

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 S | 1 ATIVO | 6.720.687,58 | 18.660.484,16 | 21.201.947,09 | 4.179.224,65 |
| 2 S | 1.1 CIRCULANTE | 4.250.835,83 | 17.215.198,61 | 20.817.545,18 | 648.489,26 |
| 3 S | 1.1.01 DISPONÍVEL | 522.162,81 | 11.066.795,67 | 11.552.685,72 | 36.272,76 |
| 4 S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 0,00 | 149.976,28 | 149.976,28 | 0,00 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 0,00 | 149.976,28 | 149.976,28 | 0,00 |
| 6 S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 8.158,92 | 7.310.150,88 | 7.312.980,41 | 5.329,39 |
| 11 | 1.1.01.002.001 Banco Itaú S/A | 10,00 | 541.735,61 | 541.735,61 | 10,00 |
| 15 | 1.1.01.002.001 Banco Santander | 8.147,92 | 5.346.521,17 | 5.349.350,70 | 5.318,39 |
| 25207 | 1.1.01.002.003 Banco Bradesco S/A C/C 94927 | 1,00 | 1.421.894,10 | 1.421.894,10 | 1,00 |
| 50 S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 514.003,89 | 2.624.824,36 | 3.107.884,88 | 30.943,37 |
| 25060 | 1.1.01.003.001 Aplicação Invest Facil 15206-4 | 314.938,56 | 0,00 | 314.938,56 | 0,00 |
| 54 | 1.1.01.003.001 Banco Itaú S/A | 153.798,07 | 245.884,54 | 399.176,87 | 505,74 |
| 25061 | 1.1.01.003.001 CDB Contamax Empresarial Santander | 3.270,48 | 1.645.154,33 | 1.639.823,12 | 8.601,69 |
| 25058 | 1.1.01.003.001 CDB DI - Santander | 2.570,94 | 0,00 | 2.570,94 | 0,00 |
| 25059 | 1.1.01.003.001 Master RF - Itau c/c 14447-7 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| 25325 | 1.1.01.003.001 Poupança - Bradesco Ag. 3208 c/c 9492-7 | 1.252,81 | 7,90 | 1.260,71 | 0,00 |
| 25231 | 1.1.01.003.002 Aplicação Invest Fácil 9492-7 | 38.172,92 | 733.777,59 | 750.114,57 | 21.835,94 |
| 5032 S | 1.1.01.099 TRANSITÓRIA BANCOS | 0,00 | 981.844,15 | 981.844,15 | 0,00 |
| 25341 | 1.1.01.099.001 Banco Santander S/A | 0,00 | 981.844,15 | 981.844,15 | 0,00 |
| 140 S | 1.1.02 CLIENTES | 2.986.215,90 | 5.466.456,51 | 7.895.756,19 | 556.916,22 |
| 25001 S | 1.1.02.007 CARTÕES A RECEBER | 59.832,66 | 1.561.698,73 | 1.608.342,27 | 13.189,12 |
| 25026 | 1.1.02.007.015 Cartões CIELO | 42.972,62 | 512.072,00 | 548.219,10 | 6.825,52 |
| 25027 | 1.1.02.007.016 Cartões GETNET | 16.860,04 | 299.402,89 | 309.899,33 | 6.363,60 |
| 25381 | 1.1.02.007.017 Recebimentos Vendas Restaurante - NFCE | 0,00 | 750.223,84 | 750.223,84 | 0,00 |
| 25068 S | 1.1.02.009 TÍTULOS RECEBÍVEIS | 2.926.383,24 | 3.442.426,09 | 6.287.413,92 | 81.395,41 |
| 25069 | 1.1.02.009.001 Aluguel Stand Tiro | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 25075 | 1.1.02.009.001 Aluguel Toalhas Rec Social | 2.207,95 | 0,00 | 2.207,95 | 0,00 |
| 25073 | 1.1.02.009.001 Aluno Esgrima | 843,34 | 0,00 | 843,34 | 0,00 |
| 25074 | 1.1.02.009.001 Aluno Esgrima Pentatlo | 2.037,32 | 0,00 | 2.037,32 | 0,00 |
| 25078 | 1.1.02.009.001 Clientes Agrupados | 787.556,75 | 0,00 | 787.556,75 | 0,00 |
| 25077 | 1.1.02.009.001 Clientes Bar | 20.427,00 | 0,00 | 20.427,00 | 0,00 |
| 25079 | 1.1.02.009.001 Creditos a Identificar Recebto Banco | 12.264,47 | 0,00 | 12.264,47 | 0,00 |
| 25070 | 1.1.02.009.001 TX Manut Pf Pj Social | 64.963,98 | 0,00 | 64.963,98 | 0,00 |
| 25072 | 1.1.02.009.001 Tx Tiro | 2.316,03 | 0,00 | 2.316,03 | 0,00 |
| 25071 | 1.1.02.009.001 Venda/Aluguel de Armarios | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 25394 | 1.1.02.009.002 Títulos - Proprietários | 0,00 | 37.030,06 | 0,00 | 37.030,06 |
| 25393 | 1.1.02.009.003 Títulos - Alunos | 0,00 | 27.914,20 | 0,00 | 27.914,20 |
| 25395 | 1.1.02.009.004 Títulos - Vinculados | 0,00 | 13.775,15 | 0,00 | 13.775,15 |
| 25396 | 1.1.02.009.005 Títulos Família | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
| 25397 | 1.1.02.009.006 Títulos - Remidos | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 25019 | 1.1.02.009.009 Transitório de Recebimentos | 1.998.466,40 | 3.361.030,68 | 5.359.497,08 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| 25402 | S | 1.1.02.010 TÍTULOS RECUPERÁVEIS | 0,00 | 462.331,69 | 0,00 | 462.331,69 |
| 25399 | | 1.1.02.010.001 Títulos - Alunos | 0,00 | 23.418,11 | 0,00 | 23.418,11 |
| 25400 | | 1.1.02.010.001 Títulos - Proprietários | 0,00 | 433.480,14 | 0,00 | 433.480,14 |
| 25401 | | 1.1.02.010.001 Títulos - Vinculados | 0,00 | 5.433,44 | 0,00 | 5.433,44 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 103.084,50 | 354.099,31 | 400.200,03 | 56.983,78 |
| 159 | S | 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 162 | | 1.1.04.003.001 Títulos de Capitalização Banco Bradesco | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 33.136,39 | 284.881,39 | 311.034,00 | 6.983,78 |
| 312 | | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 540,00 | 141.661,17 | 142.201,17 | 0,00 |
| 313 | | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 16.650,08 | 96.226,45 | 105.892,75 | 6.983,78 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 | 40.152,00 | 40.152,00 | 0,00 |
| 315 | | 1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões | 0,00 | 6.841,77 | 6.841,77 | 0,00 |
| 25062 | | 1.1.04.015.005 Adiantamentos a Funcionários | 3.602,00 | 0,00 | 3.602,00 | 0,00 |
| 25063 | | 1.1.04.015.005 Deposito Recursal | 12.344,31 | 0,00 | 12.344,31 | 0,00 |
| 337 | S | 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 338 | | 1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 380 | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 19.948,11 | 68.657,92 | 88.606,03 | 0,00 |
| 382 | | 1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar | 18.861,62 | 68.632,30 | 87.493,92 | 0,00 |
| 25327 | | 1.1.04.021.014 ICMS Pago em Duplicid.-Parcelam nº | 1.051,71 | 0,00 | 1.051,71 | 0,00 |
| 25331 | | 1.1.04.021.015 ICMS Recolhido a Maior | 34,78 | 25,62 | 60,40 | 0,00 |
| 502 | S | 1.1.08 ESTOQUES | 7.362,74 | 327.847,12 | 336.893,36 | (1.683,50) |
| 503 | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 7.362,74 | 327.847,12 | 336.893,36 | (1.683,50) |
| 511 | | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda | 3.299,95 | 327.847,12 | 332.830,57 | (1.683,50) |
| 25067 | | 1.1.08.001.019 Mercadorias em Comodato | 4.062,79 | 0,00 | 4.062,79 | 0,00 |
| 537 | S | 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 557.597,21 | 0,00 | 557.597,21 | 0,00 |
| 538 | S | 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 557.597,21 | 0,00 | 557.597,21 | 0,00 |
| 25064 | | 1.1.10.001.008 Adiantamento de Despesas | 557.597,21 | 0,00 | 557.597,21 | 0,00 |
| 4856 | S | 1.1.11 OUTRAS CONTAS | 74.412,67 | 0,00 | 74.412,67 | 0,00 |
| 4857 | S | 1.1.11.001 VALORES A VERIFICAR | 74.412,67 | 0,00 | 74.412,67 | 0,00 |
| 4859 | | 1.1.11.001.002 Banco Bradesco | 29.079,41 | 0,00 | 29.079,41 | 0,00 |
| 4861 | | 1.1.11.001.004 Banco Santander | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 25065 | | 1.1.11.001.011 Econtro de Contas | 43.833,26 | 0,00 | 43.833,26 | 0,00 |
| 590 | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | 2.446.551,31 | 1.441.625,25 | 384.401,91 | 3.503.774,65 |
| 595 | S | 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 0,00 | 1.426.032,25 | 96.296,61 | 1.329.735,64 |
| 616 | S | 1.2.01.003 OUTROS CREDITOS | 0,00 | 1.426.032,25 | 96.296,61 | 1.329.735,64 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 25403 | S 1.2.01.003.010 TÍTULOS A SEREM NOTIFICADOS | 0,00 | 1.328.503,74 | 0,00 | 1.328.503,74 |
| 25404 | 1.2.01.003.010.001 Títulos - Proprietários (P/ Notificação) | 0,00 | 1.328.503,74 | 0,00 | 1.328.503,74 |
| 843 | S 1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 97.470,51 | 96.296,61 | 1.173,90 |
| 25343 | 1.2.01.003.013.002 Bloqueio Judicial Banco Itau S/A | 0,00 | 97.470,51 | 96.296,61 | 1.173,90 |
| 25391 | S 1.2.01.003.019 TÍTULOS DE INVESTIDORES | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 25392 | 1.2.01.003.019.001 Próprietários Investidores | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 2.446.551,31 | 15.593,00 | 288.105,30 | 2.174.039,01 |
| 1050 | S 1.2.05.001 IMÓVEIS | 1.628.289,38 | 0,00 | 0,00 | 1.628.289,38 |
| 1053 | 1.2.05.001.003 Edifícios | 1.628.289,38 | 0,00 | 0,00 | 1.628.289,38 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS | 2.305.730,28 | 15.593,00 | 0,00 | 2.321.323,28 |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 17.419,87 | 0,00 | 0,00 | 17.419,87 |
| 1082 | 1.2.05.003.008 Instalações | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 741.150,25 | 15.593,00 | 0,00 | 756.743,25 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 322.163,70 | 0,00 | 0,00 | 322.163,70 |
| 1089 | 1.2.05.003.015 Veículos | 28.470,00 | 0,00 | 0,00 | 28.470,00 |
| 25082 | 1.2.05.003.021 Outras Imobilizações | 360.207,70 | 0,00 | 0,00 | 360.207,70 |
| 25081 | 1.2.05.003.021 Semoventes | 86.318,76 | 0,00 | 0,00 | 86.318,76 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO | (1.487.468,35) | 0,00 | 288.105,30 | (1.775.573,65) |
| 1138 | 1.2.05.007.002 (-) Deprec. Edifícios | (478.529,92) | 0,00 | 65.131,57 | (543.661,49) |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (16.347,41) | 0,00 | 1.072,46 | (17.419,87) |
| 1146 | 1.2.05.007.010 (-) Deprec. Instalações | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | (75.000,00) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (386.708,75) | 0,00 | 70.715,03 | (457.423,78) |
| 1151 | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (231.892,52) | 0,00 | 32.216,37 | (264.108,89) |
| 1153 | 1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos | (18.969,08) | 0,00 | 5.694,00 | (24.663,08) |
| 25083 | 1.2.05.007.019 (-) Deprec. Outras Imobilizações | (339.195,57) | 0,00 | 21.012,13 | (360.207,70) |
| 25201 | 1.2.05.007.019 (-) Semoventes | (15.825,10) | 0,00 | 17.263,74 | (33.088,84) |
| 1300 | S 1.4 ATIVO COMPENSATÓRIO | 23.300,44 | 3.660,30 | 0,00 | 26.960,74 |
| 1301 | S 1.4.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS | 23.300,44 | 3.660,30 | 0,00 | 26.960,74 |
| 25236 | 1.4.01.001 Bens Recebidos em Comodato | 16.461,64 | 0,00 | 0,00 | 16.461,64 |
| 1307 | 1.4.01.001 Merc. em Consignação de Terceiros | 6.838,80 | 3.660,30 | 0,00 | 10.499,10 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 6.720.687,58 | 8.390.616,47 | 5.849.153,54 | 4.179.224,65 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 2.153.140,15 | 5.416.999,08 | 4.374.491,43 | 1.110.632,50 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 170.050,75 | 496.166,34 | 621.712,48 | 295.596,89 |
| 1353 | S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 2.668,14 | 2.668,14 | 0,00 |
| 1358 | 2.1.01.001.001 Banco Itaú S/A | 0,00 | 2.668,14 | 2.668,14 | 0,00 |
| 1392 | S 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO | 170.050,75 | 493.498,20 | 619.044,34 | 295.596,89 |
| 25230 | 2.1.01.003.001 Banco Bradesco S/A - 94927 | 21.250,83 | 33.060,00 | 56.650,53 | 44.841,36 |
| 25233 | 2.1.01.003.002 (-) Juros Banco Bradesco S/A - 94927 | (5.232,20) | 7.326,24 | 7.353,33 | (5.205,11) |
| 25234 | 2.1.01.003.003 Banco Bradesco S/A - 94927 | 275.913,48 | 205.266,07 | 229.927,90 | 300.575,31 |
| 25235 | 2.1.01.003.004 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927 | (121.881,36) | 78.950,57 | 101.158,66 | (99.673,27) |
| 25375 | 2.1.01.003.005 Financiamento Folha BNDES 1 | 0,00 | 93.013,80 | 130.219,32 | 37.205,52 |
| 25384 | 2.1.01.003.006 (-) Juros Financiamento Folha BNDES 1 | 0,00 | 9.684,61 | 5.959,80 | (3.724,81) |
| 25382 | 2.1.01.003.007 Financiamento Folha BNDES 2 | 0,00 | 59.944,50 | 83.922,30 | 23.977,80 |
| 25383 | 2.1.01.003.008 (-) Juros Financiamento BNDES 2 | 0,00 | 6.252,41 | 3.852,50 | (2.399,91) |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 592.626,38 | 1.915.667,01 | 1.487.821,73 | 164.781,10 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 552.944,01 | 1.875.984,64 | 1.487.821,73 | 164.781,10 |
| 5056436 | 2.1.03.001.001 02 - Techduto Industria e Comercio de Maquinas e A | 0,00 | 2.335,08 | 2.335,08 | 0,00 |
| 5104356 | 2.1.03.001.001 A TIAGO DA COSTA CONSTRUCOES E | 0,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 5001499 | 2.1.03.001.001 ACIOMECC EMBALAGENS LTDA | 0,00 | 364,50 | 364,50 | 0,00 |
| 5098004 | 2.1.03.001.001 ADRIANO BARBOSA DA SILVA | 0,00 | 5.019,00 | 5.019,00 | 0,00 |
| 5094308 | 2.1.03.001.001 AGILES AMBIENTAL - GESTAO DE RESIDUOS | 0,00 | 13.991,10 | 15.931,10 | 1.940,00 |
| 5093516 | 2.1.03.001.001 AGROUTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS | 0,00 | 252,55 | 252,55 | 0,00 |
| 5104097 | 2.1.03.001.001 AGUAS E VAPORES COMERCIO VAREJISTA DE | 0,00 | 69,40 | 69,40 | 0,00 |
| 5094406 | 2.1.03.001.001 ALBERES DIAS DO NASCIMENTO EIRELI | 0,00 | 3.045,00 | 3.045,00 | 0,00 |
| 5093545 | 2.1.03.001.001 Aldiano José de Morais - AJM Refrigeração - ME | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 5104364 | 2.1.03.001.001 ANDERSON JAMIL NAMUR 01989137962 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 25285 | 2.1.03.001.001 André Carlos dos Santos Campos | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 5093535 | 2.1.03.001.001 APOLUS SAÚDE AMBIENTAL LTDA - ME | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 5001132 | 2.1.03.001.001 ARAUJO MADEIRAS LTDA - ME | 0,00 | 38,64 | 38,64 | 0,00 |
| 5000162 | 2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA | 0,00 | 1.437,10 | 1.437,10 | 0,00 |
| 5054098 | 2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA | 15.247,06 | 37.873,24 | 34.071,62 | 11.445,44 |
| 5101759 | 2.1.03.001.001 ARMAZEM CORAL LTDA | 0,00 | 9.582,05 | 9.582,05 | 0,00 |
| 5001755 | 2.1.03.001.001 ARTEFATOS DE CIMENTO TIMBI EIRELI | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 |
| 5008337 | 2.1.03.001.001 ARX INDUSTRIA COMERCIO ATACADISTA DE | 1.112,50 | 17.229,00 | 18.308,00 | 2.191,50 |
| 5094313 | 2.1.03.001.001 ASA BRANCA TERCEIRIZAÇÃO | 15,79 | 850,97 | 835,18 | 0,00 |
| 5002786 | 2.1.03.001.001 ATACADA O S.A. | 0,00 | 3.810,46 | 3.810,46 | 0,00 |
| 5035065 | 2.1.03.001.001 ATACADO DOS PRESENTES LTDA | 0,00 | 0,00 | 335,04 | 335,04 |
| 5104355 | 2.1.03.001.001 AUDISTON L. DOS SANTOS MATERIAL DE | 0,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 |
| 5104621 | 2.1.03.001.001 Branco e Wanderley Ltda | 0,00 | 1.158,15 | 1.665,09 | 506,94 |
| 25225 | 2.1.03.001.001 BrasPress Transportes Urgentes | 0,00 | 703,01 | 703,01 | 0,00 |
| 5071108 | 2.1.03.001.001 Bravo Comercio de Pneus Ltda - ME | 0,00 | 151,50 | 151,50 | 0,00 |
| 5042389 | 2.1.03.001.001 Bruxaxa Industria e Comercio de Vassouras e Utensi | 90,00 | 147,12 | 57,12 | 0,00 |
| 5100466 | 2.1.03.001.001 C E L COMERCIO ATACADISTA DE MAT. | 0,00 | 1.616,90 | 1.616,90 | 0,00 |
| 5098020 | 2.1.03.001.001 C F DE M PAIVA ACESSORIOS PARA AUTOS | 0,00 | 213,00 | 213,00 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|------------|-----------|-----------|
| 25263 | 2.1.03.001.001 | Cactus Promoções e Produções Eireli | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 5098019 | 2.1.03.001.001 | CALCARIO RENOVA TERRA LTDA - EPP | 0,00 | 1.946,61 | 1.946,61 | 0,00 |
| 5104361 | 2.1.03.001.001 | CAMPO & JARDIM COMÉRCIO E SERVIÇO DE | 0,00 | 1.774,99 | 2.648,99 | 874,00 |
| 5098003 | 2.1.03.001.001 | CARAPITANGA INDUSTRIA DE PESCADOS - | 0,00 | 5.702,00 | 5.702,00 | 0,00 |
| 5011666 | 2.1.03.001.001 | CASA BEBIDAS COMERCIO E DISTRIBUICAO | 913,90 | 1.177,90 | 264,00 | 0,00 |
| 5038389 | 2.1.03.001.001 | CELESTE ALIMENTOS E PANIFICACAO LTDA | 0,00 | 1.764,44 | 1.764,44 | 0,00 |
| 5001144 | 2.1.03.001.001 | CENTELHA EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 1.830,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 5104616 | 2.1.03.001.001 | CICERO V DA SILVA VIDROS-ME | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5000496 | 2.1.03.001.001 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.034,10 | 1.508,69 | 474,59 |
| 5093534 | 2.1.03.001.001 | CLAUDIO EDESIO | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 |
| 25319 | 2.1.03.001.001 | Cláudio Reis da Silveira | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 5094312 | 2.1.03.001.001 | CLEONE FERNANDES DA SILVA FESTAS | 0,00 | 651,00 | 651,00 | 0,00 |
| 5104617 | 2.1.03.001.001 | COAF - MATRIZ COOPERATIVA DO | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 5094209 | 2.1.03.001.001 | COCADA FERRADORIA | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 |
| 5094104 | 2.1.03.001.001 | COJAX - COMERCIO DE ACUMULADORES | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5004622 | 2.1.03.001.001 | COMAL COMERCIO ATACADISTA DE | 1.540,51 | 2.075,61 | 535,10 | 0,00 |
| 5093775 | 2.1.03.001.001 | COMANDO DAS BOMBAS EIRELI | 1.697,00 | 2.435,00 | 1.107,00 | 369,00 |
| 5104360 | 2.1.03.001.001 | COMERCIAL MANA DO TRIGO LTDA | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 5000639 | 2.1.03.001.001 | COMERCIAL PROLAC LTDA | 0,00 | 5.286,22 | 5.286,22 | 0,00 |
| 5008651 | 2.1.03.001.001 | COMERCIO DE ACUMULADORES | 1.047,00 | 1.047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5010257 | 2.1.03.001.001 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 0,00 | 1.309,70 | 1.309,70 | 0,00 |
| 5001113 | 2.1.03.001.001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0,00 | 413,44 | 413,44 | 0,00 |
| 5093512 | 2.1.03.001.001 | CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA | 11.212,82 | 28.399,55 | 17.186,73 | 0,00 |
| 5001213 | 2.1.03.001.001 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S/A | 1.241,30 | 16.167,54 | 16.859,49 | 1.933,25 |
| 5094409 | 2.1.03.001.001 | COUTO DO NORDESTE COMERCIO DE | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| 5093514 | 2.1.03.001.001 | CPM - CAVALCANTI PETRIBU MINERIOS LTDA | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 5094298 | 2.1.03.001.001 | CRUZA INDUSTRIA E COM. PROD. | 1.215,62 | 6.781,69 | 5.566,07 | 0,00 |
| 5093544 | 2.1.03.001.001 | DANTAS LEAL COMUNICAÇÃO | 6.383,94 | 6.983,94 | 600,00 | 0,00 |
| 5095373 | 2.1.03.001.001 | DAVI EXPRESS PESCADOS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5093509 | 2.1.03.001.001 | DAVI PESCADOS LTDA-ME | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5104358 | 2.1.03.001.001 | DELTA SAUDE AMBIENTAL EIRELE - ME | 0,00 | 6.300,00 | 7.200,00 | 900,00 |
| 5104619 | 2.1.03.001.001 | DESJOYAUX DO BRASIL INDUSTRIA E | 0,00 | 1.513,46 | 1.513,46 | 0,00 |
| 5001010 | 2.1.03.001.001 | Diario de Pernambuco S/A | 0,00 | 1.445,00 | 3.390,00 | 1.945,00 |
| 5094311 | 2.1.03.001.001 | DIGITAL RIVER DO BRASIL | 248,42 | 248,42 | 0,00 | 0,00 |
| 5095489 | 2.1.03.001.001 | DIOGENES CARLOS SANTIAGO FERREIRA | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5093519 | 2.1.03.001.001 | DISNOVA DISTRIBUIDORA LTDA | 3.238,55 | 20.111,37 | 16.923,68 | 50,86 |
| 5104618 | 2.1.03.001.001 | DISPLASTIC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 504,90 | 504,90 | 0,00 |
| 5002751 | 2.1.03.001.001 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MARFIM | 1.277,63 | 28.329,47 | 30.452,68 | 3.400,84 |
| 5000137 | 2.1.03.001.001 | DISTRIBUIDORA E LOGISTICA DE | 3.397,73 | 5.774,66 | 2.376,93 | 0,00 |
| 5095371 | 2.1.03.001.001 | DSF COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E | 5.308,66 | 5.308,66 | 0,00 | 0,00 |
| 5005859 | 2.1.03.001.001 | DUQUE NEVES COM DE PECAS E SERV | 0,00 | 1.287,50 | 1.287,50 | 0,00 |
| 5094452 | 2.1.03.001.001 | E E DOS SANTOS - MATERIAIS DE | 430,00 | 874,70 | 444,70 | 0,00 |
| 5095366 | 2.1.03.001.001 | E.C.LIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM | 640,00 | 1.040,00 | 1.420,00 | 1.020,00 |
| 5001756 | 2.1.03.001.001 | ECL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5095372 | 2.1.03.001.001 | ECOFORCE SOLUCOES SUSTENTAVEIS LTDA | 805,71 | 805,89 | 0,18 | 0,00 |
| 5102298 | 2.1.03.001.001 | EDVALDO BEZERRA DE ARAUJO 30593751434 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 5104144 | 2.1.03.001.001 | ELBER COSTA CAVALCANTI | 0,00 | 2.793,07 | 2.793,07 | 0,00 |
| 5006668 | 2.1.03.001.001 | ELETROPONTO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 452,82 | 1.030,92 | 858,10 | 280,00 |
| 25215 | 2.1.03.001.001 | Emypro Brasil Obras e Montagens | 350.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25324 | 2.1.03.001.001 | Endurance Reabilitação Intensiva | 0,00 | 3.115,94 | 3.115,94 | 0,00 |
| 5098016 | 2.1.03.001.001 | ENDURANCE REABILITAÇÃO INTENSIVA | 0,00 | 4.641,20 | 4.641,20 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 5002360 | 2.1.03.001.001 | Engefrio Industrial Ltda - Abdias | 0,00 | 88,00 | 972,90 | 884,90 |
| 5000637 | 2.1.03.001.001 | EUROBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00 | 4.642,54 | 4.690,54 | 48,00 |
| 5098015 | 2.1.03.001.001 | EVERTON DIEGO PINTO GOMES EIRELI | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 5104354 | 2.1.03.001.001 | EXPORFRIOS EQUIPAMENTOS LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5093513 | 2.1.03.001.001 | F A G CAVALCANTI EIRELI EPP | 1.262,16 | 21.746,25 | 20.704,07 | 219,98 |
| 5093508 | 2.1.03.001.001 | F C PUNDRICH - EPP | 1.597,40 | 27.436,68 | 26.405,97 | 566,69 |
| 5000606 | 2.1.03.001.001 | FERREIRA COSTA CIA. LTDA | 39.132,10 | 43.739,00 | 8.514,22 | 3.907,32 |
| 5095156 | 2.1.03.001.001 | FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA | 0,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 0,00 |
| 5012578 | 2.1.03.001.001 | FML TECNOLOGIA ELETRONICA - EIRELI | 0,00 | 30.000,65 | 30.000,65 | 0,00 |
| 5098002 | 2.1.03.001.001 | FR PRE-MOLDADOS DE CONCRETO EIRELI | 0,00 | 1.704,80 | 1.704,80 | 0,00 |
| 5000611 | 2.1.03.001.001 | Frigorifico Jahu Ltda - Filial Recife | 942,00 | 5.134,40 | 4.192,40 | 0,00 |
| 5101963 | 2.1.03.001.001 | FRIJET PE COMERCIO E IMPORTACAO DE | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 5057837 | 2.1.03.001.001 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO | 0,00 | 0,00 | 5.393,00 | 5.393,00 |
| 5093542 | 2.1.03.001.001 | GASTOM ANDRÉ FERREIRA | 0,00 | 7.800,00 | 8.096,57 | 296,57 |
| 5101964 | 2.1.03.001.001 | GEOTEC LTDA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 5093511 | 2.1.03.001.001 | GERALDO VIEIRA & CIA LTDA | 0,00 | 49.860,32 | 49.860,32 | 0,00 |
| 5094140 | 2.1.03.001.001 | GILMAQ IND E COM LTDA EPP | 150,00 | 800,00 | 650,00 | 0,00 |
| 5093503 | 2.1.03.001.001 | GILSON SOARES MACHADO DIAS FILHO - ME | 1.450,50 | 3.389,30 | 2.084,90 | 146,10 |
| 5096485 | 2.1.03.001.001 | GINALDO SILVA FERREIRA | 337,50 | 337,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5058937 | 2.1.03.001.001 | GOMES GOURMET | 1.221,42 | 3.717,50 | 2.496,08 | 0,00 |
| 5090309 | 2.1.03.001.001 | GOUVEIA, MAGALHAES, MARIANO, MENEZES | 0,00 | 44.831,16 | 44.831,16 | 0,00 |
| 5101965 | 2.1.03.001.001 | GUERRAS COM. PECAS E ACES. | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 5094421 | 2.1.03.001.001 | GUILHERME DANTAS PEREIRA MONTAGENS - | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5098008 | 2.1.03.001.001 | GUSTAVO ROCHA SOCIEDADE DE | 0,00 | 4.233,00 | 4.233,00 | 0,00 |
| 5098000 | 2.1.03.001.001 | H C RUSSO INDUSTRIA E COMERCIO DE | 0,00 | 7.679,22 | 7.679,22 | 0,00 |
| 5104359 | 2.1.03.001.001 | H S INDUSTRIA E COMERCIO DE BOMBAS | 0,00 | 5.813,34 | 11.270,00 | 5.456,66 |
| 5000668 | 2.1.03.001.001 | HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. | 393,21 | 4.650,44 | 4.330,70 | 73,47 |
| 5098007 | 2.1.03.001.001 | HOTEL IMPERADOR LTDA ME | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5093517 | 2.1.03.001.001 | I. S. VIEIRA QUIMICA ME | 1.970,00 | 16.745,50 | 14.775,50 | 0,00 |
| 5096474 | 2.1.03.001.001 | IMARGRAN IND. E COM. DE MARMORES E | 9.760,24 | 9.760,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5096487 | 2.1.03.001.001 | IMPACTO COMERCIO DE FERRAGENS | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5094139 | 2.1.03.001.001 | Integral Agroindustrial Ltda - Jatoba | 0,00 | 38.161,24 | 43.703,53 | 5.542,29 |
| 5030795 | 2.1.03.001.001 | INTERAMINENSE IND E COMDE MANG E CON | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 |
| 5104622 | 2.1.03.001.001 | IRRIGACAO NORDESTE LTDA | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 5096482 | 2.1.03.001.001 | ITENIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | 1.053,50 | 1.610,20 | 556,70 | 0,00 |
| 5094299 | 2.1.03.001.001 | J FARIAS MELO ACES P AUTOS ME | 67,49 | 67,49 | 0,00 | 0,00 |
| 5096488 | 2.1.03.001.001 | J. S. D. S. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | 6.269,98 | 45.841,88 | 39.571,90 | 0,00 |
| 5000627 | 2.1.03.001.001 | JBS S.A. | 231,80 | 231,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5093505 | 2.1.03.001.001 | JD E FILHOS LATICINIO LTDA | 312,80 | 312,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5095365 | 2.1.03.001.001 | JL De Vasconcelos Comercio e Distribuicao - ME | 857,16 | 857,16 | 0,00 | 0,00 |
| 5093528 | 2.1.03.001.001 | JM CORREIA COMERCIO | 16.200,00 | 32.680,00 | 20.170,00 | 3.690,00 |
| 5093539 | 2.1.03.001.001 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | 720,00 | 1.200,00 | 480,00 | 0,00 |
| 5095368 | 2.1.03.001.001 | JOSE MORAES OLIVEIRA JUNIOR | 0,00 | 17.495,46 | 23.008,76 | 5.513,30 |
| 25297 | 2.1.03.001.001 | Jozineia Oliveira Santiago da Silva | 0,00 | 3.099,00 | 3.099,00 | 0,00 |
| 5098018 | 2.1.03.001.001 | JOZINEIA OLIVEIRA SANTIAGO DA SILVA | 0,00 | 4.410,37 | 8.671,00 | 4.260,63 |
| 5098017 | 2.1.03.001.001 | JP COMERCIALIZAcao DE BEBIDAS LTDA | 0,00 | 3.022,09 | 3.022,09 | 0,00 |
| 5037336 | 2.1.03.001.001 | JR AGROPECUARIA LTDA | 672,00 | 16.468,02 | 15.796,02 | 0,00 |
| 5098006 | 2.1.03.001.001 | KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE | 0,00 | 1.676,52 | 1.676,52 | 0,00 |
| 5000159 | 2.1.03.001.001 | KarneKeijo Logistica Integrada LTDA | 2.336,33 | 35.696,18 | 34.540,73 | 1.180,88 |
| 5098010 | 2.1.03.001.001 | KG SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 25153 | 2.1.03.001.001 | Kipolpa - Gilson Soares Machado | 0,00 | 1.498,81 | 1.498,81 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 5096473 | 2.1.03.001.001 | KRISTAL QUIMICA LTDA | 240,00 | 960,00 | 720,00 | 0,00 |
| 5104135 | 2.1.03.001.001 | L A P LIMA TORNEARIA ME | 0,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 5093779 | 2.1.03.001.001 | L. V. B. LEONARDO & CIA LTDA - EPP | 0,00 | 230,03 | 230,03 | 0,00 |
| 5093541 | 2.1.03.001.001 | LAV SEC EXPRESS | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 5093532 | 2.1.03.001.001 | LAVAB SERVIÇOS | 400,40 | 2.329,60 | 2.329,60 | 400,40 |
| 25333 | 2.1.03.001.001 | Levi Oliveira Macedo | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5104624 | 2.1.03.001.001 | LOCIO ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 9.507,00 | 18.000,00 | 8.493,00 |
| 5006681 | 2.1.03.001.001 | LOJAO DAS FLORES LTDA ME | 600,00 | 1.030,00 | 430,00 | 0,00 |
| 5093771 | 2.1.03.001.001 | LUCASART COMERCIO | 0,00 | 2.346,45 | 2.346,45 | 0,00 |
| 5095363 | 2.1.03.001.001 | LUIS HENRIQUE MAGALHAES NASCIMENTO | 0,00 | 1.378,75 | 1.378,75 | 0,00 |
| 5096479 | 2.1.03.001.001 | LUIZA MARIA TENORIO LEAO | 0,00 | 13.252,00 | 14.343,10 | 1.091,10 |
| 5104129 | 2.1.03.001.001 | M A COMERCIO DE PECAS MAQUINAS E | 0,00 | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 |
| 25095 | 2.1.03.001.001 | M B Comercio LTDA ME | 8.769,83 | 8.769,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5094207 | 2.1.03.001.001 | M B CONSULTORIA | 0,00 | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| 5028367 | 2.1.03.001.001 | M G SARAIVA DE MORAES | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 5093777 | 2.1.03.001.001 | MANOBRA MADEIRAS NOBRES DO BRASIL | 757,00 | 1.659,00 | 1.394,00 | 492,00 |
| 5096452 | 2.1.03.001.001 | MARCELO BRITO DE SANTANA 80011411449 | 2.440,00 | 6.520,00 | 4.080,00 | 0,00 |
| 5000484 | 2.1.03.001.001 | MARCOS DANILLO VILELA SILVA | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5094897 | 2.1.03.001.001 | MARIA DAS GRACAS CRASTO DA SILVA | 0,00 | 5.206,00 | 5.993,50 | 787,50 |
| 5104133 | 2.1.03.001.001 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | 0,00 | 586,02 | 586,02 | 0,00 |
| 5000630 | 2.1.03.001.001 | MASTERBOI LTDA | 6.908,25 | 82.053,52 | 77.503,30 | 2.358,03 |
| 5093504 | 2.1.03.001.001 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5004588 | 2.1.03.001.001 | MB COMERCIAL LTDA - ME | 4.750,00 | 16.150,00 | 11.400,00 | 0,00 |
| 5098009 | 2.1.03.001.001 | MEC TECNICA COMERCIO & SERVICOS LTDA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5104134 | 2.1.03.001.001 | MECOL MECANICA OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5001506 | 2.1.03.001.001 | Medical Mercantil de Aparelhagem Medica Ltda | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5104357 | 2.1.03.001.001 | MEGA WINE COMERCIO DE VINHOS LTDA | 0,00 | 3.100,00 | 6.041,30 | 2.941,30 |
| 5077253 | 2.1.03.001.001 | MEGAFLEX MECANICA E HIDRAULICA EIRELI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5077250 | 2.1.03.001.001 | MEGAFLEX SERVICOS EM GERAL LTDA ME | 4.464,45 | 7.366,30 | 4.230,00 | 1.328,15 |
| 5095374 | 2.1.03.001.001 | METALURGICA R.D LTDA. - ME | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 5001126 | 2.1.03.001.001 | MF CAMPOS COM DE EQUIP PROTECAO E | 0,00 | 1.711,60 | 1.711,60 | 0,00 |
| 5098005 | 2.1.03.001.001 | MG DA SILVA COM DE EQUIP P | 0,00 | 122,40 | 122,40 | 0,00 |
| 5008726 | 2.1.03.001.001 | MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA | 86,75 | 165,00 | 881,00 | 802,75 |
| 5075676 | 2.1.03.001.001 | NORSA REFRIGERANTES S.A. | 2.440,55 | 39.433,44 | 38.880,07 | 1.887,18 |
| 5073348 | 2.1.03.001.001 | NS PESCADOS COM IMP E EXP DE ALIMENTOS | 0,00 | 779,00 | 779,00 | 0,00 |
| 5093538 | 2.1.03.001.001 | O. MARIA VEIGA | 0,00 | 14.261,70 | 14.261,70 | 0,00 |
| 5093540 | 2.1.03.001.001 | OFICIO DESIGNI E GRAFICA | 1.715,00 | 13.955,00 | 12.240,00 | 0,00 |
| 5019267 | 2.1.03.001.001 | OLINDAFER - OLINDA FERRO E ACO LTDA | 1.274,88 | 2.414,93 | 1.140,05 | 0,00 |
| 5098011 | 2.1.03.001.001 | Oliveira campos comercio e servicos eirelli | 0,00 | 4.911,57 | 4.911,57 | 0,00 |
| 5094701 | 2.1.03.001.001 | P C DE MOURA VIDROS | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| 5101966 | 2.1.03.001.001 | PAFESA PECAS FERRAM E EQUIP IND LTDA | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 0,00 |
| 5028546 | 2.1.03.001.001 | PAM CASA BEBIDAS ATACADO E | 3.745,06 | 6.413,01 | 2.667,95 | 0,00 |
| 5093518 | 2.1.03.001.001 | PANIFICADORA NOVA ARMADA LTDA | 0,00 | 323,75 | 323,75 | 0,00 |
| 5101962 | 2.1.03.001.001 | PATRICIA MARIA OLIVEIRA DAMASCENO DA | 0,00 | 10.360,00 | 14.360,00 | 4.000,00 |
| 5009607 | 2.1.03.001.001 | PESCATORE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 449,00 | 1.779,35 | 1.330,35 | 0,00 |
| 5093531 | 2.1.03.001.001 | PETROPOLIS LOCAÇÕES | 4.724,00 | 9.380,40 | 4.656,40 | 0,00 |
| 5008346 | 2.1.03.001.001 | PH COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 0,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 |
| 5089690 | 2.1.03.001.001 | PINTO BARBOSA COM MAD LTDA | 0,00 | 1.632,49 | 1.632,49 | 0,00 |
| 5104623 | 2.1.03.001.001 | PLANETA AGUA EXPRESS EIRELI | 0,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| 5012582 | 2.1.03.001.001 | PRATICA TECNOLOGIA LTDA - ME | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |
| 5104615 | 2.1.03.001.001 | PROPLANTA AGRO COMERCIAL LTDA | 0,00 | 557,75 | 557,75 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|--------------|------------|------------|
| 5096481 | 2.1.03.001.001 | PS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS | 599,80 | 1.263,90 | 664,10 | 0,00 |
| 5104131 | 2.1.03.001.001 | R A Rolamentos e Ferragens Ltda | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 25255 | 2.1.03.001.001 | R M V C F Mercantil Eireli - ME | 0,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 5092766 | 2.1.03.001.001 | R SAT SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 0,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 |
| 5094297 | 2.1.03.001.001 | RAISA DIAS FERREIRA PAIXAO ME | 0,00 | 10.460,24 | 10.460,24 | 0,00 |
| 25287 | 2.1.03.001.001 | Ramon José Ferreira da Silva | 0,00 | 4.845,00 | 4.845,00 | 0,00 |
| 5094413 | 2.1.03.001.001 | REAL GREEN COMERCIO DE MAQUINAS E | 0,00 | 35.623,71 | 37.597,78 | 1.974,07 |
| 5104130 | 2.1.03.001.001 | REGINALDO GALVAO MARTINIANO LINS | 0,00 | 2.000,86 | 7.511,00 | 5.510,14 |
| 25332 | 2.1.03.001.001 | Renato Badari | 689,00 | 689,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5008732 | 2.1.03.001.001 | RETONER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 90,00 | 669,00 | 579,00 | 0,00 |
| 5094205 | 2.1.03.001.001 | RF MÁQUINAS | 0,00 | 1.947,25 | 4.790,00 | 2.842,75 |
| 5095377 | 2.1.03.001.001 | RICARDO PRAGANA FILHO - SOCIEDADE | 0,00 | 31.336,80 | 31.336,80 | 0,00 |
| 5000643 | 2.1.03.001.001 | RIO BRANCO INDUSTRIALIZACAO E COM DE | 0,00 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |
| 5095298 | 2.1.03.001.001 | ROBSON RODRIGO FREIRE DE BRITO | 0,00 | 40.600,00 | 40.600,00 | 0,00 |
| 5075967 | 2.1.03.001.001 | ROMAGUERA PESCADOS E FRUTOS DO MAR | 0,00 | 2.411,17 | 2.411,17 | 0,00 |
| 5098013 | 2.1.03.001.001 | ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA | 0,00 | 1.254,84 | 1.254,84 | 0,00 |
| 5093527 | 2.1.03.001.001 | S RODOLFO DOS SANTOS | 0,00 | 160.430,48 | 160.430,48 | 0,00 |
| 5001561 | 2.1.03.001.001 | SALUD SERVICOS E REABILITACAO LTDA - | 0,00 | 2.594,48 | 2.594,48 | 0,00 |
| 5000731 | 2.1.03.001.001 | SATIERF PROCESSAMENTO DE DADOS & | 0,00 | 47.105,26 | 47.105,26 | 0,00 |
| 25323 | 2.1.03.001.001 | Saulo Santos Barbosa ME | 0,00 | 9.412,00 | 9.412,00 | 0,00 |
| 5093533 | 2.1.03.001.001 | SEC MOR VANSOAO | 0,00 | 666,00 | 666,00 | 0,00 |
| 25290 | 2.1.03.001.001 | Sec Nor Distribuidora de Publicações | 0,00 | 445,00 | 445,00 | 0,00 |
| 5005453 | 2.1.03.001.001 | SEGFIX COM DE EQUIP DE PROTECAO E | 0,00 | 96,50 | 96,50 | 0,00 |
| 5093515 | 2.1.03.001.001 | SERGIO CAMILO DA SILVA COMERCIO | 0,00 | 9.770,49 | 21.670,57 | 11.900,08 |
| 5098001 | 2.1.03.001.001 | SIBRASA SOCIEDADE COMERCIAL SOBRAL | 0,00 | 740,00 | 740,00 | 0,00 |
| 5104132 | 2.1.03.001.001 | SNIFF BRIGADEIRO CAFE LTDA | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| 5093506 | 2.1.03.001.001 | SNIFF BRIGADEIROS LTDA ME | 0,00 | 731,50 | 731,50 | 0,00 |
| 5007691 | 2.1.03.001.001 | SOCIELETRO - P. CASTRO SOCIEDADE | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 5094301 | 2.1.03.001.001 | SPORT COLETIVO COMERCIO DE ARTIGOS | 732,26 | 745,76 | 13,50 | 0,00 |
| 5098012 | 2.1.03.001.001 | SS BARBOSA MERCADINHO EIRELI | 0,00 | 9.412,00 | 9.412,00 | 0,00 |
| 5011531 | 2.1.03.001.001 | SUAPE ROLAMENTOS LTDA - ME | 108,00 | 4.295,29 | 4.187,29 | 0,00 |
| 25253 | 2.1.03.001.001 | Sueleide Audeci da Silva - ME | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 5038449 | 2.1.03.001.001 | SUELEIDE AUDECI DA SILVA - ME | 0,00 | 10.531,66 | 10.531,66 | 0,00 |
| 5001115 | 2.1.03.001.001 | TELEFONICA BRASIL S/A | 258,33 | 782,73 | 524,40 | 0,00 |
| 5093537 | 2.1.03.001.001 | TOLDOS PE SERVIÇOS | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 5104362 | 2.1.03.001.001 | TOMIYUSHI TSUKIMOTO ME | 0,00 | 1.194,76 | 1.194,76 | 0,00 |
| 5093510 | 2.1.03.001.001 | UILMA GALVAO LOPES 06105153813 | 63,50 | 582,00 | 518,50 | 0,00 |
| 5000671 | 2.1.03.001.001 | UNIGELO INDUSTRIA LTDA EPP | 0,00 | 7.276,65 | 7.293,49 | 16,84 |
| 5030089 | 2.1.03.001.001 | USINA TRAPICHE S/A | 0,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 5001020 | 2.1.03.001.001 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | 0,00 | 4.777,06 | 7.046,62 | 2.269,56 |
| 5001417 | 2.1.03.001.001 | VINICIUS RAMALHO SANTIAGO COMERCIO | 0,00 | 404,04 | 404,04 | 0,00 |
| 5093507 | 2.1.03.001.001 | W J DE OLIVEIRA MELO FABRICACAO DE | 155,00 | 506,00 | 351,00 | 0,00 |
| 5094411 | 2.1.03.001.001 | WILTON G DA SILVA GRANITO ME | 3.060,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5104363 | 2.1.03.001.001 | Wool Line confeccoes industria e comercio ltda | 0,00 | 20.127,40 | 20.127,40 | 0,00 |
| 5104620 | 2.1.03.001.001 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E | 0,00 | 2.422,00 | 2.422,00 | 0,00 |
| 25098 S | 2.1.03.004 | FORNECEDORES EM COMODATO | 39.682,37 | 39.682,37 | 0,00 | 0,00 |
| 25099 | 2.1.03.004.001 | Promult Brasil Comodato | 39.682,37 | 39.682,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1539 S | 2.1.05 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 882.121,29 | 1.048.201,33 | 373.234,18 | 207.154,14 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 1540 | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 26.505,09 | 90.355,87 | 68.379,26 | 4.528,48 |
| 4864 | | 2.1.05.001.001 Contribuições Sociais Retidas na Fonte - CSRF 5952 | 0,00 | 3.298,07 | 3.298,07 | 0,00 |
| 25328 | | 2.1.05.001.001 ICMS - FECEP a Recolher | 42,18 | 176,78 | 161,30 | 26,70 |
| 1541 | | 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher | 25.221,77 | 81.222,34 | 59.801,43 | 3.800,86 |
| 1546 | | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher | 239,75 | 1.227,19 | 1.043,48 | 56,04 |
| 1544 | | 2.1.05.001.001 IRRS sobre Trabalho Assalariado | 1.001,39 | 3.913,87 | 3.177,09 | 264,61 |
| 1548 | | 2.1.05.001.001 ISTR a Recolher | 0,00 | 517,62 | 724,17 | 206,55 |
| 25100 | | 2.1.05.001.001 PCC a Recolher - DARF 5952 | 0,00 | 0,00 | 173,72 | 173,72 |
| 1579 | S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 1.160,52 | 8.572,37 | 7.436,11 | 24,26 |
| 1581 | | 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher | 0,00 | 0,00 | 24,26 | 24,26 |
| 1582 | | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 1.160,52 | 8.572,37 | 7.411,85 | 0,00 |
| 4896 | S | 2.1.05.012 PARCELAMENTOS FISCAIS | 854.455,68 | 949.273,09 | 297.418,81 | 202.601,40 |
| 25028 | | 2.1.05.012.001 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720 | 433.874,62 | 439.715,75 | 74.019,73 | 68.178,60 |
| 25029 | | 2.1.05.012.002 Parcelamento nº 613958632 - GPS 4308 | 21.372,49 | 30.397,52 | 9.025,03 | 0,00 |
| 25030 | | 2.1.05.012.003 Parcelamento nº 617676135 - GPS 4308 | 32.349,47 | 35.721,44 | 14.372,01 | 11.000,04 |
| 25031 | | 2.1.05.012.004 Parcelamento nº 623527138 - GPS 4308 | 62.700,52 | 65.630,64 | 26.967,56 | 24.037,44 |
| 25032 | | 2.1.05.012.005 Parcelamento nº 624920020 - GPS 4308 | 102.422,57 | 105.904,66 | 36.230,81 | 32.748,72 |
| 25033 | | 2.1.05.012.006 Parcelamento nº 627899510 - GPS 4308 | 37.973,39 | 37.365,73 | 10.273,22 | 10.880,88 |
| 25034 | | 2.1.05.012.007 Parcelamento nº 632345152 - GPS 4308 | 40.616,03 | 39.195,80 | 9.092,85 | 10.513,08 |
| 25035 | | 2.1.05.012.008 Parcelamento nº 2018.000002927545-13 - DAE | 29.343,19 | 30.589,38 | 15.628,79 | 14.382,60 |
| 25203 | | 2.1.05.012.009 Parcelamento nº 633334375 - GPS 4308 | 93.803,40 | 93.946,61 | 21.206,57 | 21.063,36 |
| 25379 | | 2.1.05.012.010 Parcelamento nº 637213351 - GPS 4308 | 0,00 | 47.868,51 | 57.665,19 | 9.796,68 |
| 25389 | | 2.1.05.012.023 Parcelamento FGTS - MP 927/2020 | 0,00 | 22.937,05 | 22.937,05 | 0,00 |
| 1632 | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS | 445.259,93 | 1.861.959,20 | 1.859.799,64 | 443.100,37 |
| 1633 | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 74.903,85 | 1.031.145,45 | 1.007.628,98 | 51.387,38 |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 55.785,00 | 803.991,15 | 794.760,90 | 46.554,75 |
| 1637 | | 2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar | 2.010,14 | 9.985,15 | 10.796,20 | 2.821,19 |
| 4867 | | 2.1.07.001.005 Rescisões a Pagar | 4.372,94 | 147.158,86 | 142.785,92 | 0,00 |
| 4899 | | 2.1.07.001.006 13º Salario a Pagar | 0,00 | 32.892,00 | 32.892,00 | 0,00 |
| 25041 | | 2.1.07.001.007 RPA's a Pagar | 11.058,47 | 25.708,02 | 14.649,55 | 0,00 |
| 5057 | | 2.1.07.001.099 PIS Sobre Folha | 1.677,30 | 11.410,27 | 11.744,41 | 2.011,44 |
| 1658 | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 157.836,28 | 492.331,31 | 539.127,33 | 204.632,30 |
| 1659 | | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 139.731,29 | 378.603,50 | 434.582,98 | 195.710,77 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 14.176,72 | 109.799,54 | 104.544,35 | 8.921,53 |
| 1661 | | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 3.928,27 | 3.928,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1683 | S | 2.1.07.005 PROVISÕES | 212.519,80 | 338.482,44 | 313.043,33 | 187.080,69 |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão Para Férias | 158.007,76 | 179.667,39 | 140.083,26 | 118.423,63 |
| 1685 | | 2.1.07.005.002 Provisão Inss Sobre Férias | 40.292,06 | 24.983,18 | 36.053,22 | 51.362,10 |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts Sobre Férias | 12.639,90 | 7.524,92 | 10.257,22 | 15.372,20 |
| 1687 | | 2.1.07.005.004 Provisão Pis Sobre Férias | 1.580,08 | 1.052,96 | 1.395,64 | 1.922,76 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão Para 13o Salário | 0,00 | 93.458,44 | 93.458,44 | 0,00 |
| 1689 | | 2.1.07.005.006 Provisão Inss Sobre 13o Salário | 0,00 | 23.774,35 | 23.774,35 | 0,00 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts Sobre 13o Salário | 0,00 | 7.129,79 | 7.129,79 | 0,00 |
| 1691 | | 2.1.07.005.008 Provisão Pis Sobre 13o Salário | 0,00 | 891,41 | 891,41 | 0,00 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1710 S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 63.081,80 | 95.005,20 | 31.923,40 | 0,00 |
| 1733 S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 63.081,80 | 94.910,20 | 31.828,40 | 0,00 |
| 25119 | 2.1.09.003.020 Creditos a Identificar | 63.081,80 | 63.081,80 | 0,00 | 0,00 |
| 25376 | 2.1.09.003.021 Bruno Dambrosio | 0,00 | 31.828,40 | 31.828,40 | 0,00 |
| 1772 S | 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES NEGATIVAS | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 1775 | 2.1.09.005.001 Banco Bradesco S/A | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| 1920 S | 2.2 NÃO CIRCULANTE | 655.967,88 | 569.436,87 | 941.414,65 | 1.027.945,66 |
| 1921 S | 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 655.967,88 | 569.436,87 | 941.414,65 | 1.027.945,66 |
| 1922 S | 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 655.967,88 | 357.574,05 | 245.359,83 | 543.753,66 |
| 1962 S | 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS | 655.967,88 | 357.574,05 | 245.359,83 | 543.753,66 |
| 25238 | 2.2.01.001.003.002 Banco Bradesco S/A - 94927 | 85.114,56 | 56.650,53 | 0,00 | 28.464,03 |
| 25239 | 2.2.01.001.003.003 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927 | (25.114,56) | 0,00 | 7.326,24 | (17.788,32) |
| 25240 | 2.2.01.001.003.004 Banco Bradesco S/A 94927 | 758.762,07 | 229.927,90 | 0,00 | 528.834,17 |
| 25241 | 2.2.01.001.003.005 (-) Juros Banco Bradesco S/A 94927 | (162.794,19) | 0,00 | 78.950,57 | (83.843,62) |
| 25385 | 2.2.01.001.003.006 Banco Santander - Fin. FL PAGTO BNDES 1 | 0,00 | 37.205,52 | 93.013,80 | 55.808,28 |
| 25386 | 2.2.01.001.003.007 (-) Juros Banco santander - BNDES 1 | 0,00 | 5.959,80 | 3.724,81 | (2.234,99) |
| 25387 | 2.2.01.001.003.008 Banco Santander - Fin. FL PAGTO BNDES 2 | 0,00 | 23.977,80 | 59.944,50 | 35.966,70 |
| 25388 | 2.2.01.001.003.009 (-) Juros Banco santander - BNDES 2 | 0,00 | 3.852,50 | 2.399,91 | (1.452,59) |
| 2064 S | 2.2.01.003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 200.241,54 | 684.433,54 | 484.192,00 |
| 2065 S | 2.2.01.003.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 200.241,54 | 684.433,54 | 484.192,00 |
| 25344 | 2.2.01.003.001.020 REFIS Lei nº 12.996/2014 - DARF 4720 | 0,00 | 68.178,60 | 371.978,43 | 303.799,83 |
| 25345 | 2.2.01.003.001.021 Parcelamento nº 617676135 - GPS 4308 | 0,00 | 11.000,04 | 11.000,04 | 0,00 |
| 25346 | 2.2.01.003.001.023 Parcelamento nº 623527138 - GPS 4308 | 0,00 | 24.037,44 | 41.794,72 | 17.757,28 |
| 25347 | 2.2.01.003.001.024 Parcelamento nº 624920020 - GPS 4308 | 0,00 | 32.748,72 | 73.438,09 | 40.689,37 |
| 25348 | 2.2.01.003.001.025 Parcelamento nº 627899510 - GPS 4308 | 0,00 | 10.081,46 | 26.531,68 | 16.450,22 |
| 25349 | 2.2.01.003.001.026 Parcelamento nº 632345152 - GPS 4308 | 0,00 | 8.952,64 | 27.629,01 | 18.676,37 |
| 25350 | 2.2.01.003.001.027 Parcelamento nº 2018.000002927545-13 - DAE | 0,00 | 14.382,60 | 15.987,37 | 1.604,77 |
| 25351 | 2.2.01.003.001.028 Parcelamento nº 633334375 - GPS 4308 | 0,00 | 21.063,36 | 73.079,70 | 52.016,34 |
| 25380 | 2.2.01.003.001.029 Parcelamento nº 637213351 - GPS 4308 | 0,00 | 9.796,68 | 42.994,50 | 33.197,82 |
| 2167 S | 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 11.621,28 | 11.621,28 | 0,00 |
| 2230 S | 2.2.01.011.005 PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 11.621,28 | 11.621,28 | 0,00 |
| 25378 | 2.2.01.011.005.001 Processo Judicial Rejane Da Silva Ribeiro | 0,00 | 11.621,28 | 11.621,28 | 0,00 |
| 2585 S | 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.888.279,11 | 2.404.180,52 | 529.587,16 | 2.013.685,75 |
| 2588 S | 2.5.04 RESERVAS | 165.825,18 | 0,00 | 0,00 | 165.825,18 |
| 25132 | 2.5.04.003 Contribuição de associados | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| 25133 | 2.5.04.004 Doação para Investimentos | 165.823,95 | 0,00 | 0,00 | 165.823,95 |
| 25209 S | 2.5.09 SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS | 3.722.453,93 | 2.404.180,52 | 529.587,16 | 1.847.860,57 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|--------------|--------------|------------|----------------|
| 25210 | S 2.5.09.001 SUPERAVITS E DEFICITS | 3.722.453,93 | 2.404.180,52 | 529.587,16 | 1.847.860,57 |
| 25242 | S 2.5.09.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS | 3.722.453,93 | 1.355.003,46 | 0,00 | 2.367.450,47 |
| 25134 | 2.5.09.001.001.001 Superávits Acumulado | 3.722.453,93 | 1.355.003,46 | 0,00 | 2.367.450,47 |
| 25211 | S 2.5.09.001.002 SUPERAVITS E DEFICITS 2021 | 0,00 | 1.049.177,06 | 529.587,16 | (519.589,90) |
| 25212 | 2.5.09.001.002.001 Superavits do Exercício | 0,00 | 0,00 | 529.587,16 | 529.587,16 |
| 25213 | 2.5.09.001.002.002 (-) Déficits do Exercício | 0,00 | 1.049.177,06 | 0,00 | (1.049.177,06) |
| 2560 | S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO | 23.300,44 | 0,00 | 3.660,30 | 26.960,74 |
| 2561 | S 2.9.01 DEMONSTRAÇÕES DIVERSAS | 23.300,44 | 0,00 | 3.660,30 | 26.960,74 |
| 2568 | 2.9.01.007 Merc. em Consignação de Terceiros | 6.838,80 | 0,00 | 3.660,30 | 10.499,10 |
| 25237 | 2.9.01.010 Bens Recebidos em Comodato a Devolver | 16.461,64 | 0,00 | 0,00 | 16.461,64 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|-----------|--------------|--------------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | 0,00 | 80.295,63 | 4.228.812,89 | 4.148.517,26 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 80.295,63 | 4.228.812,89 | 4.148.517,26 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 4.048.879,38 | 4.048.879,38 |
| 2652 | S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 750.223,84 | 750.223,84 |
| 2653 | S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 750.223,84 | 750.223,84 |
| 2655 | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 0,00 | 0,00 | 750.223,84 | 750.223,84 |
| 5010 | S 4.1.01.009 ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 3.298.655,54 | 3.298.655,54 |
| 25013 | 4.1.01.009.002 EQUOTERAPIA | 0,00 | 0,00 | 6.064,61 | 6.064,61 |
| 25014 | 4.1.01.009.003 GOLF | 0,00 | 0,00 | 1.000.336,61 | 1.000.336,61 |
| 25015 | 4.1.01.009.004 HIPICA | 0,00 | 0,00 | 1.128.301,40 | 1.128.301,40 |
| 25016 | 4.1.01.009.004 SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 455.535,69 | 455.535,69 |
| 25017 | 4.1.01.009.005 TENIS | 0,00 | 0,00 | 272.857,38 | 272.857,38 |
| 25018 | 4.1.01.009.006 TIRO | 0,00 | 0,00 | 435.559,85 | 435.559,85 |
| 2770 | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 80.295,63 | 1.099,75 | (79.195,88) |
| 2825 | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | 0,00 | 80.295,63 | 1.099,75 | (79.195,88) |
| 2827 | 4.1.03.005.002 (-) ICMS | 0,00 | 80.295,63 | 1.099,75 | (79.195,88) |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 178.833,76 | 178.833,76 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 830,32 | 830,32 |
| 2858 | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,95 |
| 2859 | 4.1.05.001.002 Receitas Aplicações Mercado Aberto | 0,00 | 0,00 | 14,76 | 14,76 |
| 2860 | 4.1.05.001.003 Juros Recebidos | 0,00 | 0,00 | 13,52 | 13,52 |
| 5023 | 4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 791,09 | 791,09 |
| 2884 | S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 178.003,44 | 178.003,44 |
| 4872 | 4.1.05.003.010 Bonificações, Doações e Brindes | 0,00 | 0,00 | 178.003,44 | 178.003,44 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|--------------|------------|--------------|
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 4.826.002,60 | 157.895,44 | 4.668.107,16 |
| 3001 | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 286.013,82 | 0,00 | 286.013,82 |
| 3029 | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 286.013,82 | 0,00 | 286.013,82 |
| 3030 | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 286.013,82 | 0,00 | 286.013,82 |
| 3031 | 5.1.03.001.001 Custo das Mercadorias Vendidas | 0,00 | 276.546,70 | 0,00 | 276.546,70 |
| 4989 | 5.1.03.001.014 ICMS Fronteira | 0,00 | 9.467,12 | 0,00 | 9.467,12 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 4.539.988,78 | 157.895,44 | 4.382.093,34 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4.334.138,61 | 157.893,84 | 4.176.244,77 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 1.872.725,44 | 153.270,84 | 1.719.454,60 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados | 0,00 | 1.055.068,00 | 106.880,26 | 948.187,74 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 0,00 | 324.540,27 | 27.518,37 | 297.021,90 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 FGTS | 0,00 | 168.311,51 | 0,00 | 168.311,51 |
| 4336 | 5.7.03.001.009 Indenizações e Aviso Prévio | 0,00 | 78.200,79 | 1.461,56 | 76.739,23 |
| 4341 | 5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio | 0,00 | 9.117,87 | 64,44 | 9.053,43 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador | 0,00 | 80.429,28 | 0,00 | 80.429,28 |
| 4343 | 5.7.03.001.016 Autônomos | 0,00 | 17.439,66 | 0,00 | 17.439,66 |
| 4345 | 5.7.03.001.018 Benefícios Concedidos | 0,00 | 13.743,65 | 0,00 | 13.743,65 |
| 4346 | 5.7.03.001.019 Comissões | 0,00 | 5.131,49 | 0,00 | 5.131,49 |
| 4351 | 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados | 0,00 | 51.730,80 | 17.346,21 | 34.384,59 |
| 4352 | 5.7.03.001.025 Uniformes | 0,00 | 20.127,40 | 0,00 | 20.127,40 |
| 4355 | 5.7.03.001.028 PIS | 0,00 | 10.789,47 | 0,00 | 10.789,47 |
| 4965 | 5.7.03.001.031 Horas Extras | 0,00 | 2.697,93 | 0,00 | 2.697,93 |
| 4966 | 5.7.03.001.032 Adicional de Insalubridade | 0,00 | 13.734,35 | 0,00 | 13.734,35 |
| 5031 | 5.7.03.001.032 Adicional de Periculosidade | 0,00 | 1.632,15 | 0,00 | 1.632,15 |
| 4967 | 5.7.03.001.033 Adicional Noturno | 0,00 | 20.030,82 | 0,00 | 20.030,82 |
| 4915 | S 5.7.03.002 PROV. DE FERIAS E 13º SAL. S/ PESSOAL ADM. | 0,00 | 311.075,53 | 0,00 | 311.075,53 |
| 4946 | 5.7.03.002.001 Provisão de Férias | 0,00 | 139.744,83 | 0,00 | 139.744,83 |
| 4947 | 5.7.03.002.002 Provisão de Inss s/ Férias | 0,00 | 36.053,22 | 0,00 | 36.053,22 |
| 4948 | 5.7.03.002.003 Provisão de Fgts s/ Férias | 0,00 | 10.257,22 | 0,00 | 10.257,22 |
| 4949 | 5.7.03.002.004 Provisão de 13º Salário | 0,00 | 91.829,07 | 0,00 | 91.829,07 |
| 4950 | 5.7.03.002.005 Provisão de Inss s/ 13º Salário | 0,00 | 23.774,35 | 0,00 | 23.774,35 |
| 4951 | 5.7.03.002.006 Provisão de Fgts s/ 13º Salário | 0,00 | 7.129,79 | 0,00 | 7.129,79 |
| 5059 | 5.7.03.002.007 Provisão de PIS s/ Férias | 0,00 | 1.395,64 | 0,00 | 1.395,64 |
| 5060 | 5.7.03.002.008 Provisão de PIS s/ 13º Salário | 0,00 | 891,41 | 0,00 | 891,41 |
| 4452 | S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 288.105,30 | 0,00 | 288.105,30 |
| 4453 | 5.7.03.009.001 Depreciações | 0,00 | 288.105,30 | 0,00 | 288.105,30 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 124.674,33 | 0,00 | 124.674,33 |
| 4476 | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto | 0,00 | 13.067,29 | 0,00 | 13.067,29 |
| 4477 | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica | 0,00 | 83.375,15 | 0,00 | 83.375,15 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 0,00 | 27.606,73 | 0,00 | 27.606,73 |
| 4479 | 5.7.03.011.004 Correios | 0,00 | 625,16 | 0,00 | 625,16 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|----------------|------------|--------------|----------|--------------|
| 4504 | S 5.7.03.013 | 0,00 | 63.372,87 | 0,00 | 63.372,87 |
| 4505 | 5.7.03.013.001 | 0,00 | 49.879,19 | 0,00 | 49.879,19 |
| 4507 | 5.7.03.013.003 | 0,00 | 13.347,90 | 0,00 | 13.347,90 |
| 4510 | 5.7.03.013.006 | 0,00 | 145,78 | 0,00 | 145,78 |
| 4531 | S 5.7.03.015 | 0,00 | 1.325.486,81 | 3,00 | 1.325.483,81 |
| 4532 | 5.7.03.015.001 | 0,00 | 1.597,19 | 0,00 | 1.597,19 |
| 4534 | 5.7.03.015.003 | 0,00 | 89,55 | 0,00 | 89,55 |
| 4536 | 5.7.03.015.005 | 0,00 | 25.226,83 | 3,00 | 25.223,83 |
| 4537 | 5.7.03.015.006 | 0,00 | 599.480,37 | 0,00 | 599.480,37 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 | 0,00 | 48.882,55 | 0,00 | 48.882,55 |
| 4540 | 5.7.03.015.009 | 0,00 | 17.525,78 | 0,00 | 17.525,78 |
| 4541 | 5.7.03.015.010 | 0,00 | 667,16 | 0,00 | 667,16 |
| 4544 | 5.7.03.015.013 | 0,00 | 172,70 | 0,00 | 172,70 |
| 4545 | 5.7.03.015.014 | 0,00 | 697,01 | 0,00 | 697,01 |
| 4547 | 5.7.03.015.016 | 0,00 | 55.052,92 | 0,00 | 55.052,92 |
| 4549 | 5.7.03.015.018 | 0,00 | 144.077,52 | 0,00 | 144.077,52 |
| 4550 | 5.7.03.015.019 | 0,00 | 59.731,18 | 0,00 | 59.731,18 |
| 4551 | 5.7.03.015.020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 4552 | 5.7.03.015.021 | 0,00 | 51.517,81 | 0,00 | 51.517,81 |
| 4553 | 5.7.03.015.022 | 0,00 | 44.667,09 | 0,00 | 44.667,09 |
| 4554 | 5.7.03.015.023 | 0,00 | 2.976,72 | 0,00 | 2.976,72 |
| 4555 | 5.7.03.015.024 | 0,00 | 283,47 | 0,00 | 283,47 |
| 4557 | 5.7.03.015.026 | 0,00 | 886,78 | 0,00 | 886,78 |
| 4558 | 5.7.03.015.027 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4559 | 5.7.03.015.028 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4880 | 5.7.03.015.029 | 0,00 | 116.060,55 | 0,00 | 116.060,55 |
| 4886 | 5.7.03.015.031 | 0,00 | 46.245,79 | 0,00 | 46.245,79 |
| 4897 | 5.7.03.015.032 | 0,00 | 3.207,23 | 0,00 | 3.207,23 |
| 4990 | 5.7.03.015.036 | 0,00 | 100.400,61 | 0,00 | 100.400,61 |
| 4580 | S 5.7.03.017 | 0,00 | 348.698,33 | 4.620,00 | 344.078,33 |
| 4582 | 5.7.03.017.002 | 0,00 | 348.698,33 | 4.620,00 | 344.078,33 |
| 4654 | S 5.7.09 | 0,00 | 7.781,92 | 0,00 | 7.781,92 |
| 4655 | S 5.7.09.001 | 0,00 | 7.781,92 | 0,00 | 7.781,92 |
| 4656 | 5.7.09.001.001 | 0,00 | 42,99 | 0,00 | 42,99 |
| 4657 | 5.7.09.001.002 | 0,00 | 3.939,09 | 0,00 | 3.939,09 |
| 4658 | 5.7.09.001.003 | 0,00 | 283,20 | 0,00 | 283,20 |
| 4663 | 5.7.09.001.008 | 0,00 | 2.029,81 | 0,00 | 2.029,81 |
| 4665 | 5.7.09.001.010 | 0,00 | 168,84 | 0,00 | 168,84 |
| 4668 | 5.7.09.001.013 | 0,00 | 846,24 | 0,00 | 846,24 |
| 4669 | 5.7.09.001.014 | 0,00 | 467,28 | 0,00 | 467,28 |
| 4670 | 5.7.09.001.015 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 4,47 |
| 4695 | S 5.7.11 | 0,00 | 198.068,25 | 1,60 | 198.066,65 |
| 4696 | S 5.7.11.001 | 0,00 | 198.068,25 | 1,60 | 198.066,65 |
| 4697 | 5.7.11.001.001 | 0,00 | 22.914,71 | 0,00 | 22.914,71 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

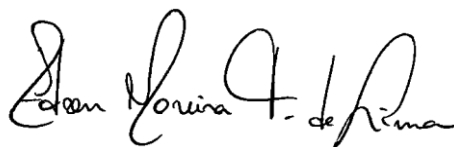
| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|----------------|-------------------------------------|------------|------------|---------|------------|
| 4698 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | 0,00 | 26.505,61 | 1,60 | 26.504,01 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | 0,00 | 121.017,87 | 0,00 | 121.017,87 |
| 4976 | 5.7.11.001.007 | Atualização de Juros Sobre Tributos | 0,00 | 19.050,30 | 0,00 | 19.050,30 |
| 4703 | 5.7.11.001.007 | Multas Dedutíveis | 0,00 | 494,38 | 0,00 | 494,38 |
| 4958 | 5.7.11.001.016 | Encargos adm. Cartão de Crédito | 0,00 | 8.085,38 | 0,00 | 8.085,38 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--|------------|------------|--------------|----------------|
| 4800 S | 6 RESULTADO | 0,00 | 529.587,16 | 1.049.177,06 | (519.589,90) |
| 4801 S | 6.1 RESULTADO | 0,00 | 529.587,16 | 1.049.177,06 | (519.589,90) |
| 4802 S | 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 529.587,16 | 1.049.177,06 | (519.589,90) |
| 4803 S | 6.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 529.587,16 | 1.049.177,06 | (519.589,90) |
| 4804 | 6.1.01.001.001 Lucro do Exercício | 0,00 | 529.587,16 | 0,00 | 529.587,16 |
| 4805 | 6.1.01.001.002 (-) Prejuízo do Exercício | 0,00 | 0,00 | 1.049.177,06 | (1.049.177,06) |



LUIS OTHON BASTOS
Presidente
CPF: 405.362.034-15



SATIERF CONTADORES ASSOCIADOS S/S
CRC: 1-PE-001837/O-6 - Contador
CNPJ: 26.174.365/0001-26