

| BALANCETE |               |                                                 |                |            |            |             |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 1         | 1             | ATIVO                                           | 143.000,03D    | 822.585,22 | 807.474,07 | 158.111,18D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 123.962,00D    | 821.486,08 | 795.459,51 | 149.988,57D |
| 3         | 1.1.1         | DISPONIBILIDADES                                | 23.462,00D     | 678.036,74 | 553.772,01 | 147.726,73D |
| 4         | 1.1.1.01      | CAIXA GERAL                                     | 0,00           | 9.070,67   | 9.070,67   | 0,00        |
| 612       | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL - RECEBIMENTO                       | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00        |
| 5         | 1.1.1.01.0001 | FUNDO FIXO DE CAIXA                             | 0,00           | 8.710,67   | 8.710,67   | 0,00        |
| 6         | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC LIVRES             | 40,00D         | 59.808,71  | 59.838,71  | 10,00D      |
| 600001    | 1.1.1.02.0001 | BANCO ITAU S/A                                  | 40,00D         | 59.808,71  | 59.838,71  | 10,00D      |
| 7         | 1.1.1.03      | BANCO CONTA MOVIMENTO - REC TERCEIROS           | 10,01D         | 346.571,50 | 346.571,51 | 10,00D      |
| 600004    | 1.1.1.03.0001 | BANCO ITAU - FEAC                               | 10,01D         | 346.571,50 | 346.571,51 | 10,00D      |
| 9         | 1.1.1.05      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC LIVRES             | 1.461,10D      | 27.943,07  | 28.022,98  | 1.381,19D   |
| 600016    | 1.1.1.05.0001 | BANCO ITAU S/A                                  | 1.461,10D      | 27.943,07  | 28.022,98  | 1.381,19D   |
| 10        | 1.1.1.06      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC TERCEIROS          | 21.950,89D     | 234.642,79 | 110.268,14 | 146.325,54D |
| 600022    | 1.1.1.06.0001 | BANCO ITAU - FEAC                               | 21.950,89D     | 234.642,79 | 110.268,14 | 146.325,54D |
| 13        | 1.1.2         | CREDITO DE ATIVIDADES SOCIAIS                   | 100.500,00D    | 135.230,00 | 235.730,00 | 0,00        |
| 17        | 1.1.3.02      | ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS                     | 100.500,00D    | 135.230,00 | 235.730,00 | 0,00        |
| 600036    | 1.1.3.02.0001 | FUNDAÇÃO FEAC                                   | 100.500,00D    | 135.230,00 | 235.730,00 | 0,00        |
| 23        | 1.1.7         | OUTROS CREDITOS                                 | 0,00           | 8.219,34   | 5.957,50   | 2.261,84D   |
| 25        | 1.1.7.02      | OUTROS VALORES A RECEBER                        | 0,00           | 8.219,34   | 5.957,50   | 2.261,84D   |
| 27        | 1.1.7.02.0001 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO                         | 0,00           | 958,33     | 958,33     | 0,00        |
| 29        | 1.1.7.02.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                     | 0,00           | 1.658,17   | 1.658,17   | 0,00        |
| 28        | 1.1.7.02.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                          | 0,00           | 2.261,84   | 0,00       | 2.261,84D   |
| 26        | 1.1.7.02.0001 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                        | 0,00           | 3.341,00   | 3.341,00   | 0,00        |
| 34        | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 19.038,03D     | 1.099,14   | 12.014,56  | 8.122,61D   |
| 36        | 1.2.2         | IMOBILIZADO                                     | 19.038,03D     | 1.099,14   | 12.014,56  | 8.122,61D   |
| 38        | 1.2.2.02      | IMOBILIZADO                                     | 17.886,64D     | 0,00       | 6.824,74   | 11.061,90D  |
| 43        | 1.2.2.02.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                      | 17.886,64D     | 0,00       | 6.824,74   | 11.061,90D  |
| 12        | 1.2.2.03      | (-) DEPRECIAÇÃO                                 | 1.181,93C      | 682,44     | 2.439,80   | 2.939,29C   |
| 49        | 1.2.2.03.0001 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS - DEPRECIAÇÃO    | 1.181,93C      | 682,44     | 2.439,80   | 2.939,29C   |
| 656       | 1.2.2.06      | IMOBILIZADOS DOACOES                            | 2.500,00D      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00        |
| 534       | 1.2.2.06.0001 | COMPUTADORES E PERIFERICOS                      | 2.500,00D      | 0,00       | 2.500,00   | 0,00        |
| 538       | 1.2.2.07      | (-) DEPREC. ACUM. - DOACOES                     | 166,68C        | 416,70     | 250,02     | 0,00        |
| 539       | 1.2.2.07.0001 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS                  | 166,68C        | 416,70     | 250,02     | 0,00        |
| 125       | 2             | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO                    | 143.000,03C    | 243.841,64 | 251.155,14 | 150.313,53C |
| 126       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 147.622,69C    | 243.637,91 | 250.696,17 | 154.680,95C |
| 127       | 2.1.1         | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO                          | 24.702,82C     | 131.156,29 | 114.684,16 | 8.230,69C   |
| 128       | 2.1.1.01      | FORNECEDORES                                    | 3.000,00C      | 60.780,59  | 60.444,11  | 2.663,52C   |
| 800025    | 2.1.1.01.0001 | A P DE ARAUJO                                   | 0,00           | 122,52     | 122,52     | 0,00        |
| 800028    | 2.1.1.01.0001 | AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONIC | 0,00           | 181,30     | 181,30     | 0,00        |
| 800022    | 2.1.1.01.0001 | ALEXANDRE MONTEJANO 16349263820                 | 0,00           | 138,32     | 138,32     | 0,00        |
| 800005    | 2.1.1.01.0001 | ALLAN BARROS SANTOS 38867388843                 | 0,00           | 1.350,00   | 1.350,00   | 0,00        |
| 800006    | 2.1.1.01.0001 | ARTHUR LUIZ DA SILVA BORGES 36528592861         | 2.500,00C      | 10.525,00  | 8.025,00   | 0,00        |
| 800008    | 2.1.1.01.0001 | Balao da Informatica - Televidas                | 0,00           | 399,30     | 399,30     | 0,00        |
| 800003    | 2.1.1.01.0001 | BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA                  | 0,00           | 1.046,00   | 1.046,00   | 0,00        |
| 800012    | 2.1.1.01.0001 | CONTAAZUL SOFTWARE LTDA                         | 0,00           | 151,92     | 151,92     | 0,00        |
| 800002    | 2.1.1.01.0001 | CONTIDATA CONTABILIDADE S/S LTDA                | 500,00C        | 8.545,00   | 9.410,00   | 1.365,00C   |
| 800016    | 2.1.1.01.0001 | DIAS CINEMATOGRAFICA LTDA                       | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00        |
| 800011    | 2.1.1.01.0001 | DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA         | 0,00           | 72,75      | 291,55     | 218,80C     |
| 800026    | 2.1.1.01.0001 | DISCAMP VALINHOS DISTRIBUIDORA LTDA             | 0,00           | 0,00       | 29,91      | 29,91C      |
| 800030    | 2.1.1.01.0001 | DISCAMPCHOC COMERCIO CHOCOLATES LTDA            | 0,00           | 0,00       | 145,97     | 145,97C     |
| 800024    | 2.1.1.01.0001 | EBAZAR.COM.BR. LTDA                             | 0,00           | 1.455,00   | 1.455,00   | 0,00        |
| 800018    | 2.1.1.01.0001 | ERICA BEATRIZ ALDIGHERI YOSSIO 34504434881      | 0,00           | 1.000,00   | 1.000,00   | 0,00        |
| 800013    | 2.1.1.01.0001 | JULIANA MONTEIRO DA SILVEIRA 24914335832        | 0,00           | 6.160,00   | 6.160,00   | 0,00        |
| 800017    | 2.1.1.01.0001 | JULIO CESAR FERNANDES DA COSTA                  | 0,00           | 800,00     | 800,00     | 0,00        |
| 800004    | 2.1.1.01.0001 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A                   | 0,00           | 2.014,51   | 2.014,51   | 0,00        |
| 800029    | 2.1.1.01.0001 | Kalunga SA                                      | 0,00           | 0,00       | 143,40     | 143,40C     |
| 800031    | 2.1.1.01.0001 | LORRANN PAULINO DOS SANTOS 40520747852          | 0,00           | 900,00     | 1.380,00   | 480,00C     |
| 800014    | 2.1.1.01.0001 | MARIANA ELIAS GIOMETTI MARTINS 45652750820      | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 800023    | 2.1.1.01.0001 | MI6 TECNOLOGIA LTDA                             | 0,00           | 139,30     | 139,30     | 0,00        |
| 800007    | 2.1.1.01.0001 | MULLER COELHO DE MACEDO 02122325682             | 0,00           | 4.431,00   | 4.431,00   | 0,00        |
| 800015    | 2.1.1.01.0001 | NOMAD SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRE | 0,00           | 10.000,00  | 10.000,00  | 0,00        |
| 800020    | 2.1.1.01.0001 | Nova Midia Comercial Ltda.                      | 0,00           | 82,40      | 82,40      | 0,00        |
| 800019    | 2.1.1.01.0001 | ORLANDO DE JESUS ALMEIDA JUNIOR 38249905806     | 0,00           | 197,40     | 197,40     | 0,00        |
| 800021    | 2.1.1.01.0001 | ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA               | 0,00           | 0,00       | 280,44     | 280,44C     |
| 800027    | 2.1.1.01.0001 | TOP SHOPPING BAZAR LTDA                         | 0,00           | 168,87     | 168,87     | 0,00        |
| 136       | 2.1.1.03      | SALARIOS E DIREITOS TRABALHISTAS A PAGAR        | 0,00           | 34.950,86  | 34.950,86  | 0,00        |
| 664       | 2.1.1.03.0001 | 13º SALÁRIO A PAGAR                             | 0,00           | 1.916,67   | 1.916,67   | 0,00        |
| 137       | 2.1.1.03.0001 | SALÁRIOS A PAGAR                                | 0,00           | 33.034,19  | 33.034,19  | 0,00        |

| BALANCETE |               |                                          |                |            |            |             |
|-----------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
| 527       | 2.1.1.04      | ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS  | 4.275,15C      | 15.419,27  | 13.274,07  | 2.129,95C   |
| 139       | 2.1.1.04.0001 | FGTS A RECOLHER                          | 0,00           | 1.376,92   | 1.821,58   | 444,66C     |
| 138       | 2.1.1.04.0001 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO E AUTONOMO       | 2.632,35C      | 12.201,82  | 11.193,36  | 1.623,89C   |
| 134       | 2.1.1.04.0001 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO                | 1.642,80C      | 1.840,53   | 259,13     | 61,40C      |
| 526       | 2.1.1.05      | PROVISÕES                                | 0,00           | 2.577,90   | 6.015,12   | 3.437,22C   |
| 172       | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO 13º SALARIO                     | 0,00           | 1.916,67   | 1.916,67   | 0,00        |
| 176       | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO              | 0,00           | 153,32     | 153,32     | 0,00        |
| 173       | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO FGTS S/FERIAS                   | 0,00           | 0,00       | 204,44     | 204,44C     |
| 663       | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO INSS S/13º SALARIO              | 0,00           | 507,91     | 507,91     | 0,00        |
| 662       | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO INSS S/FERIAS                   | 0,00           | 0,00       | 677,22     | 677,22C     |
| 171       | 2.1.1.05.0001 | PROVISÃO PARA FÉRIAS                     | 0,00           | 0,00       | 2.555,56   | 2.555,56C   |
| 177       | 2.1.1.06      | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 17.427,67C     | 17.427,67  | 0,00       | 0,00        |
| 600045    | 2.1.1.06.0001 | EMPRÉSTIMO TERCEIROS                     | 17.427,67C     | 17.427,67  | 0,00       | 0,00        |
| 141       | 2.1.2         | SUBVENÇÕES CONVENIOS E PARCERIAS         | 122.919,87C    | 112.481,62 | 136.012,01 | 146.450,26C |
| 148       | 2.1.2.04      | CONVENIOS E PARCERIAS                    | 122.919,87C    | 112.392,64 | 135.808,28 | 146.335,51C |
| 149       | 2.1.2.04.0001 | FUNDAÇÃO FEAC                            | 150.000,00C    | 0,00       | 135.808,28 | 285.808,28C |
| 512       | 2.1.2.04.0002 | (-) FUNDAÇÃO FEAC                        | 27.080,13D     | 112.392,64 | 0,00       | 139.472,77D |
| 152       | 2.1.2.15      | RECEITA DIFERIDA                         | 0,00           | 88,98      | 203,73     | 114,75C     |
| 153       | 2.1.2.15.0001 | RECEITA DIFERIDA                         | 0,00           | 0,00       | 203,73     | 203,73C     |
| 517       | 2.1.2.15.0002 | (-) RECEITA DIFERIDA                     | 0,00           | 88,98      | 0,00       | 88,98D      |
| 154       | 2.2           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 0,00           | 203,73     | 458,97     | 255,24C     |
| 156       | 2.2.1.01      | RECEITA DIFERIDA                         | 0,00           | 203,73     | 458,97     | 255,24C     |
| 157       | 2.2.1.01.0001 | RECEITA DIFERIDA                         | 0,00           | 203,73     | 458,97     | 255,24C     |
| 158       | 2.4           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 4.622,66D      | 0,00       | 0,00       | 4.622,66D   |
| 159       | 2.4.1         | PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 4.622,66D      | 0,00       | 0,00       | 4.622,66D   |
| 160       | 2.4.1.01      | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 4.622,66D      | 0,00       | 0,00       | 4.622,66D   |
| 163       | 2.4.1.01.0001 | DEFICIT ACUMULADO                        | 4.622,66D      | 0,00       | 0,00       | 4.622,66D   |
| 182       | 3             | RECEITAS                                 | 0,00           | 0,00       | 391.803,64 | 391.803,64C |
| 183       | 3.1           | RECEITAS PROPRIAS                        | 0,00           | 0,00       | 35.108,61  | 35.108,61C  |
| 184       | 3.1.1         | RECEITAS PROPRIAS                        | 0,00           | 0,00       | 35.108,61  | 35.108,61C  |
| 185       | 3.1.1.01      | RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES         | 0,00           | 0,00       | 35.108,61  | 35.108,61C  |
| 187       | 3.1.1.01.0001 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FISICA    | 0,00           | 0,00       | 24.297,22  | 24.297,22C  |
| 186       | 3.1.1.01.0001 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURIDICA  | 0,00           | 0,00       | 7.811,39   | 7.811,39C   |
| 189       | 3.1.1.01.0001 | DONATIVO ALUGUEL                         | 0,00           | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00C   |
| 223       | 3.2           | RECEITAS COM VOLUNTARIADO                | 0,00           | 0,00       | 244.335,00 | 244.335,00C |
| 224       | 3.2.1         | RECEITAS COM VOLUNTARIADO                | 0,00           | 0,00       | 244.335,00 | 244.335,00C |
| 225       | 3.2.1.01      | RECEITAS COM VOLUNTARIADO                | 0,00           | 0,00       | 244.335,00 | 244.335,00C |
| 226       | 3.2.1.01.0001 | VOLUNTARIADO                             | 0,00           | 0,00       | 244.335,00 | 244.335,00C |
| 258       | 3.8           | RECEITA COM PARCERIAS                    | 0,00           | 0,00       | 111.348,77 | 111.348,77C |
| 259       | 3.8.1         | PARCERIA COM ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS | 0,00           | 0,00       | 111.348,77 | 111.348,77C |
| 260       | 3.8.1.01      | PARCERIA COM ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS | 0,00           | 0,00       | 111.348,77 | 111.348,77C |
| 261       | 3.8.1.01.0001 | CONVENIO FEAC                            | 0,00           | 0,00       | 111.348,77 | 111.348,77C |
| 262       | 3.9           | DEMAIS RECEITAS                          | 0,00           | 0,00       | 1.011,26   | 1.011,26C   |
| 270       | 3.9.2         | RECEITA FINANCEIRA                       | 0,00           | 0,00       | 1.011,26   | 1.011,26C   |
| 271       | 3.9.2.01      | RECEITA FINANCEIRA                       | 0,00           | 0,00       | 1.011,26   | 1.011,26C   |
| 481       | 3.9.2.01.0001 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA          | 0,00           | 0,00       | 1.011,26   | 1.011,26C   |
| 272       | 4             | DESPESAS                                 | 0,00           | 388.156,37 | 4.150,38   | 384.005,99D |
| 273       | 4.1           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 388.156,37 | 4.150,38   | 384.005,99D |
| 274       | 4.1.1         | REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS           | 0,00           | 41.228,83  | 0,04       | 41.228,79D  |
| 275       | 4.1.1.01      | REMUNERAÇÕES A EMPREGADOS                | 0,00           | 22.703,33  | 0,00       | 22.703,33D  |
| 276       | 4.1.1.01.0001 | SALARIO BASE                             | 0,00           | 22.703,33  | 0,00       | 22.703,33D  |
| 286       | 4.1.1.02      | ENCARGOS SOCIAIS                         | 0,00           | 9.260,38   | 0,03       | 9.260,35D   |
| 288       | 4.1.1.02.0001 | FGTS                                     | 0,00           | 1.668,26   | 0,00       | 1.668,26D   |
| 287       | 4.1.1.02.0001 | INSS                                     | 0,00           | 7.592,12   | 0,03       | 7.592,09D   |
| 291       | 4.1.1.03      | PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALARIO         | 0,00           | 4.472,23   | 0,00       | 4.472,23D   |
| 293       | 4.1.1.03.0001 | PROVISÃO 13º SALARIO                     | 0,00           | 1.916,67   | 0,00       | 1.916,67D   |
| 292       | 4.1.1.03.0001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                       | 0,00           | 2.555,56   | 0,00       | 2.555,56D   |
| 294       | 4.1.1.04      | PROVISÃO ENCARGOS FÉRIAS E 13º SALARIO   | 0,00           | 1.542,89   | 0,01       | 1.542,88D   |
| 296       | 4.1.1.04.0001 | FGTS                                     | 0,00           | 357,76     | 0,00       | 357,76D     |
| 295       | 4.1.1.04.0001 | INSS                                     | 0,00           | 1.185,13   | 0,01       | 1.185,12D   |
| 298       | 4.1.1.05      | BENEFICIOS A EMPREGADOS                  | 0,00           | 3.250,00   | 0,00       | 3.250,00D   |
| 666       | 4.1.1.05.0001 | BOLSA AUXILIO                            | 0,00           | 3.250,00   | 0,00       | 3.250,00D   |
| 313       | 4.1.2         | MATERIAIS E SUPRIMENTOS                  | 0,00           | 1.302,96   | 0,00       | 1.302,96D   |
| 314       | 4.1.2.01      | MATERIAIS                                | 0,00           | 1.022,52   | 0,00       | 1.022,52D   |
| 317       | 4.1.2.01.0001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            | 0,00           | 145,97     | 0,00       | 145,97D     |

| BALANCETE |               |                                                   |                |            |           |             |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                                | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual |
| 665       | 4.1.2.01.0001 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                         | 0,00           | 876,55     | 0,00      | 876,55D     |
| 326       | 4.1.2.02      | SUPRIMENTOS                                       | 0,00           | 280,44     | 0,00      | 280,44D     |
| 328       | 4.1.2.02.0001 | SUPRIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                         | 0,00           | 280,44     | 0,00      | 280,44D     |
| 414       | 4.1.4         | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00           | 318.876,34 | 3.051,20  | 315.825,14D |
| 415       | 4.1.4.01      | SERVIÇOS PESSOA FÍSICA                            | 0,00           | 10.329,86  | 0,00      | 10.329,86D  |
| 424       | 4.1.4.01.0001 | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS -PF              | 0,00           | 10.329,86  | 0,00      | 10.329,86D  |
| 427       | 4.1.4.02      | SERVIÇOS PESSOA JURIDICA                          | 0,00           | 64.211,48  | 3.051,20  | 61.160,28D  |
| 493       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS DE ASSESSORIADE MARKETING - PJ           | 0,00           | 6.160,00   | 0,00      | 6.160,00D   |
| 501       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS DE CESSÃO USO DE SOFTWARE -PJ            | 0,00           | 2.342,08   | 0,00      | 2.342,08D   |
| 489       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - PJ                    | 0,00           | 9.410,00   | 0,00      | 9.410,00D   |
| 498       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PJ         | 0,00           | 1.380,00   | 0,00      | 1.380,00D   |
| 497       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS EVENTUAIS -PJ                            | 0,00           | 200,00     | 0,00      | 200,00D     |
| 499       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS GRAFICOS -PJ                             | 0,00           | 218,80     | 0,00      | 218,80D     |
| 428       | 4.1.4.02.0001 | SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - PJ             | 0,00           | 44.500,60  | 3.051,20  | 41.449,40D  |
| 528       | 4.1.4.03      | TRABALHO VOLUNTARIADO                             | 0,00           | 244.335,00 | 0,00      | 244.335,00D |
| 529       | 4.1.4.03.0001 | VOLUNTARIADO                                      | 0,00           | 244.335,00 | 0,00      | 244.335,00D |
| 429       | 4.1.5         | OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO           | 0,00           | 13.674,16  | 0,00      | 13.674,16D  |
| 430       | 4.1.5.01      | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 0,00           | 13.674,16  | 0,00      | 13.674,16D  |
| 440       | 4.1.5.01.0001 | ALUGUEIS                                          | 0,00           | 3.000,00   | 0,00      | 3.000,00D   |
| 439       | 4.1.5.01.0001 | BENS DE PEQUENO VALOR                             | 0,00           | 3.991,61   | 0,00      | 3.991,61D   |
| 462       | 4.1.5.01.0001 | DEPRECIAÇÃO                                       | 0,00           | 2.689,82   | 0,00      | 2.689,82D   |
| 435       | 4.1.5.01.0001 | DESPESAS COM CARTORIO                             | 0,00           | 547,68     | 0,00      | 547,68D     |
| 455       | 4.1.5.01.0001 | DESPESAS EVENTUAIS                                | 0,00           | 480,00     | 0,00      | 480,00D     |
| 660       | 4.1.5.01.0001 | IMPRESSÕES                                        | 0,00           | 113,45     | 0,00      | 113,45D     |
| 461       | 4.1.5.01.0001 | LANCHES E REFEIÇÕES                               | 0,00           | 102,00     | 0,00      | 102,00D     |
| 436       | 4.1.5.01.0001 | MULTAS                                            | 0,00           | 506,05     | 0,00      | 506,05D     |
| 661       | 4.1.5.01.0001 | PAPELARIA                                         | 0,00           | 106,97     | 0,00      | 106,97D     |
| 444       | 4.1.5.01.0001 | PROVEDOR DE INTERNET                              | 0,00           | 1.434,20   | 0,00      | 1.434,20D   |
| 431       | 4.1.5.01.0001 | TAXI CONDUÇÃO KILOMETRAGEM                        | 0,00           | 702,38     | 0,00      | 702,38D     |
| 469       | 4.1.7         | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 0,00           | 3.749,34   | 0,00      | 3.749,34D   |
| 471       | 4.1.7.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 0,00           | 3.749,34   | 0,00      | 3.749,34D   |
| 470       | 4.1.7.01.0001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | 0,00           | 2.544,38   | 0,00      | 2.544,38D   |
| 521       | 4.1.7.01.0001 | IOF                                               | 0,00           | 0,02       | 0,00      | 0,02D       |
| 474       | 4.1.7.01.0001 | IR APLICAÇÃO FINANCEIRA                           | 0,00           | 158,20     | 0,00      | 158,20D     |
| 472       | 4.1.7.01.0001 | JUROS                                             | 0,00           | 88,82      | 0,00      | 88,82D      |
| 475       | 4.1.7.01.0001 | MULTAS                                            | 0,00           | 957,92     | 0,00      | 957,92D     |
| 476       | 4.1.8         | BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO                        | 0,00           | 9.324,74   | 1.099,14  | 8.225,60D   |
| 477       | 4.1.8.01      | BEDEFICIO FISCAL USUFRUIDO                        | 0,00           | 9.324,74   | 1.099,14  | 8.225,60D   |
| 60047     | 4.1.9.01.0001 | CUSTA NA ALIENAÇÃO DE BENS                        | 0,00           | 9.324,74   | 1.099,14  | 8.225,60D   |
| 4029      | 5             | CONTAS TRANSITORIAS                               | 0,00           | 73.071,66  | 73.071,66 | 0,00        |
| 4030      | 5.1           | CONTAS PARA APURAÇÃO DO RESULTADO                 | 0,00           | 73.071,66  | 73.071,66 | 0,00        |
| 4031      | 5.1.1         | CONTAS PARA APURAÇÃO DO RESULTADO                 | 0,00           | 73.071,66  | 73.071,66 | 0,00        |
| 4035      | 5.1.1.02      | CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO              | 0,00           | 73.071,66  | 73.071,66 | 0,00        |
| 4036      | 5.1.1.02.0001 | CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO ESCRITA FISC | 0,00           | 57.049,60  | 57.049,60 | 0,00        |
| 4038      | 5.1.1.02.0001 | CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO FINANCEIRO   | 0,00           | 3.051,20   | 3.051,20  | 0,00        |
| 4037      | 5.1.1.02.0001 | CONTAS TRANSITORIAS PARA CONCILIAÇÃO FOLHA PAGAM  | 0,00           | 12.970,86  | 12.970,86 | 0,00        |

| RESUMO DO BALANCETE          |             |             |              |             |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ATIVO                        | 143.000,03D | 822.585,22  | 807.474,07   | 158.111,18D |
| PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | 143.000,03C | 243.841,64  | 251.155,14   | 150.313,53C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO           | 4.622,66D   | 0,00        | 0,00         | 4.622,66D   |
| RECEITAS                     | 0,00        | 0,00        | 391.803,64   | 391.803,64C |
| DESPESAS                     | 0,00        | 388.156,37  | 4.150,38     | 384.005,99D |
| CONTAS TRANSITORIAS          | 0,00        | 73.071,66   | 73.071,66    | 0,00        |
| CONTAS DEVEDORAS             | 143.000,03D | 895.656,88  | 1.272.349,37 | 233.692,46C |
| CONTAS CREDORAS              | 138.377,37C | 631.998,01  | 255.305,52   | 238.315,12D |
| RESULTADO DO MES             | 0,00        | -391.803,64 | -384.005,99  | 7.797,65C   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00        | -391.803,64 | -384.005,99  | 7.797,65C   |

ADRIANO ALMEIDA RODRIGUES

CPF: 305.534.088-44

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135759/O-6

CPF: 067.532.698-27