | 3.7.03.015.003 Material de Expediente                | (3.654,09)          | 0,00             | 0,00        | (3.654,09)          |
| 4538        | 3.7.03.015.007 Honorários Contábeis                  | (22.467,60)         | 2.888,05         | 0,00        | (25.355,65)         |
| 5042        | 3.7.03.015.007 Honorários de Auditoria               | (8.100,00)          | 0,00             | 0,00        | (8.100,00)          |
| 4541        | 3.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor                 | (2.914,00)          | 0,00             | 0,00        | (2.914,00)          |
| 4542        | 3.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos                 | 0,00                | 1.325,00         | 0,00        | (1.325,00)          |
| 4544        | 3.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções           | (1.224,50)          | 0,00             | 0,00        | (1.224,50)          |
| 4545        | 3.7.03.015.014 Fretes e Carretos Administrativo      | (50,00)             | 0,00             | 0,00        | (50,00)             |
| 4546        | 3.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha    | (7.301,04)          | 883,55           | 0,00        | (8.184,59)          |
| 4547        | 3.7.03.015.016 Segurança e Vigilância                | (2.745,28)          | 106,58           | 0,00        | (2.851,86)          |
| 4549        | 3.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios               | (1.196,00)          | 0,00             | 0,00        | (1.196,00)          |
| 4550        | 3.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos | (2.894,50)          | 0,00             | 0,00        | (2.894,50)          |
| 4552        | 3.7.03.015.021 Limpeza e Conservação                 | (2.860,00)          | 1.673,60         | 0,00        | (4.533,60)          |
| 4555        | 3.7.03.015.024 Despesas com Cartório                 | (82,48)             | 0,00             | 0,00        | (82,48)             |
| 5027        | 3.7.03.015.024 Despesas com Eventos                  | (1.886,95)          | 0,00             | 0,00        | (1.886,95)          |
| 4557        | 3.7.03.015.026 Anuidades                             | (150,00)            | 0,00             | 0,00        | (150,00)            |
| 5015        | 3.7.03.015.031 Informática                           | (28.553,56)         | 4.222,02         | 0,00        | (32.775,58)         |
| 4893        | 3.7.03.015.031 Material de Consumo                   | (6.443,22)          | 62,74            | 0,00        | (6.505,96)          |
| 4895        | 3.7.03.015.032 Honorários Advocáticos                | (600,00)            | 0,00             | 0,00        | (600,00)            |
| 5043        | 3.7.03.015.038 Serviços de Edição/Comunicação        | (5.190,78)          | 128,80           | 0,00        | (5.319,58)          |
| <b>4580</b> | <b>S 3.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>          | <b>(1.243,85)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>(1.243,85)</b>   |
| 4582        | 3.7.03.017.002 Despesas Não Dedutíveis               | (1.243,85)          | 0,00             | 0,00        | (1.243,85)          |
| <b>4603</b> | <b>S 3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                | <b>(12.690,15)</b>  | <b>342,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>(13.032,77)</b>  |
| <b>4604</b> | <b>S 3.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>(12.690,15)</b>  | <b>342,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>(13.032,77)</b>  |
| 4605        | 3.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes          | (1.341,54)          | 0,00             | 0,00        | (1.341,54)          |
| 4607        | 3.7.05.001.003 Manutenção e Reparos                  | (10.713,75)         | 342,62           | 0,00        | (11.056,37)         |
| 4611        | 3.7.05.001.007 Seguros de Veículos                   | (634,86)            | 0,00             | 0,00        | (634,86)            |
| <b>4654</b> | <b>S 3.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                 | <b>(3.222,97)</b>   | <b>269,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>(3.492,57)</b>   |
| <b>4655</b> | <b>S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>   | <b>(3.222,97)</b>   | <b>269,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>(3.492,57)</b>   |
| 4656        | 3.7.09.001.001 Impostos Federais                     | (68,35)             | 0,00             | 0,00        | (68,35)             |
| 4658        | 3.7.09.001.003 Impostos Municipais                   | (140,59)            | 0,00             | 0,00        | (140,59)            |
| 4659        | 3.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal             | (179,32)            | 0,00             | 0,00        | (179,32)            |
| 4661        | 3.7.09.001.006 Cofins sobre Outras Receitas          | (881,22)            | 0,00             | 0,00        | (881,22)            |
| 4663        | 3.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas             | (1.020,00)          | 227,50           | 0,00        | (1.247,50)          |
| 4669        | 3.7.09.001.014 Ipva                                  | (455,27)            | 42,10            | 0,00        | (497,37)            |
| 4670        | 3.7.09.001.015 Iof e Ioc                             | (478,22)            | 0,00             | 0,00        | (478,22)            |

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação                            | Saldo Ant.  | Débito   | Crédito | Saldo       |
|-------|--|-------------|----------|---------|-------------|
| 4695  | S 3.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS              | (20.555,66) | 1.805,24 | 0,00    | (22.360,90) |
| 4696  | S 3.7.11.001 DESPESAS GERAIS               | (20.555,66) | 1.805,24 | 0,00    | (22.360,90) |
| 4697  | 3.7.11.001.001 Descontos Concedidos        | (292,25)    | 0,00     | 0,00    | (292,25)    |
| 4698  | 3.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | (9.834,49)  | 803,53   | 0,00    | (10.638,02) |
| 4701  | 3.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos   | (10.393,35) | 1.001,71 | 0,00    | (11.395,06) |
| 4703  | 3.7.11.001.007 Multas Dedutíveis           | (35,57)     | 0,00     | 0,00    | (35,57)     |
| 4732  | S 3.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS  | 11.456,90   | 0,00     | 0,00    | 11.456,90   |
| 4733  | S 3.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS    | 11.456,90   | 0,00     | 0,00    | 11.456,90   |
| 4734  | S 3.9.01.001 RECEITAS                      | 11.456,90   | 0,00     | 0,00    | 11.456,90   |
| 4736  | 3.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado | 11.456,90   | 0,00     | 0,00    | 11.456,90   |