

| BALANCETE |                                                                     |                |           |           |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| Código    | Descrição da conta                                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
| 1         | ATIVO                                                               | 82.779,40D     | 67.500,21 | 61.531,26 | 88.748,35D  |
| 2         | CIRCULANTE                                                          | 44.320,10D     | 67.390,21 | 61.196,59 | 50.513,72D  |
| 3         | DISPONIBILIDADES                                                    | 5.587,89D      | 0,00      | 0,08      | 5.587,81D   |
| 5         | CAIXA                                                               | 5.587,89D      | 0,00      | 0,08      | 5.587,81D   |
| 633       | BANCO CONTA MOVIMENTO                                               | 30.122,92D     | 38.867,14 | 38.664,64 | 30.325,42D  |
| 634       | BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1                                     | 0,00           | 14.814,03 | 14.814,04 | 0,01C       |
| 636       | BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO                                      | 30.122,92D     | 202,51    | 0,00      | 30.325,43D  |
| 637       | BANCO BRASIL S/A - C/C 6359-2                                       | 0,00           | 23.850,60 | 23.850,60 | 0,00        |
| 638       | APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                | 7.336,82D      | 21.864,97 | 15.254,52 | 13.947,27D  |
| 639       | BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1                                     | 924,38D        | 10.005,89 | 3.254,70  | 7.675,57D   |
| 640       | APLIC.CAIXA ECON.FEDERAL -POUPANCA 9.116.4                          | 26,86D         | 0,00      | 0,00      | 26,86D      |
| 641       | APLIC.BCO.BRASIL.POPANCA 11.702-1                                   | 613,17D        | 0,00      | 0,00      | 613,17D     |
| 642       | APLIC.BB CURTO PRAZO C/C 6.359-2                                    | 5.772,41D      | 11.859,08 | 11.999,82 | 5.631,67D   |
| 28        | ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS                            | 779,38D        | 6.658,10  | 7.277,35  | 160,13D     |
| 25        | ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                             | 0,00           | 1.855,00  | 1.855,00  | 0,00        |
| 632       | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                              | 779,38D        | 4.803,10  | 5.422,35  | 160,13D     |
| 11        | CRÉDITOS A RECEBER                                                  | 493,09D        | 0,00      | 0,00      | 493,09D     |
| 38        | INSS A COMPENSAR                                                    | 65,33D         | 0,00      | 0,00      | 65,33D      |
| 673       | ISS A COMPENSAR                                                     | 298,93D        | 0,00      | 0,00      | 298,93D     |
| 678       | IRRF A COMPENSAR                                                    | 128,83D        | 0,00      | 0,00      | 128,83D     |
| 585       | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                | 38.459,30D     | 110,00    | 334,67    | 38.234,63D  |
| 47        | IMOBILIZADO                                                         | 38.459,30D     | 110,00    | 334,67    | 38.234,63D  |
| 117       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                 | 41.834,67D     | 0,00      | 0,00      | 41.834,67D  |
| 54        | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA                           | 9.900,00D      | 110,00    | 0,00      | 10.010,00D  |
| 119       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                             | 3.920,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.920,00D   |
| 589       | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS                                | 17.254,59D     | 0,00      | 0,00      | 17.254,59D  |
| 643       | (-)DEPREC.MAQUINA E EQUIPAMENTOS                                    | 4.690,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.690,00C   |
| 644       | (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 26.459,96C     | 0,00      | 224,67    | 26.684,63C  |
| 57        | (-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS                          | 3.300,00C      | 0,00      | 110,00    | 3.410,00C   |
| 61        | PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL                                         | 88.208,67C     | 20.068,34 | 18.074,71 | 86.215,04C  |
| 62        | CIRCULANTE                                                          | 13.977,93C     | 20.068,34 | 18.074,71 | 11.984,30C  |
| 69        | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS                    | 1.400,00C      | 1.391,08  | 1.000,00  | 1.008,92C   |
| 682       | ECO MAGNA SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME              | 400,00C        | 391,08    | 0,00      | 8,92C       |
| 687       | SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO LTI | 1.000,00C      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00C   |
| 80        | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS                        | 8.236,93C      | 5.401,34  | 5.238,79  | 8.074,38C   |
| 192       | FGTS Á RECOLHER                                                     | 892,15C        | 892,53    | 946,65    | 946,27C     |
| 180       | COFINS                                                              | 0,84D          | 0,00      | 6,49      | 5,65C       |
| 173       | ISS                                                                 | 8,92D          | 0,00      | 0,00      | 8,92D       |
| 191       | INSS A RECOLHER                                                     | 971,26C        | 3.456,35  | 3.590,01  | 1.104,92C   |
| 494       | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                                          | 111,65C        | 111,57    | 118,34    | 118,42C     |
| 178       | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                                         | 204,53C        | 772,97    | 549,49    | 18,95D      |
| 491       | SINDICAL A RECOLHER                                                 | 4.027,03C      | 0,00      | 0,00      | 4.027,03C   |
| 645       | PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1                                      | 2.610,70C      | 167,92    | 0,00      | 2.442,78C   |
| 646       | (-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1                                   | 570,63D        | 0,00      | 27,81     | 542,82D     |
| 88        | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                                           | 4.341,00C      | 13.275,92 | 11.835,92 | 2.901,00C   |
| 187       | SALÁRIOS A PAGAR                                                    | 4.341,00C      | 6.603,96  | 5.163,96  | 2.901,00C   |
| 511       | FÉRIAS Á PAGAR                                                      | 0,00           | 6.671,96  | 6.671,96  | 0,00        |
| 29        | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                                              | 5.461,30C      | 0,00      | 0,00      | 5.461,30C   |
| 668       | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS                                           | 5.461,30C      | 0,00      | 0,00      | 5.461,30C   |
| 650       | (JUROS A INCORRER S/ PARC.INSS LEIS 12996-1                         | 917,73D        | 0,00      | 0,00      | 917,73D     |
| 649       | PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1                                      | 6.379,03C      | 0,00      | 0,00      | 6.379,03C   |
| 130       | PATRIMÔNIO SOCIAL                                                   | 68.769,44C     | 0,00      | 0,00      | 68.769,44C  |
| 135       | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                                      | 68.769,44C     | 0,00      | 0,00      | 68.769,44C  |
| 136       | SUPERÁVIT ACUMULADO                                                 | 68.769,44C     | 0,00      | 0,00      | 68.769,44C  |
| 138       | CUSTOS E DESPESAS                                                   | 84.568,00D     | 18.148,23 | 2.489,30  | 100.226,93D |
| 139       | RECURSOS HUMANOS                                                    | 57.234,06D     | 15.387,10 | 2.489,30  | 70.131,86D  |
| 140       | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO                     | 52.509,39D     | 11.837,08 | 4,26      | 64.342,21D  |
| 331       | SALÁRIOS                                                            | 45.828,15D     | 5.165,12  | 4,26      | 50.989,01D  |
| 335       | FÉRIAS                                                              | 6.681,24D      | 6.671,96  | 0,00      | 13.353,20D  |
| 153       | ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 4.724,67D      | 3.550,02  | 2.485,04  | 5.789,65D   |
| 336       | INSS                                                                | 0,02C          | 2.485,03  | 2.485,04  | 0,03C       |
| 337       | FGTS                                                                | 4.199,69D      | 946,65    | 0,00      | 5.146,34D   |
| 499       | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                        | 525,00D        | 118,34    | 0,00      | 643,34D     |
| 163       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                            | 25.232,31D     | 2.347,60  | 0,00      | 27.579,91D  |
| 174       | APOIO ADMINISTRATIVO                                                | 25.155,89D     | 2.346,16  | 0,00      | 27.502,05D  |
| 354       | ENERGIA ELÉTRICA                                                    | 3.522,99D      | 0,00      | 0,00      | 3.522,99D   |
| 663       | ASSISTENCIA CONTABIL                                                | 750,00D        | 0,00      | 0,00      | 750,00D     |
| 355       | ÁGUA                                                                | 3.547,04D      | 1.213,39  | 0,00      | 4.760,43D   |
| 184       | TARIFAS BANCÁRIAS                                                   | 709,30D        | 132,77    | 0,00      | 842,07D     |
| 665       | MATERIAL DIDATICO                                                   | 10.532,00D     | 0,00      | 0,00      | 10.532,00D  |
| 672       | DESP SERVICO DE TERCEIROS                                           | 400,00D        | 0,00      | 0,00      | 400,00D     |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 676    | GASTOS C/ ALIMENTACAO                              | 5.694,56D      | 1.000,00 | 0,00      | 6.694,56D   |
| 91     | DESPESAS FINANCEIRAS                               | 76,42D         | 1,44     | 0,00      | 77,86D      |
| 352    | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS                   | 66,51D         | 0,00     | 0,00      | 66,51D      |
| 653    | IOF                                                | 9,91D          | 1,44     | 0,00      | 11,35D      |
| 227    | CUSTOS E DESPESAS GERAIS                           | 1.174,87D      | 224,67   | 0,00      | 1.399,54D   |
| 228    | DEPRECIACÖES                                       | 1.174,87D      | 224,67   | 0,00      | 1.399,54D   |
| 128    | DEPRECIACÖE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | 51,52D         | 0,00     | 0,00      | 51,52D      |
| 667    | DEPRECIACÖE DE MOVIES E UTENSILIOS                 | 1.123,35D      | 224,67   | 0,00      | 1.348,02D   |
| 276    | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS                           | 926,76D        | 188,86   | 0,00      | 1.115,62D   |
| 280    | INDENIZACÖES E MULTAS                              | 926,76D        | 188,86   | 0,00      | 1.115,62D   |
| 372    | JUROS                                              | 926,76D        | 188,86   | 0,00      | 1.115,62D   |
| 286    | RECEITAS                                           | 79.138,73C     | 6,49     | 23.628,00 | 102.760,24C |
| 287    | RECEITAS ORDINÁRIAS                                | 77.983,77C     | 0,00     | 23.411,55 | 101.395,32C |
| 288    | RECEITAS DE CUSTEIO                                | 77.983,77C     | 0,00     | 23.411,55 | 101.395,32C |
| 654    | DOACÖES PF E PJ                                    | 18.726,27C     | 0,00     | 11.560,05 | 30.286,32C  |
| 291    | SUBVENÇÖES, CONTRIBUIÇÖES E AUXÍLIOS               | 59.257,50C     | 0,00     | 11.851,50 | 71.109,00C  |
| 341    | RECEITAS FINANCEIRAS                               | 1.154,96C      | 6,49     | 216,45    | 1.364,92C   |
| 321    | RENDAS DE APLICACÖES                               | 1.184,04C      | 0,00     | 216,45    | 1.400,49C   |
| 322    | RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 1.184,04C      | 0,00     | 216,45    | 1.400,49C   |
| 325    | JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS                        | 29,08D         | 6,49     | 0,00      | 35,57D      |
| 661    | (-)COFINS                                          | 29,08D         | 6,49     | 0,00      | 35,57D      |

RESUMO DO BALANCETE

|                                         |             |            |            |             |
|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| ATIVO                                   | 82.779,40D  | 67.500,21  | 61.531,26  | 88.748,35D  |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL             | 88.208,67C  | 20.068,34  | 18.074,71  | 86.215,04C  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 68.769,44C  | 0,00       | 0,00       | 68.769,44C  |
| CUSTOS E DESPESAS                       | 84.568,00D  | 18.148,23  | 2.489,30   | 100.226,93D |
| RECEITAS                                | 79.138,73C  | 6,49       | 23.628,00  | 102.760,24C |
| VARIAÇÖES PATRIMONIAIS                  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO               | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DE COMPENSAÇÖE                   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| (-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS                        | 167.347,40D | 85.648,44  | 64.020,56  | 188.975,28D |
| CONTAS CREDORAS                         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| RESULTADO DO MES                        | 0,00        | 15.658,93  | 23.621,51  | 7.962,58C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 5.429,27D   | 100.226,93 | 102.760,24 | 2.533,31C   |

ALDO LUIS PONTES CASALECCHI

CPF: 047.892.598-03

JOAO BATISTA DETORE

Reg. no CRC - SP sob o No. 162832

CPF: 120.345.588-71