

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                |                |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos Saldo Atual     |
| 1                                                               |          | ATIVO                          | 1.113.390,82 D | 92.504,12 | 96.201,76 1.109.693,18 D |
| 1.1                                                             |          | ATIVO CIRCULANTE               | 14.200,29 D    | 92.504,12 | 96.201,76 10.502,65 D    |
| 1.1.1.1                                                         |          | DISPONIVEL                     | 3.669,51 D     | 92.504,12 | 86.401,76 9.771,87 D     |
| 1.1.1.1.01                                                      |          | CAIXA GERAL                    | 42,05 D        | 1.100,00  | 1.042,56 99,49 D         |
| 1.1.1.1.01.0001                                                 | 00001    | CAIXA                          | 42,05 D        | 1.100,00  | 1.042,56 99,49 D         |
| 1.1.1.1.02                                                      |          | BANCOS CONTA CORRENTE          | 3.627,46 D     | 91.404,12 | 85.359,20 9.672,38 D     |
| 1.1.1.1.02.0001                                                 | 00004    | BANCO DO BRASIL S/A            | 3.627,46 D     | 91.404,12 | 85.359,20 9.672,38 D     |
| 1.1.1.5                                                         |          | OUTROS CREDITOS                | 10.530,78 D    | 0,00      | 9.800,00 730,78 D        |
| 1.1.1.5.01                                                      |          | ADIANTAMENTOS A TERCEIROS      | 9.800,00 D     | 0,00      | 9.800,00 0,00 D          |
| 1.1.1.5.01.0001                                                 | 00021    | ADIANTAMENTO AUXILIO FUNERAL   | 9.800,00 D     | 0,00      | 9.800,00 0,00 D          |
| 1.1.1.5.06                                                      |          | IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR | 730,78 D       | 0,00      | 0,00 730,78 D            |
| 1.1.1.5.06.0007                                                 | 00522    | FGTS A RECUPERAR               | 516,07 D       | 0,00      | 0,00 516,07 D            |
| 1.1.1.5.06.0008                                                 | 00523    | TLPL A RECUPERAR               | 214,71 D       | 0,00      | 0,00 214,71 D            |
| 1.3                                                             |          | ATIVO NAO CIRCULANTE           | 1.099.190,53 D | 0,00      | 0,00 1.099.190,53 D      |
| 1.3.5                                                           |          | IMOBILIZADO                    | 1.099.190,53 D | 0,00      | 0,00 1.099.190,53 D      |
| 1.3.5.1                                                         |          | IMOBILIZADO                    | 1.141.133,74 D | 0,00      | 0,00 1.141.133,74 D      |
| 1.3.5.1.01                                                      |          | IMOVEIS                        | 975.608,60 D   | 0,00      | 0,00 975.608,60 D        |
| 1.3.5.1.01.0001                                                 | 00093    | TERRENOS                       | 50.000,00 D    | 0,00      | 0,00 50.000,00 D         |
| 1.3.5.1.01.0002                                                 | 00094    | IMÓVEL - SEDE SOCIAL           | 501.993,45 D   | 0,00      | 0,00 501.993,45 D        |
| 1.3.5.1.01.0003                                                 | 00095    | BENFEITORIAS                   | 6.628,40 D     | 0,00      | 0,00 6.628,40 D          |
| 1.3.5.1.01.0004                                                 | 00519    | SALA COMERCIAL                 | 416.986,75 D   | 0,00      | 0,00 416.986,75 D        |
| 1.3.5.1.10                                                      |          | OUTRAS IMOBILIZACOES           | 165.525,14 D   | 0,00      | 0,00 165.525,14 D        |
| 1.3.5.1.10.0001                                                 | 00100    | MOVEIS E UTENSILIOS DIVS       | 88.541,33 D    | 0,00      | 0,00 88.541,33 D         |
| 1.3.5.1.10.0003                                                 | 00510    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 48.876,59 D    | 0,00      | 0,00 48.876,59 D         |
| 1.3.5.1.10.0004                                                 | 00103    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS     | 28.107,22 D    | 0,00      | 0,00 28.107,22 D         |
| 1.3.5.3                                                         |          | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS    | 41.943,21 C    | 0,00      | 0,00 41.943,21 C         |
| 1.3.5.3.05                                                      |          | (-) DEP ACUM VECULOS           | 41.943,21 C    | 0,00      | 0,00 41.943,21 C         |
| 1.3.5.3.05.0002                                                 | 00109    | (-) DEP ACUM DIVERSOS          | 41.943,21 C    | 0,00      | 0,00 41.943,21 C         |

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

| Número          | Cód.Red. | Nome da Conta           | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|-----------------|----------|-------------------------|----------------|---------|----------|---------------|
| 2               |          | PASSIVO                 | 1.071.392,60C  | 0,00    | 0,00     | 1.071.392,60C |
| 2.1             |          | PASSIVO CIRCULANTE      | 5.178,01C      | 0,00    | 0,00     | 5.178,01C     |
| 2.1.1           |          | EXIGIBILIDADES DIVS     | 5.178,01C      | 0,00    | 0,00     | 5.178,01C     |
| 2.1.1.3         |          | FORNECEDORES            | 1.515,01C      | 0,00    | 0,00     | 1.515,01C     |
| 2.1.1.3.01      |          | FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.515,01C      | 0,00    | 0,00     | 1.515,01C     |
| 2.1.1.3.01.0003 | 00127    | FORNECEDORES DIVERSOS   | 1.515,01C      | 0,00    | 0,00     | 1.515,01C     |
| 2.1.1.5         |          | CONTAS A PAGAR          | 3.663,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.663,00C     |
| 2.1.1.5.30      |          | OUTRAS CONTAS A PAGAR   | 3.663,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.663,00C     |
| 2.1.1.5.30.0002 | 00139    | AUXILIO FUNERAL A PAGAR | 3.663,00C      | 0,00    | 0,00     | 3.663,00C     |
| 2.5             |          | PATRIMONIO LIQUIDO      | 1.066.214,59C  | 0,00    | 0,00     | 1.066.214,59C |
| 2.5.7           |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO      | 1.066.214,59C  | 0,00    | 0,00     | 1.066.214,59C |
| 2.5.7.1.01      |          | PATRIMÔNIO SOCIAL       | 1.066.214,59C  | 0,00    | 0,00     | 1.066.214,59C |
| 2.5.7.1.01.0001 | 00231    | PATRIMÔNIO SOCIAL       | 498.843,73C    | 0,00    | 0,00     | 498.843,73C   |
| 2.5.7.1.01.0003 | 00511    | SUPERA VIT DO EXERCÍCIO | 567.370,86C    | 0,00    | 0,00     | 567.370,86C   |

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

| Número            | Cód.Red. | Nome da Conta                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|-------------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 3                 |          | RESULTADO DO EXERCICIO             | 41.998,22C     | 94.935,20 | 91.237,56 | 38.300,58C  |
| 3.1               |          | LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R         | 41.998,22C     | 94.935,20 | 91.237,56 | 38.300,58C  |
| 3.1.1             |          | LUCRO OPERACIONAL                  | 41.998,22C     | 94.935,20 | 91.237,56 | 38.300,58C  |
| 3.1.1.1           |          | LUCRO BRUTO                        | 248.445,22C    | 29.252,31 | 91.021,56 | 310.214,47C |
| 3.1.1.1.1         |          | RECETA LIQUIDA                     | 248.445,22C    | 29.252,31 | 91.021,56 | 310.214,47C |
| 3.1.1.1.1.1       |          | RECETA BRUTA OPERACIONAL           | 248.445,22C    | 29.252,31 | 91.021,56 | 310.214,47C |
| 3.1.1.1.1.1.30    |          | PRESTACAO DE SERVICOS              | 248.445,22C    | 29.252,31 | 91.021,56 | 310.214,47C |
| 3.1.1.1.1.1.30.02 | 00272    | MENSALIDADE DE ASSOCIADOS          | 248.340,22C    | 15.407,31 | 77.036,56 | 309.969,47C |
| 3.1.1.1.1.1.30.03 | 00499    | MENSALIDADE CONVÊNIO DRA. GLAUCE   | 105,00C        | 3.885,00  | 4.025,00  | 245,00C     |
| 3.1.1.1.1.1.30.04 | 00517    | AUXILIO FUNERAL                    | 0,00C          | 9.960,00  | 9.960,00  | 0,00C       |
| 3.1.1.3           |          | DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECETAS   | 203.739,56D    | 65.094,84 | 216,00    | 268.618,40D |
| 3.1.1.3.1         |          | DESPESAS OPERACIONAIS              | 203.739,56D    | 65.094,84 | 216,00    | 268.618,40D |
| 3.1.1.3.1.1.03    |          | DESPESAS COM PESSOAL               | 49.700,82D     | 15.014,37 | 0,00      | 64.715,19D  |
| 3.1.1.3.1.1.03.01 | 00346    | SALARIOS                           | 26.164,01D     | 8.657,34  | 0,00      | 34.821,35D  |
| 3.1.1.3.1.1.03.03 | 00347    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS            | 10,01D         | 0,00      | 0,00      | 10,01D      |
| 3.1.1.3.1.1.03.04 | 00475    | FGTS                               | 2.214,89D      | 738,29    | 0,00      | 2.953,18D   |
| 3.1.1.3.1.1.03.05 | 00476    | INSS                               | 13.567,14D     | 3.981,86  | 0,00      | 17.549,00D  |
| 3.1.1.3.1.1.03.06 | 00348    | FERIAS                             | 715,55D        | 0,00      | 0,00      | 715,55D     |
| 3.1.1.3.1.1.03.15 | 00351    | AUXILIO ALIMENTACAO                | 4.081,12D      | 1.071,08  | 0,00      | 5.152,20D   |
| 3.1.1.3.1.1.03.21 | 00353    | VALES TRANSPORTES                  | 1.352,00D      | 348,00    | 0,00      | 1.700,00D   |
| 3.1.1.3.1.1.03.24 | 00354    | CURSOS E TREINAMENTOS              | 435,60D        | 217,80    | 0,00      | 653,40D     |
| 3.1.1.3.1.1.03.27 | 00355    | UNIFORMES E MA TER DE PROTECAO     | 1.160,50D      | 0,00      | 0,00      | 1.160,50D   |
| 3.1.1.3.1.1.06    |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 154.038,74D    | 50.080,47 | 216,00    | 203.903,21D |
| 3.1.1.3.1.1.06.03 | 00361    | HONORARIOS PROFISSIONAIS           | 53.757,65D     | 12.603,07 | 0,00      | 66.360,72D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.09 | 00363    | TELEFONE                           | 780,69D        | 196,46    | 0,00      | 977,15D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.10 | 00494    | DOAÇÕES A POSTOS PRFs              | 19.035,05D     | 7.471,15  | 0,00      | 26.506,20D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.11 | 00496    | EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS       | 20.731,94D     | 3.056,67  | 0,00      | 23.788,61D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.12 | 00364    | AGUA E ENERGIA ELETTRICA           | 6.210,80D      | 1.375,48  | 0,00      | 7.586,28D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.21 | 00367    | AJUDA DE CUSTO                     | 19.804,15D     | 5.460,00  | 0,00      | 25.264,15D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.22 | 00492    | VERBA DE REPRESENTAÇÃO             | 20.800,00D     | 5.300,00  | 0,00      | 26.100,00D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.23 | 00501    | DESPESAS C/ CONDUÇÃO               | 34,60D         | 0,00      | 0,00      | 34,60D      |
| 3.1.1.3.1.1.06.24 | 00368    | MATERIAL DE EXPEDIENTE             | 500,21D        | 153,53    | 0,00      | 653,74D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.26 | 00502    | DESP. C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS     | 3.073,00D      | 12.220,24 | 216,00    | 15.077,24D  |
| 3.1.1.3.1.1.06.30 | 00370    | DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO      | 307,20D        | 0,00      | 0,00      | 307,20D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.31 | 00518    | REFORMA SEDE SOCIAL                | 669,00D        | 0,00      | 0,00      | 669,00D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.32 | 00520    | CONDOMÍNIOS                        | 3.181,76D      | 795,44    | 0,00      | 3.977,20D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.37 | 00495    | LANCHES E REFEIÇÕES                | 1.344,61D      | 330,55    | 0,00      | 1.675,16D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.42 | 00374    | BENS DE PEQUENO VALOR              | 1.050,00D      | 413,90    | 0,00      | 1.463,90D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.48 | 00376    | OUTRAS DESPESAS ADMINISTR          | 670,00D        | 300,00    | 0,00      | 970,00D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.49 | 00500    | DESPESAS C/ INTERNET               | 1.600,00D      | 400,00    | 0,00      | 2.000,00D   |
| 3.1.1.3.1.1.06.51 | 00377    | MANUT DE MAOS MOVEIS E UTENS       | 260,00D        | 0,00      | 0,00      | 260,00D     |
| 3.1.1.3.1.1.06.55 | 00498    | MATERIAL DE LIMPEZA                | 228,08D        | 3,98      | 0,00      | 232,06D     |
| 3.1.1.5           |          | OUTRAS RECETAS E DESP OPERACIONAIS | 2.707,44D      | 588,05    | 0,00      | 3.295,49D   |

|                                                                 |          |                              |                |            |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                              |                |            |                      |
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos Saldo Atual |
| 3.1.1.5.1                                                       |          | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO | 1.424,25 D     | 391,06     | 0,00 1.815,31D       |
| 3.1.1.5.1.3.01                                                  |          | DESPESAS FINANCEIRAS         | 1.424,25 D     | 391,06     | 0,00 1.815,31D       |
| 3.1.1.5.1.3.01.01                                               | 00389    | DESPESAS BANCARIAS           | 1.424,25 D     | 391,06     | 0,00 1.815,31D       |
| 3.1.1.5.3.1.01                                                  |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS         | 1.283,19 D     | 196,99     | 0,00 1.480,18D       |
| 3.1.1.5.3.1.01.01                                               | 00397    | IPTU                         | 1.006,34 D     | 0,00       | 0,00 1.006,34D       |
| 3.1.1.5.3.1.01.02                                               | 00398    | TLPL                         | 0,00 D         | 104,71     | 0,00 104,71D         |
| 3.1.1.5.3.1.01.04                                               | 00504    | PIS S/ FOLHA                 | 276,85 D       | 92,28      | 0,00 369,13D         |
| Totais                                                          |          |                              |                | 187.439,32 | 187.439,32           |