

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual           |
|------------|------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   |                  | <b>ATIVO</b>   | <b>7.826.751,80</b>   | <b>1.505.714,67</b> | <b>1.499.111,22</b> | <b>7.833.355,25</b>   |
| <b>2</b>   | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>571.904,85</b>     | <b>1.485.158,95</b> | <b>1.442.917,17</b> | <b>614.146,63</b>     |
| <b>3</b>   | <b>1.1.01</b>    | <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>457.719,98</b>     | <b>790.107,64</b>   | <b>744.883,45</b>   | <b>502.944,17</b>     |
| <b>4</b>   | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>   | <b>2.221,59</b>       | <b>23.912,57</b>    | <b>23.352,30</b>    | <b>2.781,86</b>       |
| 5          | 1.1.01.01.001    | CAIXA GERAL  | 2.221,59              | 23.912,57           | 23.352,30           | 2.781,86              |
| <b>7</b>   | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>33.916,83</b>      | <b>670.388,33</b>   | <b>625.510,30</b>   | <b>78.794,86</b>      |
| 8          | 1.1.01.02.001    | BANCO DO BRASIL C/C 19561-8                          | 0,00                  | 59.688,14           | 59.688,14           | 0,00                  |
| 539        | 1.1.01.02.005    | BANCO SANTANDER C/C 130001622                        | 0,00                  | 59.059,26           | 59.059,26           | 0,00                  |
| 616        | 1.1.01.02.009    | BANCO BRADESCO S/A C/C 26658-2                       | 349,09                | 5.039,71            | 5.144,20            | 244,60                |
| 618        | 1.1.01.02.011    | BANCO SANTANDER S/A - C/C 13-000320-1                | 20.706,56             | 72.726,19           | 75.336,49           | 18.096,26             |
| 621        | 1.1.01.02.014    | BANCO SICOOB - C/C 9545-1                            | 12.860,18             | 11.700,00           | 6.788,55            | 17.771,63             |
| 703        | 1.1.01.02.017    | BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7                   | 1,00                  | 462.175,03          | 419.493,66          | 42.682,37             |
| <b>10</b>  | <b>1.1.01.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>      | <b>421.581,56</b>     | <b>95.806,74</b>    | <b>96.020,85</b>    | <b>421.367,45</b>     |
| 624        | 1.1.01.03.001    | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 51888-3            | 2.264,66              | 21,62               | 24,15               | 2.262,13              |
| 625        | 1.1.01.03.002    | APLICAÇÃO CDB BANCO SANTANDER - C/C 13000162-2       | 203.727,78            | 52.543,02           | 0,00                | 256.270,80            |
| 700        | 1.1.01.03.003    | CDB BANCO BRADESCO I - C/C 26658-2                   | 136.369,03            | 6.531,83            | 0,00                | 142.900,86            |
| 701        | 1.1.01.03.004    | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 19561-8                | 3.708,66              | 27.660,71           | 28.970,87           | 2.398,50              |
| 702        | 1.1.01.03.005    | CDB BANCO BRADESCO S/A - C/C 133.360-7               | 75.138,30             | 308,69              | 58.308,14           | 17.138,85             |
| 729        | 1.1.01.03.007    | APLICAÇÃO CONTAMAX BANCO SANTANDER - C/C 1300016     | 271,74                | 8.739,96            | 8.717,51            | 294,19                |
| 859        | 1.1.01.03.008    | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - BB RF CP AUT - C/C 51888 | 101,39                | 0,91                | 0,18                | 102,12                |
| <b>12</b>  | <b>1.1.02</b>    | <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>                      | <b>80.002,35</b>      | <b>693.672,20</b>   | <b>696.512,77</b>   | <b>77.161,78</b>      |
| <b>13</b>  | <b>1.1.02.01</b> | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                          | <b>18.519,56</b>      | <b>615.895,08</b>   | <b>619.257,29</b>   | <b>15.157,35</b>      |
| 10000      | 1.1.02.01.001    | TRANSITORIA CLIENTES                                 | 0,00                  | 533.936,51          | 533.936,51          | 0,00                  |
| 626        | 1.1.02.01.002    | OPERAÇÕES CARTÃO DE CREDITO                          | 162,72                | 0,00                | 162,72              | 0,00                  |
| 709        | 1.1.02.01.003    | CARTÃO DE DEBITO A RECEBER                           | 3.284,18              | 78.479,03           | 81.069,98           | 693,23                |
| 598        | 1.1.02.01.004    | CARTÃO DE CREDITO A RECEBER                          | 15.072,66             | 3.479,54            | 4.088,08            | 14.464,12             |
| <b>47</b>  | <b>1.1.02.04</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>       | <b>54.239,60</b>      | <b>578,66</b>       | <b>0,00</b>         | <b>54.818,26</b>      |
| 851        | 1.1.02.04.008    | APLICAÇÃO RDC LONGO CDI 183 - BANCO SICOOB C/C 153:  | 54.239,60             | 578,66              | 0,00                | 54.818,26             |
| <b>24</b>  | <b>1.1.02.05</b> | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                     | <b>0,90</b>           | <b>63.740,44</b>    | <b>63.740,44</b>    | <b>0,90</b>           |
| 25         | 1.1.02.05.001    | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | 0,00                  | 51.528,44           | 51.528,44           | 0,00                  |
| 26         | 1.1.02.05.002    | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                          | 0,00                  | 8.487,00            | 8.487,00            | 0,00                  |
| 866        | 1.1.02.05.003    | VALES  | 0,90                  | 3.725,00            | 3.725,00            | 0,90                  |
| <b>23</b>  | <b>1.1.02.06</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                  | <b>150,00</b>         | <b>12.355,20</b>    | <b>12.505,20</b>    | <b>0,00</b>           |
| 527        | 1.1.02.06.001    | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                         | 150,00                | 12.355,20           | 12.505,20           | 0,00                  |
| <b>28</b>  | <b>1.1.02.08</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                | <b>0,00</b>           | <b>717,84</b>       | <b>717,84</b>       | <b>0,00</b>           |
| 864        | 1.1.02.08.020    | INSS DEDUÇÃO FPAS A RECUPERAR                        | 0,00                  | 717,84              | 717,84              | 0,00                  |
| <b>611</b> | <b>1.1.02.09</b> | <b>OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>       | <b>7.092,29</b>       | <b>384,98</b>       | <b>292,00</b>       | <b>7.185,27</b>       |
| 630        | 1.1.02.09.002    | VALORES A RECEBER                                    | 7.092,29              | 0,00                | 0,00                | 7.092,29              |
| 790        | 1.1.02.09.004    | PAGAMENTOS INDEVIDOS/A MAIOR                         | 0,00                  | 384,98              | 292,00              | 92,98                 |
| <b>65</b>  | <b>1.1.06</b>    | <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                | <b>34.182,52</b>      | <b>1.379,11</b>     | <b>1.520,95</b>     | <b>34.040,68</b>      |
| <b>66</b>  | <b>1.1.06.01</b> | <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                    | <b>34.182,52</b>      | <b>1.379,11</b>     | <b>1.520,95</b>     | <b>34.040,68</b>      |
| 67         | 1.1.06.01.001    | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       | 7.246,88              | 1.379,11            | 1.520,95            | 7.105,04              |
| 631        | 1.1.06.01.003    | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR                          | 26.935,64             | 0,00                | 0,00                | 26.935,64             |
| <b>501</b> | <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>7.254.528,95</b>   | <b>20.555,72</b>    | <b>56.194,05</b>    | <b>7.218.890,62</b>   |
| <b>69</b>  | <b>1.2.01</b>    | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                | <b>24.028,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.028,68</b>      |
| <b>82</b>  | <b>1.2.01.04</b> | <b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>                           | <b>24.028,68</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24.028,68</b>      |
| 632        | 1.2.01.04.001    | DEPÓSITOS JUDICIAIS                                  | 24.028,68             | 0,00                | 0,00                | 24.028,68             |
| <b>88</b>  | <b>1.2.03</b>    | <b>INVESTIMENTOS</b>                                 | <b>4.005,29</b>       | <b>60,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4.065,29</b>       |
| <b>633</b> | <b>1.2.03.08</b> | <b>PARTIC. AVALIADAS EQUIVALÊNCIA PATRIM.</b>        | <b>4.005,29</b>       | <b>60,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4.065,29</b>       |
| 634        | 1.2.03.08.001    | PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS                            | 4.005,29              | 60,00               | 0,00                | 4.065,29              |
| <b>111</b> | <b>1.2.04</b>    | <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>7.226.494,98</b>   | <b>20.495,72</b>    | <b>56.194,05</b>    | <b>7.190.796,65</b>   |
| <b>674</b> | <b>1.2.04.00</b> | <b>ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR</b>                | <b>0,00</b>           | <b>10.111,91</b>    | <b>10.111,91</b>    | <b>0,00</b>           |
| 543        | 1.2.04.00.000    | ATIVO IMOBILIZADO À TRANSFERIR                       | 0,00                  | 10.111,91           | 10.111,91           | 0,00                  |
| <b>112</b> | <b>1.2.04.01</b> | <b>EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)</b>                  | <b>10.257.494,77</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.257.494,77</b>  |
| 635        | 1.2.04.01.004    | IMOVEIS  | 2.805.534,50          | 0,00                | 0,00                | 2.805.534,50          |
| 636        | 1.2.04.01.005    | EDIFICAÇÕES  | 6.902.986,23          | 0,00                | 0,00                | 6.902.986,23          |
| 637        | 1.2.04.01.006    | BENFEITORIAS   | 548.974,04            | 0,00                | 0,00                | 548.974,04            |
| <b>641</b> | <b>1.2.04.02</b> | <b>(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES (CP)</b>      | <b>(3.510.946,34)</b> | <b>0,00</b>         | <b>34.188,23</b>    | <b>(3.545.134,57)</b> |
| 638        | 1.2.04.02.001    | (-) DPR.ACUM:IMOVEIS                                 | (1.122.102,00)        | 0,00                | 9.350,85            | (1.131.452,85)        |
| 639        | 1.2.04.02.002    | (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES                             | (2.171.962,00)        | 0,00                | 23.007,65           | (2.194.969,65)        |
| 640        | 1.2.04.02.003    | (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS                            | (216.882,34)          | 0,00                | 1.829,73            | (218.712,07)          |
| <b>116</b> | <b>1.2.04.03</b> | <b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)</b>         | <b>1.526.195,69</b>   | <b>10.111,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.536.307,60</b>   |
| 642        | 1.2.04.03.001    | APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO                  | 377.904,90            | 0,00                | 0,00                | 377.904,90            |
| 643        | 1.2.04.03.002    | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                          | 162.140,11            | 0,00                | 0,00                | 162.140,11            |
| 644        | 1.2.04.03.003    | FERRAMENTAS DIVERSAS                                 | 13.301,86             | 0,00                | 0,00                | 13.301,86             |
| 645        | 1.2.04.03.004    | MAQUINAS E ACESSORIOS                                | 90.459,99             | 519,90              | 0,00                | 90.979,89             |
| 117        | 1.2.04.03.005    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | 481.786,18            | 2.658,00            | 0,00                | 484.444,18            |
| 646        | 1.2.04.03.006    | EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO                          | 72.850,07             | 0,00                | 0,00                | 72.850,07             |
| 647        | 1.2.04.03.007    | EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES                           | 195.502,58            | 6.934,01            | 0,00                | 202.436,59            |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|------------|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 648        | 1.2.04.03.008    | APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING                    | 132.250,00            | 0,00              | 0,00              | 132.250,00            |
| <b>649</b> | <b>1.2.04.04</b> | <b>(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)</b>    | <b>(1.052.299,04)</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.893,91</b>  | <b>(1.064.192,95)</b> |
| 650        | 1.2.04.04.001    | (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO   | (282.909,56)          | 0,00              | 3.149,09          | (286.058,65)          |
| 651        | 1.2.04.04.002    | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | (80.426,38)           | 0,00              | 961,65            | (81.388,03)           |
| 652        | 1.2.04.04.003    | (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS DIVERSAS                  | (9.507,92)            | 0,00              | 110,84            | (9.618,76)            |
| 653        | 1.2.04.04.004    | (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ACESSORIOS                 | (51.396,02)           | 0,00              | 758,15            | (52.154,17)           |
| 654        | 1.2.04.04.005    | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS                   | (394.648,35)          | 0,00              | 4.036,91          | (398.685,26)          |
| 655        | 1.2.04.04.006    | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE AUDIO/VIDEO           | (40.677,27)           | 0,00              | 607,04            | (41.284,31)           |
| 656        | 1.2.04.04.007    | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES            | (94.901,63)           | 0,00              | 1.686,92          | (96.588,55)           |
| 657        | 1.2.04.04.008    | (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/ GINÁSTICA SPINNING       | (97.831,91)           | 0,00              | 583,31            | (98.415,22)           |
| <b>120</b> | <b>1.2.04.05</b> | <b>VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)</b>                   | <b>27.190,42</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>27.190,42</b>      |
| 121        | 1.2.04.05.001    | VEÍCULOS AUTOMOTORES                               | 27.190,42             | 0,00              | 0,00              | 27.190,42             |
| <b>658</b> | <b>1.2.04.06</b> | <b>(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)</b>      | <b>(27.190,42)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>(27.190,42)</b>    |
| 659        | 1.2.04.06.001    | (-) DPR.ACUM:VEICULOS AUTOMOTORES                  | (27.190,42)           | 0,00              | 0,00              | (27.190,42)           |
| <b>118</b> | <b>1.2.04.07</b> | <b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>                        | <b>6.049,90</b>       | <b>271,90</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.321,80</b>       |
| 119        | 1.2.04.07.001    | SOFTWARES / LICENÇAS                               | 6.049,90              | 271,90            | 0,00              | 6.321,80              |
| <b>999</b> | <b>1.9</b>       | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                       | <b>318,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>         |
| <b>998</b> | <b>1.9.09</b>    | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                       | <b>318,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>         |
| <b>558</b> | <b>1.9.09.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                       | <b>318,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>         |
| 984        | 1.9.09.01.014    | SIMPLES REMESSA                                    | 318,00                | 0,00              | 0,00              | 318,00                |
| <b>72</b>  | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                                     | <b>7.826.751,80</b>   | <b>476.695,93</b> | <b>483.299,38</b> | <b>7.833.355,25</b>   |
| <b>73</b>  | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE - EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b> | <b>289.857,55</b>     | <b>476.695,93</b> | <b>483.217,26</b> | <b>296.378,88</b>     |
| <b>164</b> | <b>2.1.03</b>    | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>92.847,80</b>      | <b>162.427,79</b> | <b>163.542,32</b> | <b>93.962,33</b>      |
| <b>165</b> | <b>2.1.03.01</b> | <b>FORNECEDORES</b>                                | <b>92.847,80</b>      | <b>162.427,79</b> | <b>163.542,32</b> | <b>93.962,33</b>      |
| 10235      | 2.1.03.01.001    | ELISEU BARCELOS DE ASSIS - MEI                     | 0,00                  | 5.573,60          | 5.573,60          | 0,00                  |
| 10238      | 2.1.03.01.001    | FRANCO PERRENOUD FERNANDES - MEI                   | 0,00                  | 0,00              | 815,00            | 815,00                |
| 10244      | 2.1.03.01.001    | KCAU TOLEDO MARKETING DIGITAL LTDA                 | 0,00                  | 400,00            | 400,00            | 0,00                  |
| 10251      | 2.1.03.01.001    | IZEUS SOLUCOES EM T. I. LTDA                       | 422,02                | 422,02            | 422,02            | 422,02                |
| 10079      | 2.1.03.01.005    | COMERCIAL UCHOAS DE MEDICAMENTOS LTDA EPP          | 355,04                | 355,04            | 226,75            | 226,75                |
| 10242      | 2.1.03.01.007    | DANIEL YUITI MORI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC  | 0,00                  | 4.317,20          | 4.317,20          | 0,00                  |
| 10236      | 2.1.03.01.009    | MTECH FITNESS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAME    | 0,00                  | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00                  |
| 10057      | 2.1.03.01.010    | CASTRO E FONTANINI LTDA                            | 1.086,60              | 1.086,60          | 2.551,20          | 2.551,20              |
| 10092      | 2.1.03.01.011    | COIMBRA-MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA            | 1.306,24              | 1.366,31          | 7.873,66          | 7.813,59              |
| 10004      | 2.1.03.01.012    | J L FIGUEIREDO & FILHOS LTDA                       | 0,00                  | 214,40            | 214,40            | 0,00                  |
| 10060      | 2.1.03.01.015    | TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA   | 0,00                  | 0,00              | 527,12            | 527,12                |
| 10083      | 2.1.03.01.017    | COMERCIAL VILA NUNES DE MEDICAMENTOS LTDA EPP      | 159,06                | 159,06            | 221,13            | 221,13                |
| 10062      | 2.1.03.01.018    | W. DE CASTRO U. ANDRADE DROGARIA                   | 86,80                 | 86,80             | 143,09            | 143,09                |
| 10063      | 2.1.03.01.019    | DROGARIA UCHOAS II LTDA                            | 94,89                 | 94,89             | 261,54            | 261,54                |
| 10073      | 2.1.03.01.020    | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA                    | 0,00                  | 237,26            | 542,93            | 305,67                |
| 10125      | 2.1.03.01.026    | MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA ME      | 2.844,10              | 2.844,10          | 3.266,14          | 3.266,14              |
| 10093      | 2.1.03.01.027    | FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME             | 0,00                  | 854,31            | 854,31            | 0,00                  |
| 10068      | 2.1.03.01.028    | RG IDENTIFICAÇÃO LTDA                              | 0,00                  | 0,00              | 319,80            | 319,80                |
| 10080      | 2.1.03.01.030    | COOP. AGROINDUSTRIAL SERRAMAR/LORENA               | 0,00                  | 1.117,65          | 1.117,65          | 0,00                  |
| 10243      | 2.1.03.01.031    | RONALDO R C JUNIOR                                 | 0,00                  | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00                  |
| 10071      | 2.1.03.01.033    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS                 | 3.704,50              | 740,90            | 0,00              | 2.963,60              |
| 10247      | 2.1.03.01.033    | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A      | 0,00                  | 12.355,20         | 12.355,20         | 0,00                  |
| 10023      | 2.1.03.01.034    | C. A DE OLIVEIRA MILET - ME                        | 0,00                  | 1.715,00          | 2.110,00          | 395,00                |
| 10258      | 2.1.03.01.045    | GUARDIOES DA NOITE LTDA ME                         | 0,00                  | 1.097,60          | 1.097,60          | 0,00                  |
| 10094      | 2.1.03.01.047    | H.Y.OMURA & CIA LTDA                               | 3.375,20              | 4.299,20          | 924,00            | 0,00                  |
| 10107      | 2.1.03.01.065    | HB LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA                         | 0,00                  | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00                  |
| 10111      | 2.1.03.01.069    | HELENICE FRANCISCO ME                              | 0,00                  | 0,00              | 776,00            | 776,00                |
| 10129      | 2.1.03.01.070    | VAREJAO COMERCIAL DAS TINTAS LTDA                  | 2.182,27              | 2.182,27          | 3.369,27          | 3.369,27              |
| 10261      | 2.1.03.01.177    | LAIS FERNANDA GODOY MULDER DIAS - ME               | 0,00                  | 0,00              | 1.584,00          | 1.584,00              |
| 10262      | 2.1.03.01.178    | BELA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME                     | 469,00                | 469,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 10263      | 2.1.03.01.179    | CASA DO FIO DE LORENA LTDA - ME                    | 0,00                  | 650,10            | 650,10            | 0,00                  |
| 10264      | 2.1.03.01.180    | RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA-ME                       | 0,00                  | 0,00              | 864,00            | 864,00                |
| 10269      | 2.1.03.01.185    | FERNANDA DE ASSIS RAMOS 45602467858                | 55,00                 | 55,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 10270      | 2.1.03.01.186    | UNIODONTO VALE HISTORICO COOPERATIVA ODO           | 909,12                | 909,12            | 880,71            | 880,71                |
| 10271      | 2.1.03.01.187    | UNIMED DE LORENA COOP.DE TRABALHO MÉDICO           | 779,53                | 779,53            | 779,53            | 779,53                |
| 10272      | 2.1.03.01.188    | RENOVACAO ESPORTE - EIRELI - EPP                   | 3.178,70              | 3.218,70          | 8.129,50          | 8.089,50              |
| 10280      | 2.1.03.01.196    | L G FELIPINI CONFECÇÕES ME                         | 1.593,90              | 1.593,90          | 838,80            | 838,80                |
| 10281      | 2.1.03.01.197    | ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                 | 3.624,90              | 1.812,45          | 0,00              | 1.812,45              |
| 10291      | 2.1.03.01.207    | OSVALDO ARAUJO INOCENCIO 04717525841               | 0,00                  | 0,00              | 2.800,00          | 2.800,00              |
| 10292      | 2.1.03.01.208    | SAMUEL THOMAZ DE SOUZA TAVAREZ ME                  | 0,00                  | 0,00              | 1.554,00          | 1.554,00              |
| 10310      | 2.1.03.01.226    | BIOTEC PISCINAS LTDA. ME                           | 5.636,00              | 3.736,00          | 0,00              | 1.900,00              |
| 10312      | 2.1.03.01.228    | ELISIO J DOS SANTOS SILVA EPP                      | 0,00                  | 909,10            | 909,10            | 0,00                  |
| 10314      | 2.1.03.01.230    | APARECIDO VINAGRE DE LIMA                          | 520,00                | 520,00            | 540,00            | 540,00                |
| 10316      | 2.1.03.01.232    | ELCIO ALVES DE CARVALHO - ME                       | 0,00                  | 19,90             | 19,90             | 0,00                  |
| 10319      | 2.1.03.01.235    | LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES                 | 0,00                  | 299,50            | 299,50            | 0,00                  |
| 10320      | 2.1.03.01.236    | MILCLEAN INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS PARA LIMPI  | 5.490,55              | 5.490,55          | 3.714,40          | 3.714,40              |
| 10323      | 2.1.03.01.239    | LOJAS CEM S.A.                                     | 0,00                  | 0,00              | 2.658,00          | 2.658,00              |
| 10325      | 2.1.03.01.241    | JO DA SILVA - MEI                                  | 0,00                  | 0,00              | 125,00            | 125,00                |
| 10346      | 2.1.03.01.262    | ARROBA COMERCIO DE SUPRIMENTOS                     | 343,90                | 343,90            | 0,00              | 0,00                  |
| 10354      | 2.1.03.01.270    | R.B. CORTEZ COM VIDROS LTDA                        | 1.290,00              | 1.290,00          | 0,00              | 0,00                  |
| 10358      | 2.1.03.01.274    | RAFAEL MOTA DE ALMEIDA - MEI                       | 0,00                  | 1.580,40          | 1.580,40          | 0,00                  |
| 10359      | 2.1.03.01.275    | J. DE OLIVEIRA JUNIOR LTDA                         | 850,00                | 850,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 10363      | 2.1.03.01.279    | ESCRITÓRIO CONTÁBIL DI LORENZI LTDA - ME           | 0,00                  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00                  |
| 10365      | 2.1.03.01.281    | FERNANDA C. DE ALMEIDA ALVES & CIA LTDA            | 95,00                 | 95,00             | 0,00              | 0,00                  |
| 10367      | 2.1.03.01.283    | ANDRÉ FERREIRA DA SILVA - MEI                      | 400,00                | 400,00            | 0,00              | 0,00                  |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                                    | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito           | Saldo Atual       |
|------------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10368      | 2.1.03.01.284    | A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA.- ME (BESCEX HELP F  | 2.152,02          | 4.157,02          | 2.005,00          | 0,00              |
| 10399      | 2.1.03.01.315    | GIUPPONI GIUPPONI LTDA                                | 0,00              | 1.615,09          | 1.615,09          | 0,00              |
| 10401      | 2.1.03.01.317    | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO                        | 0,00              | 54,04             | 54,04             | 0,00              |
| 10414      | 2.1.03.01.329    | LIBERTY SEGUROS                                       | 911,54            | 2.290,65          | 1.379,11          | 0,00              |
| 10416      | 2.1.03.01.331    | KALUNGA SA  | 419,70            | 419,70            | 0,00              | 0,00              |
| 10161      | 2.1.03.01.347    | COMERCIAL PEIXOTO DE CASTRO DE MEDICAMENTOS LTD/      | 27,75             | 27,75             | 0,00              | 0,00              |
| 10133      | 2.1.03.01.370    | ULISSES MARQUES DOS REIS - ESPORTES ME                | 6.795,50          | 6.795,50          | 0,00              | 0,00              |
| 10260      | 2.1.03.01.383    | STARTJOB TECNOLOGIA LTDA                              | 0,00              | 271,90            | 271,90            | 0,00              |
| 10151      | 2.1.03.01.399    | RODOLFO BRAZ GONÇALVES DE CAMPOS - MEI                | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00              |
| 10177      | 2.1.03.01.413    | GABRIELA ARAUJO NACUR                                 | 0,00              | 91,70             | 91,70             | 0,00              |
| 10145      | 2.1.03.01.416    | PEGORARI COMERCIO DE EMBALAGENS                       | 0,00              | 0,00              | 347,15            | 347,15            |
| 10159      | 2.1.03.01.426    | MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS                  | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00              | 0,00              |
| 10076      | 2.1.03.01.443    | HERMANO M. PERRONI - EPP                              | 1.621,69          | 1.621,69          | 76,90             | 76,90             |
| 10081      | 2.1.03.01.445    | BRUNO GUSTAVO DE MOURA MOREIRA - ME                   | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 0,00              |
| 10229      | 2.1.03.01.446    | SEMATEC LTDA - EPP                                    | 446,85            | 446,85            | 446,85            | 446,85            |
| 10230      | 2.1.03.01.447    | F. F. FONTOURA DE LIMA & J. R. G. FONTOURA DE LIMA LT | 0,00              | 1.840,00          | 2.235,00          | 395,00            |
| 10232      | 2.1.03.01.448    | WALLAN DA SILVA QUEIROZ                               | 0,00              | 7.200,00          | 7.200,00          | 0,00              |
| 10233      | 2.1.03.01.449    | FERNANDES DA COSTA & MOURA LTDA                       | 419,55            | 419,55            | 638,75            | 638,75            |
| 10234      | 2.1.03.01.450    | M. S. OCUPACIONAL DE LORENA LTDA                      | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 0,00              |
| 10237      | 2.1.03.01.451    | M J M LEITE   | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
| 10239      | 2.1.03.01.452    | GUSTAVO A. F. MARUCCO                                 | 0,00              | 4.650,00          | 4.650,00          | 0,00              |
| 10240      | 2.1.03.01.453    | ADRIANA BULGARELLI                                    | 0,00              | 1.293,47          | 1.293,47          | 0,00              |
| 10245      | 2.1.03.01.455    | PRISMA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA                       | 1.267,00          | 1.267,00          | 1.267,00          | 1.267,00          |
| 10248      | 2.1.03.01.457    | SAMUEL CESAR GONÇALVES - MEI                          | 0,00              | 64,00             | 64,00             | 0,00              |
| 10252      | 2.1.03.01.458    | CENTRALPAR CENTRAL DE SERVIÇOS ESPEC. DE APOIO /      | 952,00            | 952,00            | 920,00            | 920,00            |
| 10259      | 2.1.03.01.460    | REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP             | 2.400,00          | 3.220,00          | 2.420,00          | 1.600,00          |
| 10509      | 2.1.03.01.475    | LIDER VALE PRODUTOS EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI         | 1.222,92          | 1.222,92          | 5.992,71          | 5.992,71          |
| 10532      | 2.1.03.01.497    | COMERCIAL CACHOEIRA PAULISTA DE MEDICAMENTOS LTE      | 0,00              | 0,00              | 39,09             | 39,09             |
| 10535      | 2.1.03.01.501    | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.                               | 0,00              | 1.541,08          | 1.541,08          | 0,00              |
| 10548      | 2.1.03.01.514    | WAJ SUPRIMENTOS ELETRICOS LTDA                        | 7.470,51          | 6.241,17          | 655,00            | 1.884,34          |
| 10549      | 2.1.03.01.515    | NEW PARTS FERRAMENTAS E ACESSORIOS EIRELI             | 903,46            | 903,46            | 0,00              | 0,00              |
| 10421      | 2.1.03.01.520    | PAULO CESAR DOMINGUES DA SILVA19915060823             | 0,00              | 150,00            | 150,00            | 0,00              |
| 10443      | 2.1.03.01.524    | RICARDO AUGUSTO PALMA - MEI                           | 0,00              | 160,00            | 160,00            | 0,00              |
| 10444      | 2.1.03.01.525    | PROTECINA CLÍNICA DE VACINAÇÃO LTDA                   | 0,00              | 3.520,00          | 3.520,00          | 0,00              |
| 10445      | 2.1.03.01.526    | ALINE ALTOMARE ALBUQUERQUE 38686620817                | 0,00              | 550,00            | 5.500,00          | 4.950,00          |
| 10446      | 2.1.03.01.527    | JULIO CESAR PRUDENCIO VITOR - MEI                     | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00              |
| 10447      | 2.1.03.01.528    | UD ESPORTES LTDA                                      | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 10448      | 2.1.03.01.529    | ANNA JULIA DE OLIVEIRA DA COSTA SILVA - MEI           | 0,00              | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00              |
| 10449      | 2.1.03.01.530    | GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVEIRA - MEI     | 0,00              | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00              |
| 10450      | 2.1.03.01.531    | ROTATIVA GRAFICA EIRELI                               | 0,00              | 1.450,00          | 1.450,00          | 0,00              |
| 10454      | 2.1.03.01.533    | GILIARDO JOSUE FAGUNDES 36532611808                   | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 10562      | 2.1.03.01.561    | MARCIO STEFANI DA SILVA                               | 3.530,00          | 3.530,00          | 0,00              | 0,00              |
| 10563      | 2.1.03.01.562    | ANA MARIA GOMES DE SIQUEIRA E SALLES                  | 0,00              | 0,00              | 710,00            | 710,00            |
| 10564      | 2.1.03.01.563    | COMERCIAL ECO VALLE DE MEDICAMENTOS LTDA              | 213,64            | 213,64            | 155,88            | 155,88            |
| 10571      | 2.1.03.01.570    | CLARO S.A   | 10,00             | 0,00              | 0,00              | 10,00             |
| 10572      | 2.1.03.01.571    | LIGIA CRISTINA GUIMARAES                              | 119,52            | 119,52            | 0,00              | 0,00              |
| 10579      | 2.1.03.01.578    | GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857                 | 177,90            | 177,90            | 0,00              | 0,00              |
| 10581      | 2.1.03.01.580    | COMERCIAL BEM COMERCIO VAREJISTA DE                   | 103,39            | 103,39            | 0,00              | 0,00              |
| 10582      | 2.1.03.01.581    | JSHOP SEG DISTRIBUIDORA EIRELI                        | 1.649,00          | 1.649,00          | 0,00              | 0,00              |
| 10583      | 2.1.03.01.582    | ANA MARCIA DA SILVA ZUMKIWICZ IMPORTACAO - ME         | 45,79             | 45,79             | 0,00              | 0,00              |
| 10586      | 2.1.03.01.585    | JUCELIA VILAS BOAS DE PINHO BRANDAO                   | 242,20            | 242,20            | 0,00              | 0,00              |
| 10587      | 2.1.03.01.586    | HIMASA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA.                   | 13.875,02         | 3.605,72          | 665,16            | 10.934,46         |
| 10588      | 2.1.03.01.587    | APOLO MUSIC EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO             | 129,99            | 129,99            | 0,00              | 0,00              |
| 10589      | 2.1.03.01.588    | MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA                          | 56,23             | 56,23             | 0,00              | 0,00              |
| 10590      | 2.1.03.01.589    | RENATA BATISTA CANALLE 11985263785                    | 2.444,90          | 2.444,90          | 0,00              | 0,00              |
| 10591      | 2.1.03.01.590    | YOULED ILUMINAÇÃO LTDA                                | 1.029,00          | 1.029,00          | 0,00              | 0,00              |
| 10592      | 2.1.03.01.591    | COMERCIAL HEPACARE DE MEDICAMENTOS LTDA               | 58,41             | 58,41             | 0,00              | 0,00              |
| 10593      | 2.1.03.01.592    | EDUARDO GONÇALVES COSTA                               | 0,00              | 0,00              | 157,00            | 157,00            |
| 10594      | 2.1.03.01.593    | SAMUEL DOS SANTOS LIMA                                | 0,00              | 1.944,00          | 3.888,00          | 1.944,00          |
| 10595      | 2.1.03.01.594    | MARCELO MOURAO ME                                     | 0,00              | 0,00              | 248,00            | 248,00            |
| 10596      | 2.1.03.01.595    | RECANTO PLANTAS & PAISAGISMO LTDA - ME                | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 10597      | 2.1.03.01.596    | HWA COMERCIO DE PRESENTES E CHOCOLATES LTDA           | 0,00              | 0,00              | 1.053,90          | 1.053,90          |
| 10598      | 2.1.03.01.597    | HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA                | 0,00              | 0,00              | 220,08            | 220,08            |
| 10599      | 2.1.03.01.598    | KAD COMERCIAL LTDA                                    | 0,00              | 0,00              | 519,90            | 519,90            |
| 10600      | 2.1.03.01.599    | LUMILED INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICO      | 0,00              | 0,00              | 6.934,01          | 6.934,01          |
| <b>169</b> | <b>2.1.04</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                         | <b>5.084,26</b>   | <b>2.080,28</b>   | <b>4.991,57</b>   | <b>7.995,55</b>   |
| <b>170</b> | <b>2.1.04.01</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>            | <b>5.084,26</b>   | <b>2.080,28</b>   | <b>4.991,57</b>   | <b>7.995,55</b>   |
| 178        | 2.1.04.01.007    | IRRF A RECOLHER                                       | 24,00             | 0,00              | 0,00              | 24,00             |
| 180        | 2.1.04.01.009    | COFINS A RECOLHER                                     | 1.637,80          | 1.785,37          | 2.884,44          | 2.736,87          |
| 182        | 2.1.04.01.011    | CRF A RECOLHER  | 108,56            | 23,00             | 23,00             | 108,56            |
| 183        | 2.1.04.01.012    | ISS RETIDO A RECOLHER                                 | 200,20            | 166,60            | 73,66             | 107,26            |
| 184        | 2.1.04.01.013    | INSS RETIDO A RECOLHER                                | 464,95            | 0,00              | 0,00              | 464,95            |
| 661        | 2.1.04.01.025    | IRF - RETIDO PESSOAS FÍSICAS A RECOLHER               | 2.648,75          | 105,31            | 2.010,47          | 4.553,91          |
| <b>185</b> | <b>2.1.05</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>        | <b>182.402,66</b> | <b>285.059,81</b> | <b>292.929,81</b> | <b>190.272,66</b> |
| <b>186</b> | <b>2.1.05.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                       | <b>101.297,92</b> | <b>203.237,23</b> | <b>208.072,64</b> | <b>106.133,33</b> |
| 187        | 2.1.05.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                          | 94.894,00         | 197.067,97        | 202.164,97        | 99.991,00         |
| 601        | 2.1.05.01.004    | PENSÃO JUDICIAL A PAGAR                               | 1.302,08          | 1.296,08          | 1.434,49          | 1.440,49          |
| 705        | 2.1.05.01.007    | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO                                 | 4.251,84          | 4.251,84          | 4.251,84          | 4.251,84          |
| 746        | 2.1.05.01.008    | AUTÔNOMOS A PAGAR                                     | 850,00            | 621,34            | 221,34            | 450,00            |
| <b>190</b> | <b>2.1.05.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                             | <b>81.104,74</b>  | <b>81.822,58</b>  | <b>84.857,17</b>  | <b>84.139,33</b>  |
| 191        | 2.1.05.02.001    | INSS A RECOLHER                                       | 63.891,87         | 64.609,71         | 66.002,08         | 65.284,24         |
| 192        | 2.1.05.02.003    | FGTS A RECOLHER                                       | 14.798,38         | 14.798,38         | 16.256,48         | 16.256,48         |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                               | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|------------|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 177        | 2.1.05.02.005    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER             | 583,59                | 583,59            | 592,85            | 592,85                |
| 494        | 2.1.05.02.006    | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                          | 1.830,90              | 1.830,90          | 2.005,76          | 2.005,76              |
| <b>200</b> | <b>2.1.06</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>7.391,45</b>       | <b>27.128,05</b>  | <b>21.753,56</b>  | <b>2.016,96</b>       |
| <b>201</b> | <b>2.1.06.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>                  | <b>376,97</b>         | <b>374,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2,97</b>           |
| 852        | 2.1.06.01.003    | ADIANTAMENTO DE ASSOCIADO                        | 2,97                  | 0,00              | 0,00              | 2,97                  |
| 865        | 2.1.06.01.004    | ADIANTAMENTO DE RECEITA                          | 374,00                | 374,00            | 0,00              | 0,00                  |
| <b>206</b> | <b>2.1.06.06</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>6.834,28</b>       | <b>26.754,05</b>  | <b>21.753,56</b>  | <b>1.833,79</b>       |
| 751        | 2.1.06.06.001    | PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO    | 5.894,88              | 12.678,31         | 8.369,94          | 1.586,51              |
| 752        | 2.1.06.06.002    | CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - BRADESCO             | 0,00                  | 12.678,31         | 12.678,31         | 0,00                  |
| 774        | 2.1.06.06.005    | PARCELAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - SICOOB      | 692,12                | 692,12            | 0,00              | 0,00                  |
| 775        | 2.1.06.06.006    | CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - SICOOB               | 0,00                  | 705,31            | 705,31            | 0,00                  |
| 810        | 2.1.06.06.008    | UNIODONTO DESCONTADA DO FUNCIONARIO              | 247,28                | 0,00              | 0,00              | 247,28                |
| <b>666</b> | <b>2.1.06.08</b> | <b>DEMAIS CONTAS A PAGAR</b>                     | <b>180,20</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180,20</b>         |
| 667        | 2.1.06.08.001    | OUTRAS CONTAS A PAGAR                            | 180,20                | 0,00              | 0,00              | 180,20                |
| <b>668</b> | <b>2.1.07</b>    | <b>TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS</b>            | <b>2.131,38</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.131,38</b>       |
| <b>669</b> | <b>2.1.07.01</b> | <b>RECURSOS INDIRETOS</b>                        | <b>2.131,38</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.131,38</b>       |
| 670        | 2.1.07.01.001    | PROJETO GINÁSIO POLIESPORTIVO                    | 2.131,38              | 0,00              | 0,00              | 2.131,38              |
| <b>242</b> | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>7.536.576,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>82,12</b>      | <b>7.536.658,37</b>   |
| <b>671</b> | <b>2.3.03</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>            | <b>9.912.996,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.912.996,40</b>   |
| <b>672</b> | <b>2.3.03.01</b> | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>            | <b>9.912.996,40</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.912.996,40</b>   |
| 673        | 2.3.03.01.001    | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES                   | 9.912.996,40          | 0,00              | 0,00              | 9.912.996,40          |
| <b>264</b> | <b>2.3.04</b>    | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>         | <b>(2.376.420,15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>82,12</b>      | <b>(2.376.338,03)</b> |
| <b>265</b> | <b>2.3.04.01</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>         | <b>(2.376.420,15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>82,12</b>      | <b>(2.376.338,03)</b> |
| 267        | 2.3.04.01.002    | (-) DÉFICITS ACUMULADOS                          | (2.503.790,55)        | 0,00              | 0,00              | (2.503.790,55)        |
| 842        | 2.3.04.01.012    | SUPERÁVIT JANEIRO 2023                           | 44.160,95             | 0,00              | 0,00              | 44.160,95             |
| 848        | 2.3.04.01.013    | SUPERÁVIT FEVEREIRO 2023                         | 15.261,97             | 0,00              | 0,00              | 15.261,97             |
| 854        | 2.3.04.01.014    | SUPERÁVIT MARÇO 2023                             | 64.349,41             | 0,00              | 0,00              | 64.349,41             |
| 867        | 2.3.04.01.015    | SUPERÁVIT ABRIL 2023                             | 3.598,07              | 0,00              | 0,00              | 3.598,07              |
| 872        | 2.3.04.01.016    | SUPERÁVIT MAIO 2023                              | 0,00                  | 0,00              | 82,12             | 82,12                 |
| <b>997</b> | <b>2.9</b>       | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                     | <b>318,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>         |
| <b>996</b> | <b>2.9.09</b>    | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                     | <b>318,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>         |
| <b>559</b> | <b>2.9.09.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>                     | <b>318,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>318,00</b>         |
| 983        | 2.9.09.01.014    | SIMPLES REMESSA                                  | 318,00                | 0,00              | 0,00              | 318,00                |
| <b>269</b> | <b>3</b>         | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>602.001,56</b> | <b>602.001,56</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>295</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS</b>                                  | <b>0,00</b>           | <b>602.001,56</b> | <b>602.001,56</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>296</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>602.001,56</b> | <b>602.001,56</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>297</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>351.792,35</b> | <b>351.792,35</b> | <b>0,00</b>           |
| 298        | 3.2.01.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 0,00                  | 221.517,39        | 221.517,39        | 0,00                  |
| 301        | 3.2.01.01.004    | 13º SALÁRIO                                      | 0,00                  | 9.624,25          | 9.624,25          | 0,00                  |
| 302        | 3.2.01.01.005    | FÉRIAS   | 0,00                  | 12.468,37         | 12.468,37         | 0,00                  |
| 303        | 3.2.01.01.006    | INSS   | 0,00                  | 49.323,34         | 49.323,34         | 0,00                  |
| 304        | 3.2.01.01.007    | FGTS   | 0,00                  | 16.256,90         | 16.256,90         | 0,00                  |
| 764        | 3.2.01.01.012    | D.S.R.   | 0,00                  | 6.914,76          | 6.914,76          | 0,00                  |
| 765        | 3.2.01.01.013    | ADICIONAL PERICULOSIDADE                         | 0,00                  | 1.666,10          | 1.666,10          | 0,00                  |
| 766        | 3.2.01.01.014    | HORA EXTRA                                       | 0,00                  | 1.879,71          | 1.879,71          | 0,00                  |
| 768        | 3.2.01.01.016    | GRATIFICAÇÕES                                    | 0,00                  | 300,00            | 300,00            | 0,00                  |
| 769        | 3.2.01.01.017    | ADICIONAL NOTURNO                                | 0,00                  | 883,11            | 883,11            | 0,00                  |
| 770        | 3.2.01.01.018    | AUXILIO FILHO EXCEPCIONAL                        | 0,00                  | 659,48            | 659,48            | 0,00                  |
| 780        | 3.2.01.01.019    | VALE ALIMENTAÇÃO                                 | 0,00                  | 12.355,20         | 12.355,20         | 0,00                  |
| 777        | 3.2.01.01.020    | DESPESA C/ FARMACIA                              | 0,00                  | 1.047,48          | 1.047,48          | 0,00                  |
| 717        | 3.2.01.01.021    | PLANO ODONTOLÓGICO                               | 0,00                  | 2.420,71          | 2.420,71          | 0,00                  |
| 776        | 3.2.01.01.022    | PLANO MEDICO                                     | 0,00                  | 1.791,53          | 1.791,53          | 0,00                  |
| 731        | 3.2.01.01.023    | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                          | 0,00                  | 464,62            | 464,62            | 0,00                  |
| 823        | 3.2.01.01.026    | AUXILIO ESTAGIO                                  | 0,00                  | 6.670,00          | 6.670,00          | 0,00                  |
| 855        | 3.2.01.01.029    | COMPLEMENTO                                      | 0,00                  | 5.549,40          | 5.549,40          | 0,00                  |
| <b>319</b> | <b>3.2.01.06</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>164.061,71</b> | <b>164.061,71</b> | <b>0,00</b>           |
| 322        | 3.2.01.06.003    | TELECOMUNICAÇÕES                                 | 0,00                  | 1.661,49          | 1.661,49          | 0,00                  |
| 323        | 3.2.01.06.004    | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                  | 0,00                  | 17,25             | 17,25             | 0,00                  |
| 324        | 3.2.01.06.005    | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                      | 0,00                  | 46.082,14         | 46.082,14         | 0,00                  |
| 326        | 3.2.01.06.007    | SEGUROS  | 0,00                  | 301,22            | 301,22            | 0,00                  |
| 720        | 3.2.01.06.011    | DESPESAS COM ECAD                                | 0,00                  | 2.156,61          | 2.156,61          | 0,00                  |
| 732        | 3.2.01.06.014    | CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES | 0,00                  | 15.470,40         | 15.470,40         | 0,00                  |
| 742        | 3.2.01.06.016    | MATERIAL DE USO/CONSUMO                          | 0,00                  | 11.704,62         | 11.704,62         | 0,00                  |
| 762        | 3.2.01.06.017    | DESPESA COM FLORICULTURA                         | 0,00                  | 200,00            | 200,00            | 0,00                  |
| 312        | 3.2.01.06.018    | FRETES E CARRETOS                                | 0,00                  | 14,52             | 14,52             | 0,00                  |
| 596        | 3.2.01.06.020    | DESPESA COM SOFTWARE                             | 0,00                  | 9,99              | 9,99              | 0,00                  |
| 595        | 3.2.01.06.021    | UNIFORMES  | 0,00                  | 5.650,80          | 5.650,80          | 0,00                  |
| 521        | 3.2.01.06.024    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/BEBIDAS                 | 0,00                  | 6.888,26          | 6.888,26          | 0,00                  |
| 354        | 3.2.01.06.027    | ENERGIA ELÉTRICA                                 | 0,00                  | 27.689,75         | 27.689,75         | 0,00                  |
| 355        | 3.2.01.06.028    | ÁGUA E ESGOTO                                    | 0,00                  | 18.543,44         | 18.543,44         | 0,00                  |
| 359        | 3.2.01.06.029    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                           | 0,00                  | 1.165,87          | 1.165,87          | 0,00                  |
| 532        | 3.2.01.06.030    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 0,00                  | 214,40            | 214,40            | 0,00                  |
| 710        | 3.2.01.06.031    | REEMBOLSO  | 0,00                  | 229,90            | 229,90            | 0,00                  |
| 613        | 3.2.01.06.034    | BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR             | 0,00                  | 1.834,00          | 1.834,00          | 0,00                  |
| 360        | 3.2.01.06.035    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | 0,00                  | 12.819,49         | 12.819,49         | 0,00                  |
| 784        | 3.2.01.06.036    | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL PARA CLUBES        | 0,00                  | 755,11            | 755,11            | 0,00                  |

**BALANCETE**

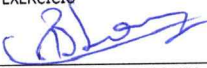
| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 612           | 3.2.01.06.037        | DESPESAS C/ EQUIPAMENTOS E ARTIGOS ESPORTIVOS    | 0,00                  | 8.129,50          | 8.129,50          | 0,00               |
| 788           | 3.2.01.06.038        | DESPESAS C/ PROD. E ACES. P/ PISCINA             | 0,00                  | 1.554,00          | 1.554,00          | 0,00               |
| 803           | 3.2.01.06.044        | CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 0,00                  | 710,00            | 710,00            | 0,00               |
| 836           | 3.2.01.06.048        | CONSELHO REGIONAL                                | 0,00                  | 258,95            | 258,95            | 0,00               |
| <b>711</b>    | <b>3.2.01.07</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>69.788,14</b>  | <b>69.788,14</b>  | <b>0,00</b>        |
| 712           | 3.2.01.07.001        | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS               | 0,00                  | 5.127,02          | 5.127,02          | 0,00               |
| 716           | 3.2.01.07.002        | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO              | 0,00                  | 4.600,00          | 4.600,00          | 0,00               |
| 722           | 3.2.01.07.005        | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQ/EQUIP                  | 0,00                  | 1.320,00          | 1.320,00          | 0,00               |
| 723           | 3.2.01.07.006        | SERVIÇO ARTÍSTICOS E MUSICAIS                    | 0,00                  | 8.500,00          | 8.500,00          | 0,00               |
| 733           | 3.2.01.07.008        | SERVIÇO GRÁFICOS E FOTOGRAFICOS                  | 0,00                  | 1.450,00          | 1.450,00          | 0,00               |
| 744           | 3.2.01.07.010        | SERVIÇOS PRESTADOS - PJ                          | 0,00                  | 150,00            | 150,00            | 0,00               |
| 749           | 3.2.01.07.013        | SERVIÇO DE CONSERV/MANUT/REP. DAS INSTALAÇÕES    | 0,00                  | 965,00            | 965,00            | 0,00               |
| 759           | 3.2.01.07.014        | SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIIZAÇÃO           | 0,00                  | 400,00            | 400,00            | 0,00               |
| 760           | 3.2.01.07.015        | SERVIÇO DE LAVANDERIA                            | 0,00                  | 1.580,40          | 1.580,40          | 0,00               |
| 761           | 3.2.01.07.016        | SERVIÇO DE GUARDA VIDAS                          | 0,00                  | 7.200,00          | 7.200,00          | 0,00               |
| 763           | 3.2.01.07.017        | SERVIÇOS CONTABEIS                               | 0,00                  | 11.000,00         | 11.000,00         | 0,00               |
| 778           | 3.2.01.07.018        | SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA                | 0,00                  | 1.120,00          | 1.120,00          | 0,00               |
| 779           | 3.2.01.07.019        | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                            | 0,00                  | 4.317,20          | 4.317,20          | 0,00               |
| 597           | 3.2.01.07.020        | SERVIÇO CONSERV/MANUT/REP. DE MAQUINAS E EQUIPAM | 0,00                  | 3.194,58          | 3.194,58          | 0,00               |
| 599           | 3.2.01.07.021        | SERVIÇO DE MOTOBOYS/FRETES                       | 0,00                  | 64,00             | 64,00             | 0,00               |
| 783           | 3.2.01.07.022        | SERVIÇOS DE ENGENHARIA                           | 0,00                  | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00               |
| 787           | 3.2.01.07.025        | SERVIÇO DE TRANSPORTE                            | 0,00                  | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00               |
| 805           | 3.2.01.07.028        | SERVIÇOS PRESTADOS - PF                          | 0,00                  | 221,34            | 221,34            | 0,00               |
| 813           | 3.2.01.07.029        | SERVIÇOS RELACIONADOS C/ DEPTO. ESPORTES.        | 0,00                  | 7.733,60          | 7.733,60          | 0,00               |
| 822           | 3.2.01.07.030        | SERVIÇO DE PUBLICIDADE/PROPAGANDA                | 0,00                  | 400,00            | 400,00            | 0,00               |
| 868           | 3.2.01.07.033        | SERVIÇO C/ TREINAMENTO                           | 0,00                  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00               |
| 869           | 3.2.01.07.034        | SERVIÇO C/ DATILOGRAFIA/DIGITAÇÃO                | 0,00                  | 2.600,00          | 2.600,00          | 0,00               |
| 870           | 3.2.01.07.035        | SERVIÇO DE CHAVEIRO                              | 0,00                  | 125,00            | 125,00            | 0,00               |
| 871           | 3.2.01.07.036        | SERVIÇO DE VACINAÇÃO E IMUNIZAÇÃO HUMANA         | 0,00                  | 3.520,00          | 3.520,00          | 0,00               |
| <b>345</b>    | <b>3.2.01.08</b>     | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>           | <b>0,00</b>           | <b>11.225,12</b>  | <b>11.225,12</b>  | <b>0,00</b>        |
| 348           | 3.2.01.08.003        | IPTU   | 0,00                  | 7.357,55          | 7.357,55          | 0,00               |
| 350           | 3.2.01.08.005        | TAXAS DIVERSAS                                   | 0,00                  | 480,00            | 480,00            | 0,00               |
| 771           | 3.2.01.08.008        | CONTRIBUIÇÃO ASSOSSIATIVA                        | 0,00                  | 117,20            | 117,20            | 0,00               |
| 718           | 3.2.01.08.009        | IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 0,00                  | 102,02            | 102,02            | 0,00               |
| 562           | 3.2.01.08.010        | IOF  | 0,00                  | 106,01            | 106,01            | 0,00               |
| 781           | 3.2.01.08.011        | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00                  | 2.005,76          | 2.005,76          | 0,00               |
| 841           | 3.2.01.08.018        | CONTRIBUIÇÃO ABRE                                | 0,00                  | 1.056,58          | 1.056,58          | 0,00               |
| <b>367</b>    | <b>3.2.01.09</b>     | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>5.134,24</b>   | <b>5.134,24</b>   | <b>0,00</b>        |
| 371           | 3.2.01.09.004        | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS                 | 0,00                  | 432,21            | 432,21            | 0,00               |
| 535           | 3.2.01.09.011        | TARIFA BANCÁRIA                                  | 0,00                  | 3.602,38          | 3.602,38          | 0,00               |
| 563           | 3.2.01.09.014        | ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO             | 0,00                  | 1.099,63          | 1.099,63          | 0,00               |
| 858           | 3.2.01.09.019        | ARREDONDAMENTO                                   | 0,00                  | 0,02              | 0,02              | 0,00               |
| <b>402</b>    | <b>4</b>             | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>            | <b>0,00</b>           | <b>546.130,25</b> | <b>546.130,25</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>403</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>546.130,25</b> | <b>546.130,25</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>149</b>    | <b>4.1.02</b>        | <b>RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>531.689,74</b> | <b>531.689,74</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>150</b>    | <b>4.1.02.01</b>     | <b>PATROCÍNIOS</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>2.710,00</b>   | <b>2.710,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 679           | 4.1.02.01.001        | PATROCÍNIOS                                      | 0,00                  | 1.200,00          | 1.200,00          | 0,00               |
| 750           | 4.1.02.01.003        | PROGRAMA FIEL PATROCINADOR                       | 0,00                  | 1.510,00          | 1.510,00          | 0,00               |
| <b>680</b>    | <b>4.1.02.02</b>     | <b>TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>513.347,74</b> | <b>513.347,74</b> | <b>0,00</b>        |
| 681           | 4.1.02.02.001        | TAXA DE MANUTENÇÃO                               | 0,00                  | 496.326,17        | 496.326,17        | 0,00               |
| 682           | 4.1.02.02.002        | TAXA DE AVALIAÇÃO FÍSICA                         | 0,00                  | 1.128,00          | 1.128,00          | 0,00               |
| 683           | 4.1.02.02.003        | TAXA DE TRANSFERENCIA                            | 0,00                  | 4.474,97          | 4.474,97          | 0,00               |
| 684           | 4.1.02.02.004        | TAXA DE VISITANTE                                | 0,00                  | 3.652,00          | 3.652,00          | 0,00               |
| 685           | 4.1.02.02.005        | TAXA DE PERSONAL                                 | 0,00                  | 1.365,00          | 1.365,00          | 0,00               |
| 686           | 4.1.02.02.006        | TAXA DE CARTEIRA SOCIAL                          | 0,00                  | 642,00            | 642,00            | 0,00               |
| 688           | 4.1.02.02.008        | TAXA DE SAUNA                                    | 0,00                  | 60,00             | 60,00             | 0,00               |
| 690           | 4.1.02.02.010        | OUTRAS TAXAS / CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00                  | 100,00            | 100,00            | 0,00               |
| 728           | 4.1.02.02.011        | TAXA AULA DE TENIS                               | 0,00                  | 4.805,00          | 4.805,00          | 0,00               |
| 739           | 4.1.02.02.013        | VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR                | 0,00                  | 735,60            | 735,60            | 0,00               |
| 838           | 4.1.02.02.015        | TAXA SERVIÇOS DA ACIAL P/SÓCIOS                  | 0,00                  | 19,20             | 19,20             | 0,00               |
| 845           | 4.1.02.02.017        | VENDA CARVÃO CHURRASCO 5KG                       | 0,00                  | 39,80             | 39,80             | 0,00               |
| <b>691</b>    | <b>4.1.02.03</b>     | <b>INGRESSOS</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 692           | 4.1.02.03.001        | CHOPPIANO  | 0,00                  | 1.050,00          | 1.050,00          | 0,00               |
| 695           | 4.1.02.03.004        | EVENTOS DIVERSOS                                 | 0,00                  | 120,00            | 120,00            | 0,00               |
| 758           | 4.1.02.03.009        | INGRESSOS QUIOSQUE SAUNA                         | 0,00                  | 380,00            | 380,00            | 0,00               |
| 796           | 4.1.02.03.011        | INGRESSO FESTA JUNINA                            | 0,00                  | 50,00             | 50,00             | 0,00               |
| <b>696</b>    | <b>4.1.02.04</b>     | <b>EVENTOS</b>                                   | <b>0,00</b>           | <b>14.032,00</b>  | <b>14.032,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 697           | 4.1.02.04.001        | LOCAÇÃO ESPAÇO P/ EVENTOS                        | 0,00                  | 13.896,00         | 13.896,00         | 0,00               |
| 741           | 4.1.02.04.003        | MULTA QUIOSQUE                                   | 0,00                  | 136,00            | 136,00            | 0,00               |
| <b>413</b>    | <b>4.1.03</b>        | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.884,44</b>   | <b>2.884,44</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>424</b>    | <b>4.1.03.03</b>     | <b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>      | <b>0,00</b>           | <b>2.884,44</b>   | <b>2.884,44</b>   | <b>0,00</b>        |
| 428           | 4.1.03.03.004        | (-) COFINS                                       | 0,00                  | 2.884,44          | 2.884,44          | 0,00               |
| <b>430</b>    | <b>4.1.04</b>        | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>7.240,49</b>   | <b>7.240,49</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>431</b>    | <b>4.1.04.01</b>     | <b>JUROS E DESCONTOS</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>7.240,49</b>   | <b>7.240,49</b>   | <b>0,00</b>        |
| 432           | 4.1.04.01.001        | JUROS DE APLICAÇÕES                              | 0,00                  | 4.993,72          | 4.993,72          | 0,00               |
| 433           | 4.1.04.01.002        | JUROS RECEBIDOS                                  | 0,00                  | 1.570,14          | 1.570,14          | 0,00               |

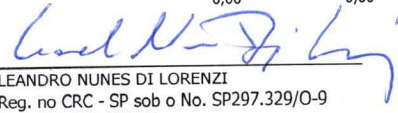
**BALANCETE**

| Código     | Classificação    | Descrição da conta                             | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual |
|------------|------------------|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 475        | 4.1.04.01.005    | MULTAS RECEBIDAS                               | 0,00           | 676,63            | 676,63            | 0,00        |
| <b>439</b> | <b>4.1.05</b>    | <b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>911,54</b>     | <b>911,54</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>441</b> | <b>4.1.05.02</b> | <b>REVERSÃO DE PROVISÕES</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>911,54</b>     | <b>911,54</b>     | <b>0,00</b> |
| 789        | 4.1.05.02.002    | REVERSÃO DE DESPESA                            | 0,00           | 911,54            | 911,54            | 0,00        |
| <b>442</b> | <b>4.1.06</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>3.404,04</b>   | <b>3.404,04</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>443</b> | <b>4.1.06.01</b> | <b>RECEITAS DIVERSAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>3.404,04</b>   | <b>3.404,04</b>   | <b>0,00</b> |
| 850        | 4.1.06.01.007    | AVISO PREVIO DESCONTADO                        | 0,00           | 3.404,04          | 3.404,04          | 0,00        |
| <b>460</b> | <b>5</b>         | <b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>543.245,83</b> | <b>543.245,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>461</b> | <b>5.1</b>       | <b>CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>543.245,83</b> | <b>543.245,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>471</b> | <b>5.1.01</b>    | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>543.245,83</b> | <b>543.245,83</b> | <b>0,00</b> |
| <b>472</b> | <b>5.1.01.01</b> | <b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>      | <b>0,00</b>    | <b>543.245,83</b> | <b>543.245,83</b> | <b>0,00</b> |
| 473        | 5.1.01.01.001    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                         | 0,00           | 543.245,83        | 543.245,83        | 0,00        |

**RESUMO DO BALANCETE**

|  |               |              |              |               |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                    | 7.826.751,80D | 1.505.714,67 | 1.499.111,22 | 7.833.355,25D |
| PASSIVO                                  | 7.826.751,80C | 476.695,93   | 483.299,38   | 7.833.355,25C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00          | 602.001,56   | 602.001,56   | 0,00          |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00          | 546.130,25   | 546.130,25   | 0,00          |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 7.826.751,80D | 2.107.716,23 | 2.101.112,78 | 7.833.355,25D |
| CONTAS CREDORAS                          | 7.826.751,80C | 1.022.826,18 | 1.029.429,63 | 7.833.355,25C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

  
 CARLOS ALBERTO BEZERRA DE SOUZA  
 Presidente  
 CPF: 039.030.778-52

  
 LEANDRO NUNES DI LORENZI  
 Reg. no CRC - SP sob o No. SP297.329/O-9  
 CPF: 298.634.858-02