

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

| Conta | S | Classificação                                           | Saldo Ant. | Débito       | Crédito      | Saldo      |
|-------|---|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                                 | 269.075,59 | 1.192.816,90 | 1.028.289,59 | 433.602,90 |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                          | 85.454,03  | 1.192.816,90 | 1.028.289,59 | 249.981,34 |
| 3     | S | 1.1.01 DISPONÍVEL                                       | 78.542,04  | 1.170.388,95 | 998.949,65   | 249.981,34 |
| 4     | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                              | 20,81      | 6.500,00     | 6.500,00     | 20,81      |
| 5     |   | 1.1.01.001.001 Caixa                                    | 20,81      | 6.500,00     | 6.500,00     | 20,81      |
| 6     | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                  | 14.402,22  | 761.043,17   | 745.572,37   | 29.873,02  |
| 10    |   | 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A                      | 0,00       | 354.244,23   | 354.238,49   | 5,74       |
| 4884  |   | 1.1.01.002.002 Banco SICOOB                             | 14.402,22  | 406.798,94   | 391.333,88   | 29.867,28  |
| 50    | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA              | 64.119,01  | 402.845,78   | 246.877,28   | 220.087,51 |
| 53    |   | 1.1.01.003.001 Banco do Brasil S/A                      | 0,00       | 169.483,21   | 169.196,61   | 286,60     |
| 4895  |   | 1.1.01.003.002 Banco SICOOB                             | 64.119,01  | 233.362,57   | 77.680,67    | 219.800,91 |
| 157   | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                  | 6.911,99   | 22.427,95    | 29.339,94    | 0,00       |
| 311   | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                 | 6.911,99   | 22.427,95    | 29.339,94    | 0,00       |
| 312   |   | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários                | 4.378,24   | 0,00         | 4.378,24     | 0,00       |
| 313   |   | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias                  | 2.533,75   | 12.278,71    | 14.812,46    | 0,00       |
| 314   |   | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário             | 0,00       | 10.149,24    | 10.149,24    | 0,00       |
| 590   | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                      | 183.621,56 | 0,00         | 0,00         | 183.621,56 |
| 1049  | S | 1.2.05 IMOBILIZADO                                      | 183.621,56 | 0,00         | 0,00         | 183.621,56 |
| 1050  | S | 1.2.05.001 IMÓVEIS                                      | 124.440,03 | 0,00         | 0,00         | 124.440,03 |
| 1053  |   | 1.2.05.001.003 Edifícios                                | 124.440,03 | 0,00         | 0,00         | 124.440,03 |
| 1074  | S | 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO                             | 59.181,53  | 0,00         | 0,00         | 59.181,53  |
| 1080  |   | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 3.188,00   | 0,00         | 0,00         | 3.188,00   |
| 1082  |   | 1.2.05.003.008 Instalações                              | 1.460,00   | 0,00         | 0,00         | 1.460,00   |
| 1087  |   | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios                      | 12.813,19  | 0,00         | 0,00         | 12.813,19  |
| 1089  |   | 1.2.05.003.015 Veículos                                 | 41.720,34  | 0,00         | 0,00         | 41.720,34  |
| 1350  | S | 2 PASSIVO                                               | 269.075,59 | 459.405,76   | 623.933,07   | 433.602,90 |
| 1351  | S | 2.1 CIRCULANTE                                          | 3.900,35   | 178.177,81   | 178.208,48   | 3.931,02   |
| 1539  | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 100,35     | 1.796,19     | 1.826,86     | 131,02     |
| 1540  | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER          | 100,35     | 1.796,19     | 1.826,86     | 131,02     |
| 1546  |   | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher                          | 100,35     | 965,73       | 996,40       | 131,02     |
| 1556  |   | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher                           | 0,00       | 830,46       | 830,46       | 0,00       |
| 1632  | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS         | 0,00       | 143.213,62   | 143.213,62   | 0,00       |
| 1633  | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     | 0,00       | 110.204,74   | 110.204,74   | 0,00       |
| 1634  |   | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar             | 0,00       | 110.204,74   | 110.204,74   | 0,00       |
| 1658  | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   | 0,00       | 33.008,88    | 33.008,88    | 0,00       |
| 1659  |   | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher                          | 0,00       | 19.178,67    | 19.178,67    | 0,00       |
| 1660  |   | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher                          | 0,00       | 12.021,04    | 12.021,04    | 0,00       |
| 1661  |   | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher         | 0,00       | 301,32       | 301,32       | 0,00       |
| 4856  |   | 2.1.07.003.005 Contribuição Assistencial a Recolher     | 0,00       | 1.507,85     | 1.507,85     | 0,00       |
| 1710  | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 3.800,00   | 33.168,00    | 33.168,00    | 3.800,00   |
| 1733  | S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR                               | 3.800,00   | 33.168,00    | 33.168,00    | 3.800,00   |
| 1734  |   | 2.1.09.003.001 Diversas Contas a Pagar                  | 3.800,00   | 0,00         | 0,00         | 3.800,00   |
| 1746  |   | 2.1.09.003.013 Serviços Terceirizados a Pagar           | 0,00       | 33.168,00    | 33.168,00    | 0,00       |
| 2325  | S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 265.175,24 | 281.227,95   | 445.724,59   | 429.671,88 |
| 2513  | S | 2.4.13 SUPERÁVITE DE FICIT ACUMULADOS                   | 265.175,24 | 281.227,95   | 445.724,59   | 429.671,88 |
| 2514  | S | 2.4.13.001 SUPERÁVITE DE FICIT ACUMULADOS               | 265.175,24 | 0,00         | 164.496,64   | 429.671,88 |
| 2515  |   | 2.4.13.001.001 Superávit Acumulados                     | 265.175,24 | 0,00         | 164.496,64   | 429.671,88 |
| 2537  | S | 2.4.13.002 SUPERÁVITE DE FICIT DO EXERCÍCIO             | 0,00       | 281.227,95   | 281.227,95   | 0,00       |
| 2538  |   | 2.4.13.002.001 Superávit do Exercício                   | 0,00       | 281.227,95   | 281.227,95   | 0,00       |
| 2600  | S | 4 RECEITAS                                              | 0,00       | 156,78       | 281.384,73   | 281.227,95 |
| 2601  | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                               | 0,00       | 156,78       | 281.384,73   | 281.227,95 |
| 2856  | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00       | 156,78       | 281.384,73   | 281.227,95 |
| 2857  | S | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                         | 0,00       | 0,00         | 14.643,03    | 14.643,03  |

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

| Conta       | S        | Classificação                                        | Saldo Ant.  | Débito            | Crédito           | Saldo               |
|-------------|----------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2864        |          | 4.1.05.001.007 Rendimento de Aplicação Financeira    | 0,00        | 0,00              | 14.643,03         | 14.643,03           |
| <b>2884</b> | <b>S</b> | <b>4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>     | <b>0,00</b> | <b>156,78</b>     | <b>266.741,70</b> | <b>266.584,92</b>   |
| 25002       |          | 4.1.05.003.009 RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOA FISICA     | 0,00        | 0,00              | 19.696,62         | 19.696,62           |
| 25003       |          | 4.1.05.003.009 RECEITAS C/ DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS | 0,00        | 0,00              | 40,00             | 40,00               |
| 25004       |          | 4.1.05.003.009 RECEITAS C/ EVENTOS - DIVERSOS        | 0,00        | 156,78            | 63.195,95         | 63.039,17           |
| 25001       |          | 4.1.05.003.009 RECEITAS C/ SUBVENÇÕES                | 0,00        | 0,00              | 183.809,13        | 183.809,13          |
| <b>3000</b> | <b>S</b> | <b>5 CUSTOS E DESPESAS</b>                           | <b>0,00</b> | <b>252.319,84</b> | <b>135.588,53</b> | <b>116.731,31</b>   |
| <b>4011</b> | <b>S</b> | <b>5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>0,00</b> | <b>252.319,84</b> | <b>5.588,53</b>   | <b>246.731,31</b>   |
| <b>4326</b> | <b>S</b> | <b>5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>0,00</b> | <b>251.287,20</b> | <b>5.588,53</b>   | <b>245.698,67</b>   |
| <b>4327</b> | <b>S</b> | <b>5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>203.816,30</b> | <b>5.588,53</b>   | <b>198.227,77</b>   |
| 4328        |          | 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados                  | 0,00        | 122.279,20        | 497,72            | 121.781,48          |
| 4332        |          | 5.7.03.001.005 13º Salário                           | 0,00        | 16.799,50         | 5.060,23          | 11.739,27           |
| 4333        |          | 5.7.03.001.006 Férias                                | 0,00        | 16.498,61         | 0,00              | 16.498,61           |
| 4335        |          | 5.7.03.001.008 FGTS                                  | 0,00        | 12.889,38         | 7,65              | 12.881,73           |
| 4337        |          | 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social           | 0,00        | 1.351,15          | 0,00              | 1.351,15            |
| 4343        |          | 5.7.03.001.016 Autônomos                             | 0,00        | 33.168,00         | 0,00              | 33.168,00           |
| 4355        |          | 5.7.03.001.028 PIS                                   | 0,00        | 830,46            | 22,93             | 807,53              |
| <b>4475</b> | <b>S</b> | <b>5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b> | <b>5.289,53</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.289,53</b>     |
| 4477        |          | 5.7.03.011.002 Energia Elétrica                      | 0,00        | 4.239,45          | 0,00              | 4.239,45            |
| 4478        |          | 5.7.03.011.003 Telecomunicações                      | 0,00        | 659,47            | 0,00              | 659,47              |
| 4480        |          | 5.7.03.011.005 Manutenção de Edifícios               | 0,00        | 390,61            | 0,00              | 390,61              |
| <b>4504</b> | <b>S</b> | <b>5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>              | <b>0,00</b> | <b>2.077,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.077,49</b>     |
| 4505        |          | 5.7.03.013.001 Combustíveis e Lubrificantes          | 0,00        | 883,38            | 0,00              | 883,38              |
| 4510        |          | 5.7.03.013.006 Seguros de Veículos                   | 0,00        | 1.194,11          | 0,00              | 1.194,11            |
| <b>4531</b> | <b>S</b> | <b>5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>0,00</b> | <b>40.103,88</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40.103,88</b>    |
| 4534        |          | 5.7.03.015.003 Material de Uso e Consumo             | 0,00        | 2.302,67          | 0,00              | 2.302,67            |
| 4979        |          | 5.7.03.015.017 Despesas c/ Eventos                   | 0,00        | 8.254,08          | 0,00              | 8.254,08            |
| 4916        |          | 5.7.03.015.030 Dispendios com alimentação            | 0,00        | 16.403,14         | 0,00              | 16.403,14           |
| 4919        |          | 5.7.03.015.032 Despesas Gerais                       | 0,00        | 12.585,99         | 0,00              | 12.585,99           |
| 4922        |          | 5.7.03.015.035 Manutenção e Reparos                  | 0,00        | 558,00            | 0,00              | 558,00              |
| <b>4654</b> | <b>S</b> | <b>5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b> | <b>277,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>277,41</b>       |
| <b>4655</b> | <b>S</b> | <b>5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>     | <b>0,00</b> | <b>277,41</b>     | <b>0,00</b>       | <b>277,41</b>       |
| 4656        |          | 5.7.09.001.001 Impostos Federais                     | 0,00        | 184,18            | 0,00              | 184,18              |
| 4670        |          | 5.7.09.001.015 IOF e IOC                             | 0,00        | 93,23             | 0,00              | 93,23               |
| <b>4695</b> | <b>S</b> | <b>5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                   | <b>0,00</b> | <b>755,23</b>     | <b>0,00</b>       | <b>755,23</b>       |
| <b>4696</b> | <b>S</b> | <b>5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>                    | <b>0,00</b> | <b>755,23</b>     | <b>0,00</b>       | <b>755,23</b>       |
| 4698        |          | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas           | 0,00        | 332,75            | 0,00              | 332,75              |
| 4701        |          | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos             | 0,00        | 220,50            | 0,00              | 220,50              |
| 4703        |          | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis                     | 0,00        | 201,98            | 0,00              | 201,98              |
| <b>4732</b> | <b>S</b> | <b>5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b> | <b>(130.000,00)</b> |
| <b>4733</b> | <b>S</b> | <b>5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b> | <b>(130.000,00)</b> |
| <b>4734</b> | <b>S</b> | <b>5.9.01.001 RECEITAS</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>130.000,00</b> | <b>(130.000,00)</b> |
| 4736        |          | 5.9.01.001.002 Vendas do Ativo Imobilizado           | 0,00        | 0,00              | 130.000,00        | (130.000,00)        |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta                                                                                                                                                                                                                 | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|---------|-------|
| <div><div>AMADOR SEBASTIAO MISTIERI JUNIOR</div><div>Presidente</div><div>CPF: 060.039.278-36</div></div> <div><div>MARCOS MACINI</div><div>CRC: 1-SP-135016/O-0 - Contador</div><div>CPF: 016.381.438-46</div></div> |                 |            |        |         |       |