

| Conta  | Classificação      | Nome da conta contábil                          | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual   |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | 1                  | ATIVO                                           | 20.062.857,23  | 41.812.016,76 | 39.373.510,78 | 22.501.363,21 |
| 2      | 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                | 3.906.347,96   | 41.748.316,57 | 38.771.523,10 | 6.883.141,43  |
| 3      | 1.1.1              | DISPONIBILIDADE                                 | 3.821.192,83   | 41.236.408,93 | 38.357.814,76 | 6.699.787,00  |
| 4      | 1.1.1.01           | CAIXA                                           | 566.335,49     | 5.147.554,22  | 1.334.207,42  | 4.379.682,79  |
| 100653 | 1.1.1.01.010       | Caixinha                                        | 607,08         | 1.795,00      | 1.373,90      | 1.028,18      |
| 100939 | 1.1.1.01.017       | Sub.pub.proj. conviver termo 035/2018 a receber | 409.285,91     | 5.145.759,72  | 1.176.391,02  | 4.378.654,61  |
| 101592 | 1.1.1.01.053       | Sub.pub.proj. a Receber Capacitando             | 156.442,50     | 0,00          | 156.442,50    | 0,00          |
| 5      | 1.1.1.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 9.830,88       | 20.089.263,63 | 19.980.666,76 | 118.427,75    |
| 100167 | 1.1.1.02.108       | BANCO DO BRASIL                                 | 0,00           | 15.213.469,32 | 15.096.070,00 | 117.399,32    |
| 100570 | 1.1.1.02.108.19    | C/C 115638-8                                    | 0,00           | 159.224,80    | 159.224,80    | 0,00          |
| 101240 | 1.1.1.02.108.83    | C/C 121908-1 Saude                              | 0,00           | 14.562.997,41 | 14.562.997,41 | 0,00          |
| 101429 | 1.1.1.02.108.93    | C/C 22649-1 - QUEM EU SOU                       | 0,00           | 33.210,30     | 33.210,30     | 0,00          |
| 101430 | 1.1.1.02.108.94    | C/C 22709-9 Musica e Movimento                  | 0,00           | 61.591,12     | 61.591,12     | 0,00          |
| 101498 | 1.1.1.02.108.96    | C/C 22820-6                                     | 0,00           | 117.399,32    | 0,00          | 117.399,32    |
| 101590 | 1.1.1.02.108.98    | C/C 22869-9 COMBATE                             | 0,00           | 279.046,37    | 279.046,37    | 0,00          |
| 100179 | 1.1.1.02.110       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 5.807,20       | 4.811.268,83  | 4.817.010,64  | 65,39         |
| 100567 | 1.1.1.02.110.004   | CONTA 00001171-0                                | 0,00           | 5.631,00      | 5.631,00      | 0,00          |
| 100568 | 1.1.1.02.110.005   | C/C 577549251-6 (0490-0)                        | 5.752,20       | 2.087.013,00  | 2.092.754,81  | 10,39         |
| 100574 | 1.1.1.02.110.008   | C/C 577532137-1 (1171-0) Projeto Itaú           | 0,00           | 349.151,41    | 349.151,41    | 0,00          |
| 100576 | 1.1.1.02.110.010   | C/C 577532194-0 (2024-8) c/r Conviver / Municij | 0,00           | 2.231.300,01  | 2.231.300,01  | 0,00          |
| 100583 | 1.1.1.02.110.016   | C/C 577532262-9 (2170-8) c/r Conviver / Estadu  | 0,00           | 138.173,41    | 138.173,41    | 0,00          |
| 100783 | 1.1.1.02.110.019   | C/C 577532265-3 (2195-3) c/r Projeto Tec&Mid    | 55,00          | 0,00          | 0,00          | 55,00         |
| 100880 | 1.1.1.02.114       | Banco Pag Seguro                                | 4.023,68       | 64.525,48     | 67.586,12     | 963,04        |
| 101497 | 1.1.1.02.114.014   | Conta 10752190-8                                | 4.023,68       | 64.525,48     | 67.586,12     | 963,04        |
| 6      | 1.1.1.03           | APLICAÇÕES E POUPANÇAS                          | 2.331.146,12   | 7.951.809,43  | 9.244.633,52  | 1.038.322,03  |
| 200    | 1.1.1.03.001       | C.E.F. POUPANCAS                                | 43.175,92      | 25.909,61     | 1.694,77      | 67.390,76     |
| 100569 | 1.1.1.03.001.003   | Poup. 738994672-6 - Gaia Sede                   | 16.326,09      | 15.501,14     | 52,30         | 31.774,93     |
| 100632 | 1.1.1.03.001.006   | Poup. 739113189-0 c/r Conviver / Estadual       | 530,84         | 24,45         | 555,29        | 0,00          |
| 100695 | 1.1.1.03.001.007   | Poup. 738943329-0 c/r Conviver / Municipal      | 24.946,67      | 10.280,58     | 1.087,18      | 34.140,07     |
| 101270 | 1.1.1.03.001.009   | C/C 000748318265-3 SASC 13 E FERl               | 1.372,32       | 103,44        | 0,00          | 1.475,76      |
| 201    | 1.1.1.03.002       | BANCO DO BRASIL POUPANCAS                       | 106.369,30     | 440.915,59    | 182.139,09    | 365.145,80    |
| 101035 | 1.1.1.03.002.005   | Poup. 40078-5                                   | 636,64         | 52,47         | 0,00          | 689,11        |
| 101264 | 1.1.1.03.002.007   | Poup. Saude 121908-1                            | 105.732,66     | 440.863,12    | 182.139,09    | 364.456,69    |
| 213    | 1.1.1.03.014       | BANCO DO BRASIL APLICACOES                      | 1.883.049,34   | 6.240.726,00  | 7.752.191,67  | 371.583,67    |
| 101265 | 1.1.1.03.014.041   | Aplic. Saude 121908-1                           | 1.380.505,16   | 6.120.059,08  | 7.193.213,74  | 307.350,50    |
| 101431 | 1.1.1.03.014.043   | Aplic 115638-1                                  | 909,89         | 88.962,54     | 69.514,70     | 20.357,73     |
| 101432 | 1.1.1.03.014.044   | Aplic. 22649.1- QUEM EU SOU                     | 35.497,33      | 1.828,27      | 31.950,00     | 5.375,60      |
| 101433 | 1.1.1.03.014.045   | Aplic. 22709-9- Musica e Movimento              | 79.983,27      | 3.540,56      | 61.067,54     | 22.456,29     |
| 101499 | 1.1.1.03.014.047   | Aplic. 22820-6                                  | 102.830,82     | 14.568,50     | 117.399,32    | 0,00          |
| 101591 | 1.1.1.03.014.048   | Aplic 22869-9 COMBATE                           | 283.322,87     | 11.767,05     | 279.046,37    | 16.043,55     |
| 214    | 1.1.1.03.015       | C.E.F. APLICACOES                               | 298.551,56     | 1.244.258,23  | 1.308.607,99  | 234.201,80    |
| 100589 | 1.1.1.03.015.006   | Apl. 577532137-1 1171-0 c/r Projeto Itaú        | 62.114,98      | 139.861,15    | 191.050,91    | 10.925,22     |
| 100593 | 1.1.1.03.015.010   | Apl. 577532262-9 (2170-8) c/r Conviver /Estadu  | 1.594,62       | 69.449,74     | 70.136,43     | 907,93        |
| 100594 | 1.1.1.03.015.011   | Apl. 2169-4                                     | 0,01           | 0,00          | 0,00          | 0,01          |
| 100597 | 1.1.1.03.015.012   | Apl.577532194-0 (2024-8) c/r Conviver / Municij | 232.833,42     | 1.034.691,02  | 1.047.420,65  | 220.103,79    |
| 100793 | 1.1.1.03.015.015   | Apl.577532265-3 (2195-3) Projeto Tec&Mid        | 2.008,53       | 256,32        | 0,00          | 2.264,85      |
| 4001   | 1.1.1.04           | OUTRAS INVESTIMENTOS                            | 118.380,51     | 2.146.107,60  | 1.101.133,68  | 1.163.354,43  |
| 4011   | 1.1.1.04.001       | BANCO DO BRASIL                                 | 7.343,73       | 1.424.677,63  | 555.094,56    | 876.926,80    |
| 101037 | 1.1.1.04.001.025   | RF 40078-5 TECENDO TEIAS                        | 7.343,73       | 1.282,11      | 0,00          | 8.625,84      |
| 101839 | 1.1.1.04.001.051   | BB 121908-1 FUND SAUDE                          | 0,00           | 1.423.395,52  | 555.094,56    | 868.300,96    |
| 100701 | 1.1.1.04.005       | C.E.F. - OUTRAS APLICAÇÕES                      | 111.036,78     | 721.429,97    | 546.039,12    | 286.427,63    |
| 100587 | 1.1.1.04.005.010   | CEF 0490 - APLIC GAIA SEDE                      | 111.036,78     | 721.429,97    | 546.039,12    | 286.427,63    |
| 100085 | 1.1.1.05           | CLIENTES                                        | 795.499,83     | 5.901.673,55  | 6.697.173,38  | 0,00          |
| 100086 | 1.1.1.05.000005861 | Município De Sao Jose Dos Campos                | 795.499,83     | 5.833.665,42  | 6.629.165,25  | 0,00          |
| 100086 | 1.1.1.05.000008403 | Carmen Silvia Rangel                            | 0,00           | 5.665,00      | 5.665,00      | 0,00          |
| 100086 | 1.1.1.05.000027712 | Norma Cerchiaro Bruschi                         | 0,00           | 21.782,95     | 21.782,95     | 0,00          |
| 100086 | 1.1.1.05.000076457 | Maria Alice De Santes Correa De Souza           | 0,00           | 8.105,00      | 8.105,00      | 0,00          |
| 100086 | 1.1.1.05.000120825 | Natasha Fernanda Borges De Assis                | 0,00           | 21.636,59     | 21.636,59     | 0,00          |
| 100086 | 1.1.1.05.000136006 | Filemon Kinichi Ogawa                           | 0,00           | 10.818,59     | 10.818,59     | 0,00          |
| 9      | 1.1.3              | OUTROS CREDITOS                                 | 83.142,59      | 425.993,16    | 402.327,85    | 106.807,90    |
| 10     | 1.1.3.01           | OUTROS CREDITOS                                 | 10.614,80      | 3.000,00      | 3.000,00      | 10.614,80     |
| 315    | 1.1.3.01.000011189 | Instituto Filantropia - If                      | 274,80         | 0,00          | 0,00          | 274,80        |
| 315    | 1.1.3.01.000144237 | Instante Magico Buffet Ltda Me                  | 4.820,00       | 0,00          | 0,00          | 4.820,00      |

| Conta  | Classificação      | Nome da conta contábil                 | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|--------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 315    | 1.1.3.01.000147792 | 56.927.302 Michael Alves De Souza      | 2.520,00       | 0,00          | 0,00          | 2.520,00       |
| 317    | 1.1.3.01.002       | Adiantamento fornecedores              | 3.000,00       | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00       |
| 11     | 1.1.3.02           | ADIANTAMENTOS                          | 72.527,79      | 422.993,16    | 399.327,85    | 96.193,10      |
| 252    | 1.1.3.02.001       | Adiantamento de salários               | 210,76         | 0,00          | 0,00          | 210,76         |
| 261    | 1.1.3.02.002       | Adiantamento de 13º salario            | 0,00           | 112.996,99    | 112.996,99    | 0,00           |
| 262    | 1.1.3.02.003       | Adiantamento de ferias                 | 63.367,24      | 289.732,11    | 270.063,38    | 83.035,97      |
| 100151 | 1.1.3.02.005       | Empréstimos a funcionarios             | 3.097,08       | 11.800,94     | 15.707,68     | (809,66)       |
| 100261 | 1.1.3.02.008       | Adiantamento diversos                  | 1.000,00       | 0,00          | 0,00          | 1.000,00       |
| 100262 | 1.1.3.02.009       | Contas a classificar                   | 4.852,71       | 8.463,12      | 559,80        | 12.756,03      |
| 13     | 1.1.4              | BENS E DIREITOS                        | 1.632,05       | 79.514,48     | 11.000,00     | 70.146,53      |
| 14     | 1.1.4.01           | ESTOQUES                               | 0,00           | 79.514,48     | 11.000,00     | 68.514,48      |
| 100146 | 1.1.4.01.004       | Mercadorias a receber                  | 0,00           | 79.514,48     | 11.000,00     | 68.514,48      |
| 16     | 1.1.4.04           | TRIBUTOS A COMPENSAR/RECUPERAR         | 1.632,05       | 0,00          | 0,00          | 1.632,05       |
| 100496 | 1.1.4.04.007       | IRRF a recuperar                       | 766,33         | 0,00          | 0,00          | 766,33         |
| 100637 | 1.1.4.04.010       | FGTS A RECUPERAR                       | 865,72         | 0,00          | 0,00          | 865,72         |
| 100    | 1.1.5              | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 380,49         | 0,00          | 380,49        | 0,00           |
| 101    | 1.1.5.01           | DESPESAS ANTECIPADAS                   | 380,49         | 0,00          | 380,49        | 0,00           |
| 100224 | 1.1.5.01.003       | Seguros a apropriar                    | 380,49         | 0,00          | 380,49        | 0,00           |
| 101725 | 1.1.6              | CONTRATOS DE COMODATO - LOCAÇÃO        | 0,00           | 6.400,00      | 0,00          | 6.400,00       |
| 101726 | 1.1.6.01           | CONTRATOS DE COMODATO.                 | 0,00           | 6.400,00      | 0,00          | 6.400,00       |
| 101727 | 1.1.6.01.001       | Contrato de Comodato ou Locação        | 0,00           | 6.400,00      | 0,00          | 6.400,00       |
| 17     | 1.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                   | 16.156.509,27  | 63.700,19     | 601.987,68    | 15.618.221,78  |
| 20     | 1.2.3              | IMOBILIZADO                            | 17.372.729,11  | 63.700,19     | 0,00          | 17.436.429,30  |
| 21     | 1.2.3.01           | ATIVO IMOBILIZADO                      | 17.372.729,11  | 63.700,19     | 0,00          | 17.436.429,30  |
| 412    | 1.2.3.01.001       | Moveis e utensilios                    | 405.912,06     | 45.659,72     | 0,00          | 451.571,78     |
| 413    | 1.2.3.01.002       | Maquinas e equipamentos                | 167.157,01     | 1.622,80      | 0,00          | 168.779,81     |
| 415    | 1.2.3.01.004       | Computadores e perifericos             | 240.355,15     | 0,00          | 0,00          | 240.355,15     |
| 419    | 1.2.3.01.008       | Terrenos                               | 4.583.030,63   | 0,00          | 0,00          | 4.583.030,63   |
| 423    | 1.2.3.01.012       | Instalacoes                            | 0,00           | 16.417,67     | 0,00          | 16.417,67      |
| 425    | 1.2.3.01.014       | Veiculos                               | 156.469,00     | 0,00          | 0,00          | 156.469,00     |
| 100080 | 1.2.3.01.015       | Imoveis                                | 11.759.852,80  | 0,00          | 0,00          | 11.759.852,80  |
| 100081 | 1.2.3.01.016       | Equipamentos de telefonia              | 5.296,00       | 0,00          | 0,00          | 5.296,00       |
| 100082 | 1.2.3.01.017       | Equipamentos de som                    | 8.218,80       | 0,00          | 0,00          | 8.218,80       |
| 100356 | 1.2.3.01.023       | Equipamentos de comunicacao            | 40.538,66      | 0,00          | 0,00          | 40.538,66      |
| 101415 | 1.2.3.01.031       | Aparelhos Transmissores                | 5.899,00       | 0,00          | 0,00          | 5.899,00       |
| 23     | 1.2.4              | INTANGÍVEL                             | 166,00         | 0,00          | 0,00          | 166,00         |
| 24     | 1.2.4.01           | ATIVO INTANGÍVEL                       | 166,00         | 0,00          | 0,00          | 166,00         |
| 502    | 1.2.4.01.002       | Marcas e patentes                      | 166,00         | 0,00          | 0,00          | 166,00         |
| 100733 | 1.2.5              | DEPRECIACAO ACUMULADA                  | (1.216.385,84) | 0,00          | 601.987,68    | (1.818.373,52) |
| 22     | 1.2.5.01           | DEPRECIACAO ACUMULADA                  | (1.216.385,84) | 0,00          | 601.987,68    | (1.818.373,52) |
| 470    | 1.2.5.01.001       | (-)Moveis e utensilios                 | (100.052,89)   | 0,00          | 36.004,32     | (136.057,21)   |
| 471    | 1.2.5.01.002       | (-)Maquinas e equipamentos             | (78.483,14)    | 0,00          | 7.478,40      | (85.961,54)    |
| 473    | 1.2.5.01.004       | (-)Computadores e perifericos          | (142.833,85)   | 0,00          | 51.411,60     | (194.245,45)   |
| 474    | 1.2.5.01.005       | (-)Equipamentos de comunicacao         | (20.806,47)    | 0,00          | 4.053,96      | (24.860,43)    |
| 479    | 1.2.5.01.010       | (-)Veiculos                            | (89.328,87)    | 0,00          | 31.293,84     | (120.622,71)   |
| 100259 | 1.2.5.01.014       | (-)Equipamentos de som                 | (136,98)       | 0,00          | 821,88        | (958,86)       |
| 100360 | 1.2.5.01.020       | (-)Imoveis                             | (783.990,20)   | 0,00          | 470.394,12    | (1.254.384,32) |
| 101170 | 1.2.5.01.029       | (-)Equipamentos de telefonia           | (753,44)       | 0,00          | 529,56        | (1.283,00)     |
| 28     | 2                  | PASSIVO                                | 20.062.857,23  | 22.025.879,06 | 24.464.385,04 | 22.501.363,21  |
| 29     | 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                     | 3.932.792,59   | 21.392.936,39 | 24.464.292,68 | 7.004.148,88   |
| 30     | 2.1.1              | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO              | 3.932.792,59   | 21.392.936,39 | 24.464.292,68 | 7.004.148,88   |
| 31     | 2.1.1.01           | FORNECEDORES                           | 188.961,70     | 5.264.910,48  | 5.265.843,95  | 189.895,17     |
| 575    | 2.1.1.01.000000550 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            | 113,33         | 125,78        | 125,78        | 113,33         |
| 575    | 2.1.1.01.000000565 | COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA        | 0,00           | 9.494,20      | 9.494,20      | 0,00           |
| 575    | 2.1.1.01.000000851 | Eletro Mecanica Universo Ltda          | 0,00           | 1.940,48      | 3.856,07      | 1.915,59       |
| 575    | 2.1.1.01.000001122 | Chaveiro Do Vale Comercial Ltda        | 0,00           | 135,00        | 135,00        | 0,00           |
| 575    | 2.1.1.01.000001124 | Marcos Linhares Da Silva Sjc Me        | 280,15         | 8.962,98      | 8.962,98      | 280,15         |
| 575    | 2.1.1.01.000001129 | Vita Grafica Ltda                      | 0,00           | 710,00        | 710,00        | 0,00           |
| 575    | 2.1.1.01.000001133 | Kalunga SA                             | 0,00           | 2.569,59      | 4.482,29      | 1.912,70       |
| 575    | 2.1.1.01.000001135 | Copcentro Solucoes Graficas Ltda.      | 0,00           | 354,82        | 709,64        | 354,82         |
| 575    | 2.1.1.01.000001144 | UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRÔNICA | 0,00           | 1.548,36      | 1.548,36      | 0,00           |
| 575    | 2.1.1.01.000001149 | Kalunga SA                             | 0,00           | 372,78        | 372,78        | 0,00           |
| 575    | 2.1.1.01.000001194 | Condominio Shopping Center Sao Jose    | 0,00           | 0,00          | 8,00          | 8,00           |
| 575    | 2.1.1.01.000001250 | Drog. Sao Lucas S. J. Campos Ltda      | 0,00           | 756,05        | 756,05        | 0,00           |

| Conta | Classificação      | Nome da conta contábil                        | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-------|--------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 575   | 2.1.1.01.000001491 | Com.prote Solda Do Vale Eq. Prot. Ltda        | 0,00           | 1.528,00   | 1.528,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001492 | Vale Da Prote Solda Eq. Prot. Ltda. Me        | 0,00           | 119,60     | 119,60     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001517 | NEXO PROSPER CONTABILIDADE S/S                | 0,00           | 55.167,28  | 55.167,28  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001682 | Omiexperience Ltda.                           | 645,42         | 7.781,56   | 7.136,14   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001709 | Luis Gustavo Pereira 21369115890              | 0,00           | 540,00     | 540,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001736 | Poliseg Comercio De Alarmes Ltda              | 73,50          | 0,00       | 0,00       | 73,50       |
| 575   | 2.1.1.01.000001739 | Bezerra E Sousa Floricultura E Decoracoes Lt  | 0,00           | 3.304,00   | 3.304,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001761 | Pica-pau Comercio De Acessorios Para Autos    | 220,00         | 0,00       | 0,00       | 220,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000001764 | Elevadores Otis Ltda                          | 1.325,21       | 7.469,30   | 7.469,30   | 1.325,21    |
| 575   | 2.1.1.01.000001956 | Comercial Zaragoza Imp. E Exp. Ltda           | 0,00           | 5.117,52   | 5.117,52   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000001957 | Tenda Atacado Sa                              | 171,78         | 0,00       | 0,00       | 171,78      |
| 575   | 2.1.1.01.000002350 | Emd Embalagens Ltda - Me                      | 339,62         | 4.696,29   | 4.356,67   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000006879 | Pageseguro Internet S.a.                      | 1,92           | 0,00       | 0,00       | 1,92        |
| 575   | 2.1.1.01.000006988 | Multicard Identificacoes E Controle De Acessc | 0,00           | 225,00     | 225,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000006995 | Veibras Importacao E Comercio Ltda            | 290,81         | 873,76     | 585,84     | 2,89        |
| 575   | 2.1.1.01.000007001 | Pronto Vida Emergencias Medicas Ltda.         | 516,81         | 5.885,61   | 5.825,76   | 456,96      |
| 575   | 2.1.1.01.000007314 | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA                 | 6.333,30       | 46.614,45  | 44.304,45  | 4.023,30    |
| 575   | 2.1.1.01.000007492 | Casa Das Placas Ekt Ltda                      | 0,00           | 442,50     | 442,50     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000007811 | Trabalhe Assessoria E Consultoria Ocupacion   | 0,00           | 1.790,40   | 1.790,40   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000008308 | Agrolitoral Prod E Equip Saneantes Domissan   | 0,00           | 796,49     | 1.185,88   | 389,39      |
| 575   | 2.1.1.01.000008315 | Jr Madeiras Comercial Ltda                    | 11.921,54      | 0,00       | 0,00       | 11.921,54   |
| 575   | 2.1.1.01.000008316 | Drogaria Pimenteira Sao Jose Ltda - Epp       | 0,00           | 203,89     | 203,89     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000008341 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE /            | 1.060,17       | 9.701,12   | 8.701,23   | 60,28       |
| 575   | 2.1.1.01.000009134 | Magalhaes Equipamentos Comerciais Ltda M      | 0,00           | 3.081,41   | 3.081,41   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000009888 | Meire Cristina Moreno Silva Sao Jose Dos Ca   | 0,00           | 2.769,01   | 2.769,01   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000009923 | Capricho Veiculos E Pecas Ltda                | 0,00           | 1.004,55   | 1.004,55   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000009930 | Valente Ferramentas E Equipamentos De Seg     | 40,00          | 0,00       | 0,00       | 40,00       |
| 575   | 2.1.1.01.000010272 | Ponto Garden Flores E Plantas Ltda            | 0,00           | 52,35      | 52,35      | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000010452 | Aldras Locacoes Ltda                          | 0,00           | 2.432,75   | 2.432,75   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011099 | Deskprint Solucoes Graficas Ltda Epp          | 0,00           | 20.062,83  | 20.062,83  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011220 | Makro Atacadista Sa                           | 744,83         | 0,00       | 0,00       | 744,83      |
| 575   | 2.1.1.01.000011221 | ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS                   | 2.978,58       | 3.376,53   | 397,95     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011223 | Deposito Universal Ltda -epp                  | 0,00           | 195,00     | 195,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011234 | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTO.            | 0,00           | 26.268,59  | 26.268,59  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011241 | Uniar Comercio De Eletro-eletronicos E Servic | 0,00           | 20.775,00  | 20.775,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011254 | S F LANDIM TECIDOS ME                         | 0,00           | 995,81     | 995,81     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011288 | Houter Brasil Ltda - Matriz                   | 0,00           | 516,00     | 516,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011289 | Cirurgica Vicenter Comercial Medica Ltda      | 0,00           | 504,55     | 504,55     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011291 | Renato Fernandes De Carvalho                  | 0,00           | 459,00     | 459,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011329 | Shibata Comercio E Atacado De Produtos Em     | 0,00           | 4.022,33   | 4.022,33   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011330 | Vitoria Embalagens Com. Desc. Ltda - Me       | 0,00           | 428,30     | 428,30     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011401 | Yorg Participacoes Do Brasil Ltda             | 0,00           | 11,00      | 11,00      | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000011994 | Yasuda Yasawa Ltdav                           | 0,00           | 2.608,05   | 2.608,05   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000012918 | Ancar Parking Estacionamentos Ltda            | 11,00          | 0,00       | 0,00       | 11,00       |
| 575   | 2.1.1.01.000013690 | Arte Vale Comercio De Artesanatos Ltda Me     | 0,00           | 2.115,50   | 2.115,50   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000013701 | V. S. Moura & S. L. Moura Ltda Me             | 0,00           | 957,15     | 957,15     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000016353 | Fast Shop S.a.                                | 0,00           | 5.799,00   | 5.799,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000016610 | Leroy Merlin Cia Brasileira De Bricolagem     | 984,79         | 1.339,68   | 1.339,68   | 984,79      |
| 575   | 2.1.1.01.000017039 | Samuel Elias De Sousa 35639533846             | 520,00         | 2.805,00   | 2.805,00   | 520,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000019364 | 34.785.159 Marilda Balerine Da Silva          | 0,00           | 16.110,00  | 16.110,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000019367 | Adriana Pinto Soares 07168476718              | 0,00           | 211.167,50 | 211.167,50 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000019371 | 27.807.108 Ana Clara Soares Cesar             | 0,00           | 53.100,00  | 53.136,00  | 36,00       |
| 575   | 2.1.1.01.000020659 | Alves Cabral Ltda Epp                         | 0,00           | 449,09     | 449,09     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000020699 | Moura E Pereira Comercio Em Comunicacao '     | 0,00           | 7.919,98   | 7.919,98   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000020768 | Grupo De Apoio Ao Indivíduo Com Autismo E     | 60,00          | 0,00       | 0,00       | 60,00       |
| 575   | 2.1.1.01.000020838 | Inovest Modas Uniformes Ltda                  | 0,00           | 1.561,85   | 1.561,85   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000020879 | Romulo Martini Nunes 47043269857              | 0,00           | 138.510,00 | 138.510,00 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000022418 | Esporte Vale Comercial De Artigos Esportivos  | 0,00           | 49,90      | 49,90      | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000022810 | 4r Comercio De Materiais De Construcao Ltda   | 0,00           | 351,13     | 351,13     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000022821 | Vanessa Fabiana Pereira Almeida 342373688     | 0,00           | 15.165,00  | 15.165,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000025950 | Vale Cores Comercial Ltda                     | 0,00           | 495,00     | 495,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000026035 | Supermercado Maximo Do Bosque Ltda            | 0,00           | 379,06     | 379,06     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000028478 | E Da C Manso Bebidas                          | 1.500,00       | 1.887,00   | 1.887,00   | 1.500,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000028517 | Domicianos Solucoes De Combate A Incendio     | 0,00           | 791,10     | 791,10     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000030318 | ELETROCODEX COMERCIO DE MATERIAL              | 0,00           | 3.095,86   | 3.095,86   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000031699 | Unifran Epis E Uniformes Ltda                 | 0,00           | 264,90     | 264,90     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000031704 | Wwgf Comercio E Servicos De Refrigeracao L    | 0,00           | 19.104,00  | 21.492,00  | 2.388,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000032322 | 32.408.017 Osaías Da Silva Tenorio            | 4.983,33       | 3.150,00   | 0,00       | 1.833,33    |
| 575   | 2.1.1.01.000034228 | Carlos Eduardo Teodoro Vieira 35142126866     | 0,00           | 520.912,50 | 520.912,50 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000038514 | Moldumax Comercio De Molduras Ltda - Epp      | 0,00           | 198,00     | 198,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000038654 | Magazine Luiza S/a                            | 5.899,00       | 1.139,30   | 1.139,30   | 5.899,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000040176 | Trinity3 Arquitetura E Engenharia Ltda        | 0,00           | 33.021,95  | 33.021,95  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000040462 | Izabel Cristina Dias Machado Lesse Produtos   | 0,00           | 321,75     | 321,75     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000040990 | Morathi Confeccoes Ltda - Me                  | 37,00          | 0,00       | 0,00       | 37,00       |

| Conta | Classificação      | Nome da conta contábil                         | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-------|--------------------|------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 575   | 2.1.1.01.000041119 | Supermercado Maximo Urbanova Ltda              | 0,00           | 26.348,97  | 26.348,97  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000041916 | Alvim Artesanatos Em Madeira Ltda              | 0,00           | 464,10     | 464,10     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000045870 | Portelinha Brindes                             | 0,00           | 4.898,18   | 4.898,18   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000046555 | Niptelecom Telecomunicacoes Ltda               | 403,13         | 154,38     | 212,60     | 461,35      |
| 575   | 2.1.1.01.000046950 | Comercial Casa Da Pintura E Tintas Ltda        | 0,00           | 5.344,20   | 5.344,20   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000048557 | MAGAZINE LUIZA S/A                             | 0,00           | 4.860,72   | 4.860,72   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000048710 | Ciruvale Comercio De Material Cirurgico Ltda   | 0,00           | 643,70     | 643,70     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000049126 | Selo Gestao Com Pessoas Ltda                   | 0,00           | 195,00     | 195,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000049630 | Rossi Instrumentos Musicais Ltda               | 0,00           | 796,00     | 796,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000052450 | Emabala Plac Comercio De Embalagens E Ar       | 70,60          | 0,00       | 0,00       | 70,60       |
| 575   | 2.1.1.01.000053285 | Mercadinho Costa Manso Eireli                  | 0,00           | 1.173,00   | 1.173,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000055693 | A Casa De Equipamentos Do Portao Automati      | 0,00           | 942,00     | 942,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000055801 | All Battery C T De Azevedo Ltda                | 0,00           | 1.667,53   | 1.667,53   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000056213 | Ronilson Marcelo Henrique 32152338863          | 750,00         | 10.400,00  | 9.650,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000059059 | Rochapar Comecial De Parafusos E Ferragen      | 0,00           | 315,00     | 315,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000059182 | 40.343.152 Gilvana Marques Da Silva E Silva    | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000062404 | EMERSON GOMES DE MEDEIROS                      | 0,00           | 180,00     | 180,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000064839 | WANIA CELINA NASCIMENTO EPP                    | 0,00           | 74,90      | 74,90      | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000064880 | Conceito Psi Ltda Me                           | 0,00           | 264,10     | 264,10     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000064906 | Pr Carvalho Ltda                               | 0,00           | 700,29     | 700,29     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000064925 | Nilza Souza Silva Gatto 08465196826            | 0,00           | 6.670,00   | 9.014,00   | 2.344,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000064940 | Universo Electron Com. Mat. Eletricos Ltda     | 0,00           | 700,24     | 700,24     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000066359 | Best Office Papelaria E Suprimentos De Inforr  | 0,00           | 957,60     | 957,60     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000066597 | Izabel Dantas Modas E Confeccoes - Me          | 0,00           | 809,60     | 809,60     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000068263 | Paulo Fernandes Solucoes Arquitetonicas Ltdi   | 0,00           | 0,00       | 2.499,00   | 2.499,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000068268 | Amario Afonso De Martini Me                    | 0,00           | 1.050,00   | 1.050,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000068856 | K. C. C. Da Costa Flores                       | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000071040 | Empresa Brasileira De Beneficios E Pagamen     | 12.165,00      | 310.018,00 | 300.018,00 | 2.165,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000071416 | Emporio Verde Ltda                             | 105,20         | 0,00       | 0,00       | 105,20      |
| 575   | 2.1.1.01.000071951 | Cia Brasileira De Distribuicao                 | 0,00           | 350,47     | 350,47     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000072004 | 43.423.415 Julia Rodstein Rodrigues            | 10.020,00      | 0,00       | 0,00       | 10.020,00   |
| 575   | 2.1.1.01.000072048 | Flash Tecnologia E Instituicao De Pagamento    | 0,00           | 6.252,21   | 6.759,61   | 507,40      |
| 575   | 2.1.1.01.000072704 | Rennowatt Comercio De Materiais De Constru     | 0,00           | 1.282,52   | 1.282,52   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000073657 | Oitopeia Comercio De Brinquedos Ltda           | 0,00           | 31.857,69  | 31.857,69  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000074737 | Ebazar.com.br. Ltda                            | 0,00           | 1.491,26   | 1.491,26   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000076897 | 42160043 Telma Fabiana De Freitas              | 0,00           | 1.386,00   | 1.386,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000077052 | 44.639.940 Rose Mary Soares Mauricio           | 3.075,00       | 67.500,00  | 67.500,00  | 3.075,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000077054 | Ana Lucia De Almeida Menezes 31793784841       | 0,00           | 5.040,00   | 5.040,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000077454 | Vale Lar Sjc Ltda                              | 0,00           | 1.039,96   | 1.039,96   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000077518 | Chefs Gourmet Ltda                             | 5.625,00       | 6.375,00   | 2.250,00   | 1.500,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000077929 | Oro Tecnologia Ltda                            | 0,00           | 905,00     | 905,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000078063 | Ibg - Imp. Exp. Com. Equip. Eletro-eletronicos | 150,00         | 0,00       | 0,00       | 150,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000080321 | Aline Miranda Moreno 32038784884               | 0,00           | 57.375,00  | 57.375,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000081427 | Ondati Solucoes Em Tecnologia Ltda             | 0,00           | 9.000,00   | 9.000,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000084673 | 47.037.757 Geomacel De Carvalho                | 0,00           | 42.975,00  | 42.975,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000084730 | Arena Comercio Ltda                            | 0,00           | 179,96     | 179,96     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000085046 | Totus Domini Comunicação Visual Ltda           | 0,00           | 790,00     | 790,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000085405 | Digiplas Festas E Embalagens Ltda              | 0,00           | 2.605,94   | 2.605,94   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000085924 | Win-administradora De Beneficios Ltda          | 0,00           | 14.906,61  | 14.906,61  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000089163 | Dedrex Tecnologia Em Servicos Ltda             | 0,00           | 1.152,55   | 1.152,55   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000089304 | Open Tapetes Ltda                              | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000089309 | Poliana Souza Pinto 47230712882                | 3.937,50       | 56.475,00  | 56.475,00  | 3.937,50    |
| 575   | 2.1.1.01.000089597 | Pegue E Monte Oliveiras Sjc Ltda               | 0,00           | 1.185,98   | 1.185,98   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000092267 | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                       | 0,00           | 2.919,04   | 2.919,04   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000093597 | Victare Personalizacoes A Laser                | 414,48         | 0,00       | 0,00       | 414,48      |
| 575   | 2.1.1.01.000093868 | ANANAS SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS L            | 0,00           | 156,00     | 156,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000096277 | Coneleste Servicos Ltda                        | 10.570,56      | 141.737,40 | 139.416,18 | 8.249,34    |
| 575   | 2.1.1.01.000096418 | Aml Servicos Graficos Digitais Ltda            | 0,00           | 150,50     | 150,50     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000096738 | Zapsign Processamento De Dados Ltda            | 0,00           | 2.122,92   | 2.182,92   | 60,00       |
| 575   | 2.1.1.01.000098947 | Standart 2000 Industria De Equipamentos De     | 41.337,59      | 0,00       | 0,00       | 41.337,59   |
| 575   | 2.1.1.01.000099227 | 48.397.864 Laudemira Da Silva Lima             | 0,00           | 456,00     | 456,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000099292 | Master Loja Produtos Para Limpeza Ltda         | 0,00           | 6.937,21   | 6.937,21   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000104417 | Lucas Moraes Da Silva 35391475864              | 220,00         | 0,00       | 0,00       | 220,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000104803 | Marcos Donizeti Dos Santos Letreiros           | 150,00         | 0,00       | 0,00       | 150,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000104838 | Fcl Solucao Em Limpeza Profissional Ltda       | 0,00           | 1.424,20   | 1.424,20   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000106917 | Win Correspondente Bancario Ltda               | 0,00           | 0,00       | 1.247,95   | 1.247,95    |
| 575   | 2.1.1.01.000107143 | Belacci Do Brasil Ltda                         | 1.910,13       | 0,00       | 0,00       | 1.910,13    |
| 575   | 2.1.1.01.000107380 | Urbanova Bolos Ltda                            | 1.103,00       | 11.502,00  | 11.502,00  | 1.103,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000109830 | 50.066.452 Rodolfo Gustavo Victor              | 3.500,00       | 42.000,00  | 42.000,00  | 3.500,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000109939 | 50.895.295 Lucas Duarte Martins Pinto          | 0,00           | 23.625,00  | 23.625,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000110011 | Baeta E Barbosa Comercio E Servicos Ltda       | 4.050,00       | 0,00       | 0,00       | 4.050,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000110070 | Apoio Industria Ltda                           | 0,00           | 52.500,00  | 70.000,00  | 17.500,00   |
| 575   | 2.1.1.01.000112056 | Fonolaser Servicos De Fonoaudiologia Ltda      | 0,00           | 20.250,00  | 20.250,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000112057 | Sensakids Terapias Especializadas Para Infar   | 0,00           | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00        |

| Conta | Classificação      | Nome da conta contábil                           | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 575   | 2.1.1.01.000112059 | Iara Da Silva Caracas Grunewald Psicologia       | 0,00           | 203.515,00 | 203.515,00 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000112060 | Cleide Shisue Matsumura Muto                     | 0,00           | 102.390,00 | 102.390,00 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000112061 | Interagir Clinica Multiprofissional E Desenvolvi | 6.305,00       | 225.160,00 | 225.160,00 | 6.305,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000114978 | Hennemann E Hennemann - Servicos Medico:         | 0,00           | 52.559,60  | 52.559,60  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000116519 | Estoril Shop Ltda                                | 0,00           | 148,00     | 148,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000116798 | M Ferrari Administracao Ltda                     | 0,00           | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000118655 | Respirar Instalacao De Ar Condicionado Ltda      | 0,00           | 7.631,63   | 7.631,63   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000118965 | Triaz Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda      | 0,00           | 4.882,35   | 4.882,35   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000118988 | ELOSUPER COM. VAREJ. E NEG EM GERA               | 0,00           | 1.900,00   | 1.900,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000118993 | Ana Carolina Farias Azibeirol Tavares 293261     | 0,00           | 14.760,00  | 14.760,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000119103 | Multimangueiras Ltda                             | 0,00           | 150,00     | 150,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000119181 | Marina Silva Santiago 39731232842                | 0,00           | 13.058,76  | 13.058,76  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000119183 | Iprr Salgados Ltda                               | 0,00           | 938,00     | 938,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000120355 | Grand Commerce Ltda                              | 230,92         | 0,00       | 0,00       | 230,92      |
| 575   | 2.1.1.01.000120824 | Mestra Comunicacao Ltda                          | 0,00           | 53.446,85  | 53.446,85  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000120830 | Vidas Reais Centro De Solucoes Administrativ     | 0,00           | 32.341,00  | 32.341,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000120860 | Auto Posto Chaparral Sao Jose Ltda               | 300,00         | 6.900,00   | 7.000,00   | 400,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000122473 | 47.511.926 Marcelo Jose Do Nascimento            | 0,00           | 16.022,00  | 16.022,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000122477 | Festou Comercio De Artigos De Festa E Alime      | 1.343,61       | 0,00       | 0,00       | 1.343,61    |
| 575   | 2.1.1.01.000125098 | Barbosa & Soares Sociedade De Advogados          | 53,50          | 62,06      | 62,06      | 53,50       |
| 575   | 2.1.1.01.000125309 | Jorge Luis De Oliveira S J Dos Campos            | 0,00           | 5.101,75   | 5.101,75   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000125502 | Gud Tmz Ltda                                     | 120,99         | 0,00       | 0,00       | 120,99      |
| 575   | 2.1.1.01.000126830 | DREAMTEX AVIAMENTOS E TECIDOS LTD/               | 0,00           | 499,15     | 499,15     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000127232 | Ecoboxes Brasil Servicos Automotivos E Cons      | 200,00         | 0,00       | 0,00       | 200,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000127233 | Cinepolis Operadora De Cinemas Do Brasil Lt      | 24,50          | 0,00       | 0,00       | 24,50       |
| 575   | 2.1.1.01.000127236 | 53.776.244 Michelle Silva Lima Tenorio           | 2.250,00       | 2.250,00   | 0,00       | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000127237 | 53.849.133 Natalia Cristina Torres               | 0,00           | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000127239 | Tatami Ponto Com Ltda - Me                       | 0,00           | 1.425,00   | 1.425,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000127241 | Alexandre Celestino De Abreu 07127291861         | 89,00          | 89,00      | 0,00       | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000127248 | Telefônica Brasil S/a                            | 0,00           | 0,00       | 75,00      | 75,00       |
| 575   | 2.1.1.01.000128262 | I9 Distribuidora De Informatica E Equipamentc    | 0,00           | 1.480,70   | 1.820,70   | 340,00      |
| 575   | 2.1.1.01.000129246 | Felipe Camargo Barca                             | 0,00           | 105,80     | 105,80     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000130846 | Tudo De Filtros Comercio De Utilidades Dome      | 0,00           | 359,60     | 359,60     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000131958 | Jose Eduardo Traszi Cardoso 22332172840          | 0,00           | 2.440,00   | 2.440,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000131963 | Src Educacao Ltda                                | 19.800,00      | 239.900,00 | 239.900,00 | 19.800,00   |
| 575   | 2.1.1.01.000132502 | Jvc Comercio De Utilidades Ltda                  | 1.432,00       | 0,00       | 0,00       | 1.432,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000132503 | Ferragens Coelho Ltda                            | 0,00           | 367,40     | 367,40     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000132504 | Qap Store Comercio De Presentes E Artigos F      | 0,00           | 89,04      | 89,04      | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000132505 | Ale Festas E Cia Ltda                            | 0,00           | 450,00     | 450,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000132508 | Elumin Comercial Ltda                            | 0,10           | 0,00       | 0,00       | 0,10        |
| 575   | 2.1.1.01.000133816 | O Barateiro Ferragens Ltda                       | 0,00           | 226,40     | 226,40     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000135739 | Clinica Cavalieri Ltda                           | 0,00           | 158.018,63 | 158.018,63 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000135742 | 54.233.349 Marcia Gabriela Cabral Moreira Ol     | 0,00           | 46.497,56  | 46.497,56  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000135760 | Armazem Leste Comercial E Ferragens Ltda         | 1.412,00       | 0,00       | 0,00       | 1.412,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000135762 | Santina Gomes Dos Santos                         | 4.370,00       | 0,00       | 0,00       | 4.370,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000137413 | Atsd It Solutions Ltda                           | 3.700,00       | 45.000,00  | 45.300,00  | 4.000,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000137414 | Bruna Casagrande Botelho Canedo Ltda             | 0,00           | 48.600,00  | 48.600,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000137416 | 55.509.818 Rosely Da Silva Daniel                | 0,00           | 33.750,00  | 33.750,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000140404 | A Tajes Administracao Ltda                       | 0,00           | 189.390,40 | 189.390,40 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000140409 | 55.996.590 Yago Rigorini Diniz                   | 0,00           | 47.250,00  | 47.250,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000142551 | 17.813.215 Natalia Nadia De Aguiar Mendonc       | 0,00           | 3.150,00   | 3.150,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000144237 | Instante Magico Buffet Ltda Me                   | 0,00           | 326,00     | 5.146,00   | 4.820,00    |
| 575   | 2.1.1.01.000144678 | 53.051.443 Neusa Maria Dias Soares               | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000144896 | Mkt.rod -administracao De Marketing - Ltda       | 0,00           | 115.005,00 | 115.005,00 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000144898 | Baruk Servicos De Instalacao De Esquadrias I     | 0,00           | 38.216,99  | 38.216,99  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000144899 | Amanda Rosa Servico Social Ltda                  | 0,00           | 14.580,00  | 14.580,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000144901 | Dc De Oliveira Gestao Empresarial Ltda           | 0,00           | 156.804,00 | 156.804,00 | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000144906 | Alvissaras Solucoes Em Gerenciamento Socie       | 0,00           | 26.250,00  | 26.250,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000146558 | Dreams Home Lar E Utilidades                     | 0,00           | 273,98     | 933,78     | 659,80      |
| 575   | 2.1.1.01.000146669 | Brasil Ruffo Comercio Virtual Ltda               | 105,80         | 0,00       | 0,00       | 105,80      |
| 575   | 2.1.1.01.000147790 | Md Botelho - Servicos Medicos Ltda               | 0,00           | 13.711,20  | 13.711,20  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147792 | 56.927.302 Michael Alves De Souza                | 6.615,00       | 61.582,50  | 54.967,50  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147793 | Vitor Alexandre Da Silva 44128289809             | 0,00           | 26.325,00  | 26.325,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147794 | Ricardo Suzuki Carvalho 34307606825              | 0,00           | 12.150,00  | 12.150,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147795 | 57.256.817 Claudia Patricia Capoani              | 0,00           | 49.950,00  | 49.950,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147798 | 34.269.905 Lucas Siqueira Chaves Turt            | 0,00           | 6.300,00   | 6.300,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147801 | Empanadas Da Vovo Cia De Produtos Alimen         | 0,00           | 1.095,00   | 1.095,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000147861 | Rodrigues Fortes & Cia Ltda Me                   | 0,00           | 200,00     | 200,00     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000148923 | Di Paolo Sao Jose Dos Campos Sa                  | 0,00           | 11.356,50  | 11.356,50  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000151571 | Stella De Jorge Ferreira                         | 0,00           | 41.250,00  | 41.250,00  | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000151575 | A.p Dos Santos Embalagens Ltda                   | 0,00           | 328,22     | 328,22     | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000153904 | Edi Carlos De Souza Barboza 07419985723          | 0,00           | 2.750,00   | 2.750,00   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000153905 | Benu Experience Ltda                             | 0,00           | 1.250,60   | 1.250,60   | 0,00        |
| 575   | 2.1.1.01.000153906 | S&rf Dos Santos Comercio De Artigos De Can       | 0,00           | 59,50      | 119,00     | 59,50       |

| Conta  | Classificação      | Nome da conta contábil                          | Saldo anterior | Débito       | Crédito      | Saldo atual |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 575    | 2.1.1.01.000153907 | Casa Da Raposa E-commerce Ltda                  | 0,00           | 3.412,76     | 3.412,76     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000153908 | Manaia Sports - Vestuario E Acessorios Espor    | 0,00           | 2.824,23     | 2.824,23     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000153909 | Fabio Lopes Santos 32639574817                  | 0,00           | 1.334,00     | 1.334,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000157710 | Humanize - Espaco Terapeutico E Desenvolvi      | 0,00           | 81.950,00    | 81.950,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000157765 | Rhts Papelaria Ltda                             | 0,00           | 50,00        | 50,00        | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000159096 | Simone Alves Da Silva Do Nascimento             | 0,00           | 2.785,00     | 2.785,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000159097 | Oliveira Veiga Brinquedos Educativos Ltda       | 0,00           | 15.405,05    | 15.405,05    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000160411 | 50.588.192 Nathan Felipe De Souza Silva         | 0,00           | 34.820,00    | 34.820,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000160420 | Walter Rocha Batista Junior                     | 0,00           | 1.269,99     | 1.269,99     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000160421 | 57817696 Adriana Santos De Almeida              | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000163095 | Protec Toldos E Coberturas Ltda                 | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000163096 | Nc Reforma E Manutencao Predial Ltda            | 0,00           | 7.035,69     | 7.035,69     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000163097 | Rgg Psicologia Ltda                             | 0,00           | 67.440,00    | 67.440,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000163155 | 34.884.996 Jessica Mayara Lima                  | 0,00           | 350,00       | 350,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000163157 | 37.021.223 Pablo Salvador                       | 0,00           | 30,00        | 30,00        | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000163214 | Nostramarca Inovest Uniformes Ltda              | 0,00           | 269,20       | 269,20       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000165794 | Tratta Cirurgica Comercio De Artigos Medicos    | 0,00           | 781,92       | 781,92       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000165822 | Varejao Tintas Ltda                             | 0,00           | 545,53       | 545,53       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000167816 | Ace Revestimentos Ltda                          | 0,00           | 42.514,48    | 42.514,48    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000167817 | Carmenes Pereira Dos Passos - Me                | 0,00           | 170,00       | 170,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000167818 | Pisoleve Reciclados Ltda                        | 0,00           | 6.070,00     | 6.070,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000169054 | T.s. Refrigeracao Ltda                          | 0,00           | 9.799,50     | 9.799,50     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000169055 | Alexandre De Freitas Helio                      | 0,00           | 5.124,00     | 5.124,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000169056 | France Comercio E Servicos De Construcao C      | 0,00           | 11.430,00    | 11.430,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000169060 | Utildecor Moveis E Comercio Eireli              | 0,00           | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000169061 | Mmc Esquadrias De Aluminio Ltda                 | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000169062 | R.m. Dias Ltda                                  | 0,00           | 299,40       | 299,40       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000172035 | Dllb Comercio E Servicos De Informatica Ltda    | 0,00           | 215,00       | 215,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000172036 | Nyctea Technology Ltda                          | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000172040 | 60.384.429 Wellington Felipe Liviz Da Fonsec    | 0,00           | 1.300,00     | 1.300,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000175198 | Erick Thomas Rodrigues 40150052871              | 0,00           | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000175199 | Ana Cristina Dias Rocha Lima 17131840874        | 0,00           | 12.750,00    | 12.750,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000175200 | 36.997.140 Natalia Naomi Miura Martins          | 0,00           | 480,00       | 480,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000175201 | 58.376.801 Milton Ferreira De Souza             | 0,00           | 1.010,00     | 1.010,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000175331 | Universo Dos Parafusos Ltda                     | 0,00           | 1.022,91     | 1.022,91     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000175332 | Haus Eletroeletronicos E Presentes Ltda         | 0,00           | 599,90       | 599,90       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178654 | Opv Consult Ltda                                | 0,00           | 11.541,00    | 11.541,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178655 | Cinthia Kawamura Fonoaudiologia Ltda            | 0,00           | 7.000,00     | 7.000,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178656 | Ottima Recursos Humanos E Psicologia Ltda       | 0,00           | 10.396,25    | 10.396,25    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178660 | Elisa Maria Andrade Brisola 18578665848         | 0,00           | 9.750,00     | 9.750,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178663 | 40.492.181 Jose Aparecido De Souza              | 0,00           | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178664 | Thiago Cardoso Santiago Rodrigues 0982533       | 0,00           | 1.600,00     | 1.600,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178668 | Drogaria Corraltda                              | 0,00           | 212,06       | 212,06       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178669 | Fabio Araujo Persianas - Me                     | 0,00           | 16.417,67    | 16.417,67    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178670 | New Adapt Tecnologia Assistiva Ltda             | 0,00           | 4.390,00     | 4.390,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000178671 | Assb Comercio Varejista De Doces Ltda           | 0,00           | 507,36       | 507,36       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000179915 | 29.064.612 Gustavo Fernando Caligiuri Bezer     | 0,00           | 598,00       | 598,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000181205 | Tapitex Comercio Tecidos Na Internet            | 0,00           | 64,90        | 64,90        | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000181206 | Naressi E Aquino Sm Ltda                        | 0,00           | 825,00       | 825,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000181207 | Edilene Pereira Scolaro                         | 0,00           | 65,16        | 65,16        | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000182484 | Nathielli Clinica De Psicologia E Psicanalise L | 0,00           | 11.760,00    | 11.760,00    | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000182495 | 60.687.029 Josue Coelho Da Silva Passos         | 0,00           | 804,34       | 804,34       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000184377 | Madson Eletrometalurgica Ltda                   | 0,00           | 1.841,71     | 1.841,71     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000184378 | Savio Silva Campos 14316245600                  | 0,00           | 279,60       | 559,20       | 279,60      |
| 575    | 2.1.1.01.000184379 | Andra Sa Electric Solutions                     | 0,00           | 331,50       | 331,50       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000184380 | Flavio Jardim Cornelio Junior                   | 0,00           | 345,00       | 345,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000184486 | Schwartz, Gama, Watanabe & Liberalesso Ed       | 0,00           | 4.531,00     | 4.531,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000184487 | Hudson Oliveira Silva 37504990809               | 0,00           | 500,00       | 500,00       | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000184667 | J W Da Silva De Oliveira                        | 0,00           | 1.190,00     | 1.190,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000185649 | 14.737.700 Gislaïne Eras Lopes                  | 0,00           | 5.820,00     | 5.820,00     | 0,00        |
| 575    | 2.1.1.01.000185982 | 51.474.404 Daianny Chaves Da Silva              | 0,00           | 106,20       | 106,20       | 0,00        |
| 32     | 2.1.1.02           | OBRIGACOES FISCAIS                              | 18.343,98      | 196.951,20   | 201.030,08   | 22.422,86   |
| 744    | 2.1.1.02.009       | IRRF retido pj                                  | 442,56         | 5.338,06     | 5.227,40     | 331,90      |
| 100083 | 2.1.1.02.010       | INSS retido a recolher                          | 1.321,32       | 17.447,43    | 17.579,16    | 1.453,05    |
| 745    | 2.1.1.02.10003     | PIS/COFINS/CSLL retido                          | 1.696,29       | 20.412,36    | 20.147,14    | 1.431,07    |
| 781    | 2.1.1.02.10004     | PIS s/folha a recolher                          | 0,00           | 31.650,39    | 31.650,39    | 0,00        |
| 100084 | 2.1.1.02.10006     | ISS retido a recolher                           | 236,95         | 1.744,60     | 1.507,65     | 0,00        |
| 100135 | 2.1.1.02.10007     | IRRF s/salario a recolher                       | 14.646,86      | 120.358,36   | 124.918,34   | 19.206,84   |
| 33     | 2.1.1.03           | OUTRAS OBRIGACOES                               | 223.069,34     | 7.324.875,22 | 7.355.903,88 | 254.098,00  |
| 717    | 2.1.1.03.002       | Salarios a pagar                                | 167.147,73     | 2.268.113,84 | 2.287.748,17 | 186.782,06  |
| 735    | 2.1.1.03.004       | Inss a recolher                                 | 22.275,38      | 310.915,35   | 315.221,55   | 26.581,58   |
| 753    | 2.1.1.03.005       | Fgts a recolher                                 | 27.221,32      | 252.037,36   | 254.676,25   | 29.860,21   |

## Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 7

Empresa: 675 - Grupo de Apoio Ao Indivíduo com Autismo e Afins

São José dos Campos/SP - CNPJ:07.623.352/0001-42

| Conta  | Classificação   | Nome da conta contábil                           | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual    |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 762    | 2.1.1.03.006    | Seguros a pagar                                  | 571,33         | 571,33        | 0,00          | 0,00           |
| 100057 | 2.1.1.03.023    | Taxa sindical a recolher                         | 79,80          | 0,00          | 0,00          | 79,80          |
| 100058 | 2.1.1.03.024    | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                       | 611,00         | 7.867,71      | 7.931,14      | 674,43         |
| 100060 | 2.1.1.03.026    | Ferías a pagar                                   | 0,00           | 292.873,22    | 295.642,09    | 2.768,87       |
| 100270 | 2.1.1.03.030    | Grrf a pagar                                     | 248,78         | 13.207,20     | 12.958,42     | 0,00           |
| 100485 | 2.1.1.03.031    | Rescisao trabalhista a pagar                     | 4.914,00       | 86.887,22     | 89.324,27     | 7.351,05       |
| 100542 | 2.1.1.03.032    | 13 salario a pagar                               | 0,00           | 79.133,81     | 79.133,81     | 0,00           |
| 101174 | 2.1.1.03.033    | Inss patronal a recolher                         | 0,00           | 4.013.268,18  | 4.013.268,18  | 0,00           |
| 34     | 2.1.1.04        | PROVISÕES                                        | 367.773,39     | 312.973,24    | 646.462,26    | 701.262,41     |
| 824    | 2.1.1.04.001    | Provisao de 13º salario                          | 19.179,79      | 6.712,73      | 249.581,38    | 262.048,44     |
| 826    | 2.1.1.04.002    | Provisao de ferias                               | 312.868,37     | 302.343,08    | 349.070,94    | 359.596,23     |
| 827    | 2.1.1.04.003    | Provisao de FGTS s/13º salario                   | 0,00           | 63,77         | 19.982,84     | 19.919,07      |
| 828    | 2.1.1.04.004    | Provisao de FGTS s/ferias                        | 35.725,23      | 3.853,66      | 27.827,10     | 59.698,67      |
| 36     | 2.1.1.06        | OUTRAS CONTAS A PAGAR                            | 0,00           | 9.388,09      | 9.388,09      | 0,00           |
| 100563 | 2.1.1.06.001    | Cartao credito a pagar                           | 0,00           | 9.388,09      | 9.388,09      | 0,00           |
| 100514 | 2.1.1.10        | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 3.134.094,85   | 8.283.838,16  | 10.985.664,14 | 5.835.920,83   |
| 100666 | 2.1.1.10.001    | Bens de terceiros                                | 0,00           | 0,00          | 6.400,00      | 6.400,00       |
| 100940 | 2.1.1.10.007    | Sub.pub.proj. conviver 035/2018 a realizar       | 670.326,12     | 1.346.872,69  | 5.145.598,72  | 4.469.052,15   |
| 100988 | 2.1.1.10.008    | Sub.pub.proj. tecendo teias 04/2022 a realizar   | 2.499,73       | 0,00          | 0,00          | 2.499,73       |
| 101057 | 2.1.1.10.009    | Sub.pub.proj. tec & mid a realizar               | 1.235,94       | 0,00          | 0,00          | 1.235,94       |
| 101267 | 2.1.1.10.012    | Sub.pub.proj. Integralidade Saude termo a Realiz | 1.751.305,98   | 6.350.889,88  | 5.833.665,42  | 1.234.081,52   |
| 101501 | 2.1.1.10.013    | Sub.pub.proj Musica e Movimento termo 06/24 a r  | 76.115,77      | 61.067,54     | 0,00          | 15.048,23      |
| 101504 | 2.1.1.10.014    | Sub.pub.proj Quem eu Sou termo 03/24 a realizar  | 34.530,29      | 31.950,00     | 0,00          | 2.580,29       |
| 101629 | 2.1.1.10.019    | Sub. Pub. Combate a realizar                     | 281.253,82     | 279.046,37    | 0,00          | 2.207,45       |
| 101631 | 2.1.1.10.020    | Sub. pub a realizar Capacitando                  | 216.827,20     | 214.011,68    | 0,00          | 2.815,52       |
| 101635 | 2.1.1.10.021    | Sub.pub.proj Quase lá- a realizar termo 27 02 24 | 100.000,00     | 0,00          | 0,00          | 100.000,00     |
| 100601 | 2.1.1.11        | BENS DE TERCEIROS                                | 549,33         | 0,00          | 0,28          | 549,61         |
| 100602 | 2.1.1.11.01     | RECURSOS DE ENTIDADES                            | 549,33         | 0,00          | 0,28          | 549,61         |
| 100606 | 2.1.1.11.01.003 | Descontos obtidos                                | 549,33         | 0,00          | 0,28          | 549,61         |
| 37     | 2.2             | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                           | 3.463,05       | 0,00          | 92,36         | 3.555,41       |
| 100252 | 2.2.4           | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 3.463,05       | 0,00          | 92,36         | 3.555,41       |
| 100544 | 2.2.4.03        | OUTRAS CONTAS                                    | 3.463,05       | 0,00          | 92,36         | 3.555,41       |
| 100545 | 2.2.4.03.01     | Contas a classificar                             | 3.463,05       | 0,00          | 92,36         | 3.555,41       |
| 40     | 2.3             | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO                        | 16.126.601,59  | 632.942,67    | 0,00          | 15.493.658,92  |
| 41     | 2.3.1           | PATRIMONIO SOCIAL                                | 17.428.489,01  | 52,31         | 0,00          | 17.428.436,70  |
| 898    | 2.3.1.01        | Patrimonio social                                | 12.699.451,81  | 0,00          | 0,00          | 12.699.451,81  |
| 899    | 2.3.1.02        | Ajuste de exercicios anteriores                  | 4.729.037,20   | 52,31         | 0,00          | 4.728.984,89   |
| 46     | 2.3.3           | SUPERAVIT OU DEFICIT                             | (1.301.887,42) | 632.890,36    | 0,00          | (1.934.777,78) |
| 47     | 2.3.3.01        | SUPERAVIT OU DEFICIT                             | (1.301.887,42) | 632.890,36    | 0,00          | (1.934.777,78) |
| 931    | 2.3.3.01.001    | Superavit ou deficit exercicio                   | (1.207.258,45) | 632.890,36    | 0,00          | (1.840.148,81) |
| 940    | 2.3.3.01.003    | Deficit acumulado                                | (94.628,97)    | 0,00          | 0,00          | (94.628,97)    |
| 55     | 4               | RECEITAS                                         | 0,00           | 13.375.770,49 | 13.375.770,49 | 0,00           |
| 56     | 4.1             | RECEITAS                                         | 0,00           | 13.375.770,49 | 13.375.770,49 | 0,00           |
| 57     | 4.1.1           | RECEITA BRUTA                                    | 0,00           | 8.890.735,22  | 8.890.735,22  | 0,00           |
| 58     | 4.1.1.02        | RENDA SOCIAL                                     | 0,00           | 8.890.735,22  | 8.890.735,22  | 0,00           |
| 1869   | 4.1.1.02.009    | Doacoes e repasses                               | 0,00           | 356.182,57    | 356.182,57    | 0,00           |
| 100697 | 4.1.1.02.036    | Rec.Sub.Pub.Proj.Conviver termo 035/2018         | 0,00           | 1.346.872,69  | 1.346.872,69  | 0,00           |
| 100710 | 4.1.1.02.037    | Receita judiciaria                               | 0,00           | 3.046,60      | 3.046,60      | 0,00           |
| 101087 | 4.1.1.02.047    | Receitas de Eventos                              | 0,00           | 2.874,00      | 2.874,00      | 0,00           |
| 101268 | 4.1.1.02.1002   | Rec.Sub.Pub.Proj.Integralidade Saude termo       | 0,00           | 6.350.889,88  | 6.350.889,88  | 0,00           |
| 101505 | 4.1.1.02.1014   | Rec.Sub.Pub.Proj.Quem eu Sou termo 03/24         | 0,00           | 31.950,00     | 31.950,00     | 0,00           |
| 101502 | 4.1.1.02.1015   | Rec.Sub.Pub.Proj.Musica e Movimento              | 0,00           | 61.067,54     | 61.067,54     | 0,00           |
| 101633 | 4.1.1.02.1020   | Rec.Sub.Pub.Proj.Capacitando                     | 0,00           | 214.011,68    | 214.011,68    | 0,00           |
| 101634 | 4.1.1.02.1021   | Rec.Sub.Pub.Proj.Em Combate termo 27/2024        | 0,00           | 279.046,37    | 279.046,37    | 0,00           |
| 1822   | 4.1.1.02.999    | Outras receitas                                  | 0,00           | 244.793,89    | 244.793,89    | 0,00           |
| 59     | 4.1.2           | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 177.809,78    | 177.809,78    | 0,00           |
| 60     | 4.1.2.01        | RECEITAS FINANCEIRAS                             | 0,00           | 177.809,78    | 177.809,78    | 0,00           |
| 1957   | 4.1.2.01.001    | Juros ativos                                     | 0,00           | 36,59         | 36,59         | 0,00           |
| 1966   | 4.1.2.01.002    | Descontos obtidos                                | 0,00           | 0,10          | 0,10          | 0,00           |
| 1984   | 4.1.2.01.003    | Rendimentos s/aplicacoes financeiras             | 0,00           | 153.203,65    | 153.203,65    | 0,00           |
| 1985   | 4.1.2.01.004    | Outras receitas                                  | 0,00           | 282,40        | 282,40        | 0,00           |
| 100655 | 4.1.2.01.005    | Rendimentos s/poupanca                           | 0,00           | 24.287,04     | 24.287,04     | 0,00           |
| 61     | 4.1.4           | OUTRAS RECEITAS                                  | 0,00           | 4.239.455,49  | 4.239.455,49  | 0,00           |

| Conta  | Classificação | Nome da conta contábil               | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual |
|--------|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 100053 | 4.1.4.03      | RECEITAS DIVERSAS                    | 0,00           | 4.239.455,49  | 4.239.455,49  | 0,00        |
| 100054 | 4.1.4.03.001  | Despesas recuperadas                 | 0,00           | 77.523,44     | 77.523,44     | 0,00        |
| 100264 | 4.1.4.03.002  | Brindes e/ou bonificacao             | 0,00           | 4.305,87      | 4.305,87      | 0,00        |
| 100630 | 4.1.4.03.003  | Credito nota fiscal paulista         | 0,00           | 112.707,61    | 112.707,61    | 0,00        |
| 101176 | 4.1.4.03.004  | Gratuidade INSS patronal usufruido   | 0,00           | 4.013.268,18  | 4.013.268,18  | 0,00        |
| 101271 | 4.1.4.03.005  | Gratuidade PIS usufruido             | 0,00           | 31.650,39     | 31.650,39     | 0,00        |
| 100087 | 4.1.6         | RECEITAS - FATURAMENTO               | 0,00           | 67.770,00     | 67.770,00     | 0,00        |
| 100732 | 4.1.6.01      | RECEITAS DE VENDAS                   | 0,00           | 67.770,00     | 67.770,00     | 0,00        |
| 100089 | 4.1.6.01.002  | Prestacao de servicos                | 0,00           | 67.770,00     | 67.770,00     | 0,00        |
| 63     | 5             | DESPESAS                             | 0,00           | 14.132.749,68 | 14.132.749,68 | 0,00        |
| 64     | 5.1           | DESPESAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 14.132.749,68 | 14.132.749,68 | 0,00        |
| 65     | 5.1.1         | DESPESAS OPERACIONAIS                | 0,00           | 14.132.749,68 | 14.132.749,68 | 0,00        |
| 66     | 5.1.1.01      | DESPESAS COM PESSOAL                 | 0,00           | 8.764.165,79  | 8.764.165,79  | 0,00        |
| 996    | 5.1.1.01.001  | Salarios e ordenados                 | 0,00           | 2.936.439,45  | 2.936.439,45  | 0,00        |
| 1017   | 5.1.1.01.003  | Ferias                               | 0,00           | 349.070,94    | 349.070,94    | 0,00        |
| 1026   | 5.1.1.01.004  | Fgts                                 | 0,00           | 306.429,56    | 306.429,56    | 0,00        |
| 1044   | 5.1.1.01.005  | INSS                                 | 0,00           | 6,17          | 6,17          | 0,00        |
| 1053   | 5.1.1.01.006  | 13º salario                          | 0,00           | 468.283,96    | 468.283,96    | 0,00        |
| 1071   | 5.1.1.01.008  | Assistencia medica                   | 0,00           | 328.092,62    | 328.092,62    | 0,00        |
| 1545   | 5.1.1.01.011  | Vale transporte                      | 0,00           | 34.191,39     | 34.191,39     | 0,00        |
| 1546   | 5.1.1.01.012  | Vale alimentacao/refeicao            | 0,00           | 289.307,84    | 289.307,84    | 0,00        |
| 100269 | 5.1.1.01.018  | FGTS GRRF                            | 0,00           | 9.015,05      | 9.015,05      | 0,00        |
| 100283 | 5.1.1.01.019  | Assistencia odontologica             | 0,00           | 4.247,95      | 4.247,95      | 0,00        |
| 100525 | 5.1.1.01.020  | Seguro funcionarios                  | 0,00           | 25.812,68     | 25.812,68     | 0,00        |
| 101175 | 5.1.1.01.026  | INSS patronal                        | 0,00           | 4.013.268,18  | 4.013.268,18  | 0,00        |
| 67     | 5.1.1.02      | DESPESAS TRIBUTARIAS                 | 0,00           | 35.845,71     | 35.845,71     | 0,00        |
| 1080   | 5.1.1.02.001  | Pis s/folha de pagamento             | 0,00           | 31.650,39     | 31.650,39     | 0,00        |
| 1106   | 5.1.1.02.003  | IPTU                                 | 0,00           | 3.720,32      | 3.720,32      | 0,00        |
| 1124   | 5.1.1.02.005  | Taxas legais diversas                | 0,00           | 475,00        | 475,00        | 0,00        |
| 68     | 5.1.1.03      | DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS       | 0,00           | 730.375,57    | 730.375,57    | 0,00        |
| 1142   | 5.1.1.03.001  | Seguro Imobilizado                   | 0,00           | 380,49        | 380,49        | 0,00        |
| 1151   | 5.1.1.03.002  | Depreciacao e amortizacao            | 0,00           | 601.987,68    | 601.987,68    | 0,00        |
| 1160   | 5.1.1.03.003  | Combustiveis                         | 0,00           | 240,00        | 240,00        | 0,00        |
| 1213   | 5.1.1.03.007  | Seguro obrigatorio de veiculos       | 0,00           | 10.556,95     | 10.556,95     | 0,00        |
| 100062 | 5.1.1.03.008  | Manutencao predial                   | 0,00           | 117.210,45    | 117.210,45    | 0,00        |
| 69     | 5.1.1.04      | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 0,00           | 696,16        | 696,16        | 0,00        |
| 1240   | 5.1.1.04.002  | Multa e juros                        | 0,00           | 479,95        | 479,95        | 0,00        |
| 2421   | 5.1.1.04.007  | Tarifas bancarias                    | 0,00           | 216,21        | 216,21        | 0,00        |
| 70     | 5.1.1.05      | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS    | 0,00           | 4.570.917,88  | 4.570.917,88  | 0,00        |
| 1349   | 5.1.1.05.004  | Servicos de agua e esgoto            | 0,00           | 14.919,78     | 14.919,78     | 0,00        |
| 1358   | 5.1.1.05.005  | Servicos de telefone                 | 0,00           | 7.709,30      | 7.709,30      | 0,00        |
| 1367   | 5.1.1.05.006  | Servicos de energia eletrica         | 0,00           | 72.523,46     | 72.523,46     | 0,00        |
| 1465   | 5.1.1.05.015  | Reparos e manutencao                 | 0,00           | 77.962,91     | 77.962,91     | 0,00        |
| 1518   | 5.1.1.05.018  | Material de uso e consumo            | 0,00           | 315.986,34    | 315.986,34    | 0,00        |
| 1536   | 5.1.1.05.019  | Servicos terceiros PJ                | 0,00           | 221.109,22    | 221.109,22    | 0,00        |
| 2354   | 5.1.1.05.022  | COPA E COZINHA                       | 0,00           | 888,53        | 888,53        | 0,00        |
| 2390   | 5.1.1.05.023  | Servicos de cartorio                 | 0,00           | 1.060,13      | 1.060,13      | 0,00        |
| 2357   | 5.1.1.05.024  | Eventos e conferencias               | 0,00           | 11.106,30     | 11.106,30     | 0,00        |
| 2373   | 5.1.1.05.039  | Bens de pequeno valor                | 0,00           | 811,40        | 811,40        | 0,00        |
| 2375   | 5.1.1.05.041  | Estacionamento                       | 0,00           | 65,40         | 65,40         | 0,00        |
| 2376   | 5.1.1.05.042  | OUTRAS DESPESAS                      | 0,00           | 361,86        | 361,86        | 0,00        |
| 2377   | 5.1.1.05.043  | Frete e carretos                     | 0,00           | 2.805,00      | 2.805,00      | 0,00        |
| 1376   | 5.1.1.05.052  | Material de limpeza                  | 0,00           | 6.056,67      | 6.056,67      | 0,00        |
| 2601   | 5.1.1.05.055  | Despesas eventuais                   | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00        |
| 100063 | 5.1.1.05.056  | Serviços Administrativos             | 0,00           | 14.906,61     | 14.906,61     | 0,00        |
| 100064 | 5.1.1.05.057  | Servicos de assessoria contabil      | 0,00           | 51.511,06     | 51.511,06     | 0,00        |
| 100065 | 5.1.1.05.058  | Servicos de assessoria juridica      | 0,00           | 62,06         | 62,06         | 0,00        |
| 100066 | 5.1.1.05.059  | Jardinagem                           | 0,00           | 10.896,00     | 10.896,00     | 0,00        |
| 100068 | 5.1.1.05.061  | Servicos graficos                    | 0,00           | 35.016,64     | 35.016,64     | 0,00        |
| 100069 | 5.1.1.05.062  | Servicos seguranca e monitoramento   | 0,00           | 56.356,61     | 56.356,61     | 0,00        |
| 100070 | 5.1.1.05.063  | Servicos de propaganda e publicidade | 0,00           | 53.446,85     | 53.446,85     | 0,00        |
| 100071 | 5.1.1.05.064  | Servicos de chaveiro                 | 0,00           | 19.483,16     | 19.483,16     | 0,00        |
| 100072 | 5.1.1.05.065  | Softwares e programas                | 0,00           | 81.104,10     | 81.104,10     | 0,00        |
| 100074 | 5.1.1.05.066  | Servicos de detetizacao              | 0,00           | 1.862,61      | 1.862,61      | 0,00        |
| 100076 | 5.1.1.05.068  | Servicos de engenharia               | 0,00           | 33.371,95     | 33.371,95     | 0,00        |
| 100110 | 5.1.1.05.072  | Informatica                          | 0,00           | 486,00        | 486,00        | 0,00        |
| 100112 | 5.1.1.05.074  | Lavanderia                           | 0,00           | 700,29        | 700,29        | 0,00        |

| Conta  | Classificação | Nome da conta contábil                     | Saldo anterior | Débito        | Crédito       | Saldo atual |
|--------|---------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 100113 | 5.1.1.05.075  | Servicos administrativos                   | 0,00           | 561.572,60    | 561.572,60    | 0,00        |
| 100117 | 5.1.1.05.078  | Assessoria administrativa                  | 0,00           | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00        |
| 100119 | 5.1.1.05.079  | SERVIÇOS DE RH                             | 0,00           | 1.620,00      | 1.620,00      | 0,00        |
| 100121 | 5.1.1.05.081  | Servicos de limpeza                        | 0,00           | 3.018,93      | 3.018,93      | 0,00        |
| 100130 | 5.1.1.05.086  | Cursos e treinamentos                      | 0,00           | 1.861.982,67  | 1.861.982,67  | 0,00        |
| 100133 | 5.1.1.05.089  | Reembolsos de despesas                     | 0,00           | 3.758,11      | 3.758,11      | 0,00        |
| 100141 | 5.1.1.05.091  | Locacoes                                   | 0,00           | 36.278,00     | 36.278,00     | 0,00        |
| 100147 | 5.1.1.05.092  | Servicos Intalação / seralheria/marcenaria | 0,00           | 17.750,00     | 17.750,00     | 0,00        |
| 100150 | 5.1.1.05.093  | Confeccoes e costuras                      | 0,00           | 29.226,00     | 29.226,00     | 0,00        |
| 100219 | 5.1.1.05.094  | Correios                                   | 0,00           | 140,40        | 140,40        | 0,00        |
| 100220 | 5.1.1.05.095  | Material de escritorio                     | 0,00           | 1.137,90      | 1.137,90      | 0,00        |
| 100491 | 5.1.1.05.108  | Servicos de locacao de equipamentos        | 0,00           | 25.213,40     | 25.213,40     | 0,00        |
| 100529 | 5.1.1.05.112  | Multa de transito                          | 0,00           | 1.262,64      | 1.262,64      | 0,00        |
| 100540 | 5.1.1.05.118  | Instalacao e montagem                      | 0,00           | 20.649,50     | 20.649,50     | 0,00        |
| 100566 | 5.1.1.05.121  | Servicos psicologicos                      | 0,00           | 844.580,00    | 844.580,00    | 0,00        |
| 100078 | 5.1.1.05.123  | Papelaria                                  | 0,00           | 2.597,00      | 2.597,00      | 0,00        |
| 100115 | 5.1.1.05.125  | Fotografica e cinematografia               | 0,00           | 7.900,00      | 7.900,00      | 0,00        |
| 100668 | 5.1.1.05.129  | Producao musical                           | 0,00           | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00        |
| 100671 | 5.1.1.05.131  | Servicos ambulatoriais                     | 0,00           | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00        |
| 100658 | 5.1.1.05.135  | Confraternizacoes e eventos                | 0,00           | 462,87        | 462,87        | 0,00        |
| 101142 | 5.1.1.05.149  | Alimentação                                | 0,00           | 33.880,19     | 33.880,19     | 0,00        |
| 101321 | 5.1.1.05.153  | Reembolso Despesas Exterior                | 0,00           | 305,43        | 305,43        | 0,00        |
| 101372 | 5.1.1.05.155  | Combustivel                                | 0,00           | 400,00        | 400,00        | 0,00        |
| 101596 | 5.1.1.05.165  | Material de Construção                     | 0,00           | 612,00        | 612,00        | 0,00        |
| 101656 | 5.1.1.05.170  | Gás de Cozinha                             | 0,00           | 2.200,00      | 2.200,00      | 0,00        |
| 78     | 5.1.1.06      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        | 0,00           | 199,95        | 199,95        | 0,00        |
| 2387   | 5.1.1.06.005  | DIVERSAS DESPESAS                          | 0,00           | 199,95        | 199,95        | 0,00        |
| 81     | 5.1.1.09      | OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS                    | 0,00           | 30.548,62     | 30.548,62     | 0,00        |
| 2412   | 5.1.1.09.002  | BOLSAS DE ESTUDO                           | 0,00           | 30.548,62     | 30.548,62     | 0,00        |
| 100000 | 6             | RESULTADO DO PERIODO                       | 0,00           | 14.008.575,30 | 14.008.575,30 | 0,00        |
| 100691 | 6.1           | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO             | 0,00           | 14.008.575,30 | 14.008.575,30 | 0,00        |
| 100692 | 6.1.1         | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO             | 0,00           | 14.008.575,30 | 14.008.575,30 | 0,00        |
| 100693 | 6.1.1.01      | RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO             | 0,00           | 14.008.575,30 | 14.008.575,30 | 0,00        |
| 100694 | 6.1.1.01.001  | Resultado liquido do exercicio             | 0,00           | 14.008.575,30 | 14.008.575,30 | 0,00        |

| Resumo                           |                |                      |                |
|----------------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| ATIVO                            | 22.501.363,21  | PASSIVO              | 22.501.363,21  |
| DESPESAS                         | 0,00           | RECEITAS             | 0,00           |
|                                  |                | RESULTADO DO PERIODO | 0,00           |
| Total de débitos                 | 105.354.991,29 | Total de créditos    | 105.354.991,29 |
| Diferença entre débito e crédito |                | 0,00                 |                |
| Resultado do período é nulo      |                | 0,00                 |                |

Nexo Prosper Contabilidade S/S

CIAMARA LIMA MARQUES

Contador

CPF: [REDACTED]

CRC: 225552/O-3

SARA LUCIA DA SILVA FARIAS AZIBEIRO

Presidente

[REDACTED]