

| Empresa:  | INSTITUTO DE GESTAO EDUCACIONAL E VALORIZACAO DO ENSINO - IGEVE |                                                  |                |              |              | Folha:         | 0001       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|------------|
| C.N.P.J.: | 28.413.401/0004-35                                              |                                                  |                |              |              | Número livro:  | 0001       |
| Período:  | 01/05/2024 - 31/05/2024                                         |                                                  |                |              |              | Emissão:       | 14/06/2024 |
|           |                                                                 |                                                  |                |              |              | Hora:          | 16:53:42   |
| BALANCETE |                                                                 |                                                  |                |              |              |                |            |
| Código    | Classificação                                                   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |            |
| 1000      | 1                                                               | ATIVO                                            | 20.139.549,12D | 2.406.935,44 | 4.563.206,19 | 17.983.278,37D |            |
| 1001      | 1.1                                                             | CIRCULANTE                                       | 20.131.909,84D | 2.406.935,44 | 4.563.206,19 | 17.975.639,09D |            |
| 1002      | 1.1.01                                                          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 123,82D        | 2.406.035,25 | 2.406.147,84 | 11,23D         |            |
| 1011      | 1.1.01.02                                                       | BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO             | 123,82D        | 2.406.035,25 | 2.406.147,84 | 11,23D         |            |
| 1012      | 1.1.01.02.001                                                   | BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO                | 123,82D        | 2.406.035,25 | 2.406.147,84 | 11,23D         |            |
| 1028      | 1.1.01.02.001.0016                                              | Banco Santander S/A - INTEGRA                    | 123,82D        | 2.406.035,25 | 2.406.147,84 | 11,23D         |            |
| 1239      | 1.1.02                                                          | CRÉDITOS A RECEBER                               | 20.131.786,02D | 900,19       | 2.157.058,35 | 17.975.627,86D |            |
| 1240      | 1.1.02.01                                                       | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS               | 19.854.184,69D | 0,00         | 2.156.158,16 | 17.698.026,53D |            |
| 1241      | 1.1.02.01.001                                                   | SUBVENÇÕES A RECEBER                             | 19.854.184,69D | 0,00         | 2.156.158,16 | 17.698.026,53D |            |
| 8004      | 1.1.02.01.001.0006                                              | Termo de Colaboracao Nº 01/2021 - INTEGRA        | 19.854.184,69D | 0,00         | 2.156.158,16 | 17.698.026,53D |            |
| 1259      | 1.1.02.03                                                       | CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER                   | 48.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 48.000,00D     |            |
| 1263      | 1.1.02.03.002                                                   | CONTA CORRENTE                                   | 48.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 48.000,00D     |            |
| 7100      | 1.1.02.03.002.0001                                              | Insti. Gest. Educ. e Val Ensino - Matriz         | 48.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 48.000,00D     |            |
| 1203      | 1.1.02.04                                                       | ADIANTAMENTOS                                    | 17.817,93D     | 900,19       | 900,19       | 17.817,93D     |            |
| 1204      | 1.1.02.04.001                                                   | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                     | 0,00           | 900,19       | 900,19       | 0,00           |            |
| 1206      | 1.1.02.04.001.0002                                              | Adiantamento de Ferias                           | 0,00           | 900,19       | 900,19       | 0,00           |            |
| 1277      | 1.1.02.04.004                                                   | DESPESAS A RECUPERAR                             | 17.817,93D     | 0,00         | 0,00         | 17.817,93D     |            |
| 1279      | 1.1.02.04.004.0002                                              | Bloqueios Judiciais                              | 17.817,93D     | 0,00         | 0,00         | 17.817,93D     |            |
| 1282      | 1.1.02.05                                                       | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                   | 211.783,40D    | 0,00         | 0,00         | 211.783,40D    |            |
| 1283      | 1.1.02.05.001                                                   | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 211.783,40D    | 0,00         | 0,00         | 211.783,40D    |            |
| 1284      | 1.1.02.05.001.0001                                              | INSS a Recuperar                                 | 211.783,40D    | 0,00         | 0,00         | 211.783,40D    |            |
| 1318      | 1.2                                                             | NAO CIRCULANTE                                   | 7.639,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.639,28D      |            |
| 1319      | 1.2.01                                                          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                         | 7.639,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.639,28D      |            |
| 1334      | 1.2.01.03                                                       | CAUÇÕES TEMPORARIAS                              | 7.639,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.639,28D      |            |
| 1335      | 1.2.01.03.001                                                   | CAUÇÕES TEMPORIAS                                | 7.639,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.639,28D      |            |
| 1336      | 1.2.01.03.001.0001                                              | CAUÇÃO ALUGUEIS                                  | 7.639,28D      | 0,00         | 0,00         | 7.639,28D      |            |
| 2000      | 2                                                               | PASSIVO                                          | 20.139.549,12C | 4.611.045,66 | 2.454.774,91 | 17.983.278,37C |            |
| 2001      | 2.1                                                             | CIRCULANTE                                       | 19.965.479,82C | 4.611.045,66 | 2.454.774,91 | 17.809.209,07C |            |
| 2002      | 2.1.01                                                          | FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS                   | 935.490,68C    | 799.921,86   | 665.410,69   | 800.979,51C    |            |
| 2003      | 2.1.01.01                                                       | FORNECEDORES DE BENS                             | 935.490,68C    | 799.921,86   | 665.410,69   | 800.979,51C    |            |
| 2004      | 2.1.01.01.001                                                   | FORNECEDORES                                     | 935.490,68C    | 799.921,86   | 665.410,69   | 800.979,51C    |            |
| 2005      | 2.1.01.01.001.0001                                              | Fornecedor                                       | 935.490,68C    | 134.511,17   | 0,00         | 800.979,51C    |            |
| 3         | 2.1.01.01.001.0004                                              | ALELO INSTITUÇÃO DE PAGAMENTO S.A                | 0,00           | 297.715,61   | 297.715,61   | 0,00           |            |
| 7         | 2.1.01.01.001.0008                                              | GUSTAVO GARCIA VALIO SOC. INDIV. ADV             | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00           |            |
| 9         | 2.1.01.01.001.0010                                              | REJANE DE F. SANTOS SERV. DE MANUT PREDIAL LTDA  | 0,00           | 57.000,00    | 57.000,00    | 0,00           |            |
| 8502      | 2.1.01.01.001.0018                                              | MARIA GERTRUDES DE SOUZA MARTINS                 | 0,00           | 2.936,89     | 2.936,89     | 0,00           |            |
| 8508      | 2.1.01.01.001.0022                                              | FELIX COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDAI | 0,00           | 170.000,00   | 170.000,00   | 0,00           |            |
| 8509      | 2.1.01.01.001.0023                                              | LTE UTILIDADES E EMBALAGENS LTDA                 | 0,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00           |            |
| 8510      | 2.1.01.01.001.0024                                              | MARCOS JOSE DA SILVA MIGUEL                      | 0,00           | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00           |            |
| 8511      | 2.1.01.01.001.0025                                              | VCS ENSINO SUPERIOR LTDA                         | 0,00           | 22.000,00    | 22.000,00    | 0,00           |            |
| 8512      | 2.1.01.01.001.0026                                              | VILA RICA PARK LOCACAO DE VEICULOS LTDA          | 0,00           | 15.758,19    | 15.758,19    | 0,00           |            |
| 2010      | 2.1.03                                                          | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS                      | 3.664.225,07C  | 1.440.096,53 | 1.536.868,57 | 3.760.997,11C  |            |
| 2011      | 2.1.03.01                                                       | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS                      | 3.664.225,07C  | 1.440.096,53 | 1.536.868,57 | 3.760.997,11C  |            |
| 2012      | 2.1.03.01.001                                                   | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                           | 1.061.127,02C  | 1.265.010,19 | 1.324.862,10 | 1.120.978,93C  |            |
| 2013      | 2.1.03.01.001.0001                                              | Salários a pagar                                 | 939.442,09C    | 1.156.503,12 | 1.145.216,93 | 928.155,90C    |            |
| 2014      | 2.1.03.01.001.0002                                              | Férias a pagar                                   | 0,00           | 973,17       | 973,17       | 0,00           |            |
| 2016      | 2.1.03.01.001.0004                                              | Rescisão Contratual a pagar                      | 117.096,90C    | 98.969,08    | 171.262,28   | 189.390,10C    |            |
| 2020      | 2.1.03.01.001.0008                                              | Pensão Alimentícia a pagar                       | 1.363,03C      | 1.356,71     | 884,72       | 891,04C        |            |
| 2022      | 2.1.03.01.001.0010                                              | Contribuição Sindical func a recolher            | 3.225,00C      | 6.650,00     | 3.425,00     | 0,00           |            |
| 2023      | 2.1.03.01.001.0011                                              | Contribuição Assistencial func a recolher        | 0,00           | 558,11       | 3.100,00     | 2.541,89C      |            |
| 2031      | 2.1.03.01.002                                                   | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL                     | 168.560,33C    | 175.086,34   | 212.006,47   | 205.480,46C    |            |
| 2032      | 2.1.03.01.002.0001                                              | IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher            | 36.427,19C     | 23.328,08    | 24.237,96    | 37.337,07C     |            |
| 2033      | 2.1.03.01.002.0002                                              | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher            | 65.425,41C     | 58.511,75    | 83.333,29    | 90.246,95C     |            |
| 2034      | 2.1.03.01.002.0003                                              | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher            | 66.707,73C     | 93.246,51    | 104.435,22   | 77.896,44C     |            |
| 2043      | 2.1.03.01.005                                                   | PROVISÃO DE FÉRIAS                               | 2.071.857,17C  | 0,00         | 0,00         | 2.071.857,17C  |            |
| 2044      | 2.1.03.01.005.0001                                              | Provisão de Férias                               | 1.908.206,92C  | 0,00         | 0,00         | 1.908.206,92C  |            |
| 2046      | 2.1.03.01.005.0003                                              | Provisão de FGTS s/ Férias                       | 163.650,25C    | 0,00         | 0,00         | 163.650,25C    |            |
| 2048      | 2.1.03.01.006                                                   | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                          | 362.680,55C    | 0,00         | 0,00         | 362.680,55C    |            |
| 2049      | 2.1.03.01.006.0001                                              | Provisão de 13º Salário                          | 335.815,87C    | 0,00         | 0,00         | 335.815,87C    |            |
| 2051      | 2.1.03.01.006.0003                                              | Provisão de FGTS s/ 13º Salário                  | 26.864,68C     | 0,00         | 0,00         | 26.864,68C     |            |
| 2053      | 2.1.04                                                          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 18.334,21C     | 13.446,16    | 3.068,56     | 7.956,61C      |            |
| 2054      | 2.1.04.01                                                       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 18.334,21C     | 13.446,16    | 3.068,56     | 7.956,61C      |            |
| 2055      | 2.1.04.01.001                                                   | RETENÇÕES NA FONTE                               | 18.334,21C     | 13.446,16    | 3.068,56     | 7.956,61C      |            |
| 2056      | 2.1.04.01.001.0001                                              | IR Retido na Fonte PJ a recolher                 | 796,50C        | 336,00       | 0,00         | 460,50C        |            |
| 2057      | 2.1.04.01.001.0002                                              | PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher    | 2.469,15C      | 1.041,60     | 0,00         | 1.427,55C      |            |
| 2058      | 2.1.04.01.001.0003                                              | ISS Retido na Fonte PJ a recolher                | 15.000,00C     | 12.000,00    | 3.000,00     | 6.000,00C      |            |
| 2060      | 2.1.04.01.001.0005                                              | IRRF Retido s/ Aluguel a recolher                | 68,56C         | 68,56        | 68,56        | 68,56C         |            |
| 2069      | 2.1.05                                                          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 1.369.840,62C  | 207.987,68   | 249.427,09   | 1.411.280,03C  |            |
| 2070      | 2.1.05.01                                                       | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR             | 1.369.840,62C  | 207.987,68   | 249.427,09   | 1.411.280,03C  |            |

| BALANCETE |                    |                                                         |                |              |              |                |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Código    | Classificação      | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
| 2074      | 2.1.05.01.002      | EMPRESTIMO DE PESSOAS LIGADAS                           | 1.369.840,62C  | 207.987,68   | 249.427,09   | 1.411.280,03C  |
| 7402      | 2.1.05.01.002.0003 | INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - RIO GRANDE DA SEI      | 187.561,48C    | 192.602,92   | 71.084,78    | 66.043,34C     |
| 7403      | 2.1.05.01.002.0004 | INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO VICENTE            | 1.166.894,38C  | 0,00         | 178.342,31   | 1.345.236,69C  |
| 7414      | 2.1.05.01.002.0015 | INST. GESTÃO EDUC. VAL. ENSINO - SAO JOAO BOA VIST      | 15.384,76C     | 15.384,76    | 0,00         | 0,00           |
| 2099      | 2.1.08             | CRÉDITOS A REALIZAR                                     | 13.977.589,24C | 2.149.593,43 | 0,00         | 11.827.995,81C |
| 2100      | 2.1.08.01          | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS                      | 13.977.589,24C | 2.149.593,43 | 0,00         | 11.827.995,81C |
| 2101      | 2.1.08.01.001      | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC            | 13.977.589,24C | 2.149.593,43 | 0,00         | 11.827.995,81C |
| 8403      | 2.1.08.01.001.0004 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2021 - INTEGRA               | 13.977.589,24C | 2.149.593,43 | 0,00         | 11.827.995,81C |
| 2149      | 2.3                | PATRIMÔNIO                                              | 174.069,30C    | 0,00         | 0,00         | 174.069,30C    |
| 2150      | 2.3.99             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 174.069,30C    | 0,00         | 0,00         | 174.069,30C    |
| 2151      | 2.3.99.01          | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 174.069,30C    | 0,00         | 0,00         | 174.069,30C    |
| 2152      | 2.3.99.01.001      | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO                          | 174.069,30C    | 0,00         | 0,00         | 174.069,30C    |
| 2153      | 2.3.99.01.001.0001 | Superávit ou Déficit Acumulado                          | 174.069,30C    | 0,00         | 0,00         | 174.069,30C    |
| 3000      | 3                  | RECEITAS                                                | 9.512.402,42C  | 0,00         | 2.149.593,43 | 11.661.995,85C |
| 3001      | 3.1                | RECEITAS OPERACIONAIS                                   | 9.512.402,42C  | 0,00         | 2.149.593,43 | 11.661.995,85C |
| 3002      | 3.1.01             | RECEITAS COM RESTRIÇÃO                                  | 9.512.402,42C  | 0,00         | 2.149.593,43 | 11.661.995,85C |
| 3003      | 3.1.01.01          | RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS          | 9.512.402,42C  | 0,00         | 2.149.593,43 | 11.661.995,85C |
| 3004      | 3.1.01.01.001      | SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           | 9.512.402,42C  | 0,00         | 2.149.593,43 | 11.661.995,85C |
| 3005      | 3.1.01.01.001.0001 | Subvenção Municipal                                     | 9.512.402,42C  | 0,00         | 2.149.593,43 | 11.661.995,85C |
| 4000      | 4                  | DESPESAS                                                | 9.512.402,42D  | 2.266.236,66 | 116.643,23   | 11.661.995,85D |
| 4001      | 4.1                | DESPESAS GERAIS                                         | 9.512.402,42D  | 2.266.236,66 | 116.643,23   | 11.661.995,85D |
| 4002      | 4.1.01             | DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS              | 9.276.351,88D  | 2.263.921,96 | 116.643,23   | 11.423.630,61D |
| 4003      | 4.1.01.01          | DESPESAS COM PROJETOS                                   | 9.276.351,88D  | 2.263.921,96 | 116.643,23   | 11.423.630,61D |
| 4004      | 4.1.01.01.001      | DESPESAS COM PESSOAL                                    | 6.753.378,80D  | 1.788.448,10 | 116.643,23   | 8.425.183,67D  |
| 4005      | 4.1.01.01.001.0001 | Salarios e Ordenados                                    | 3.918.357,85D  | 1.148.641,93 | 79.739,96    | 4.987.259,82D  |
| 4006      | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias                                  | 456.038,34D    | 973,17       | 0,00         | 457.011,51D    |
| 4007      | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário                                             | 393.577,54D    | 0,00         | 0,00         | 393.577,54D    |
| 4009      | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação / Bem Estar Social                         | 29.606,65D     | 43.425,60    | 450,00       | 72.582,25D     |
| 4012      | 4.1.01.01.001.0008 | Vale Transporte                                         | 262.421,17D    | 105.429,51   | 31.179,43    | 336.671,25D    |
| 4013      | 4.1.01.01.001.0009 | Cesta Básica                                            | 501.100,00D    | 0,00         | 0,00         | 501.100,00D    |
| 4018      | 4.1.01.01.001.0014 | Indenização                                             | 6.221,83D      | 171.262,28   | 5.273,84     | 172.210,27D    |
| 4019      | 4.1.01.01.001.0015 | Indenização na Rescisão                                 | 66.401,73D     | 0,00         | 0,00         | 66.401,73D     |
| 4022      | 4.1.01.01.001.0018 | Ações Trabalhistas                                      | 26.864,14D     | 1.500,00     | 0,00         | 28.364,14D     |
| 4023      | 4.1.01.01.001.0019 | Ajuda de Custo                                          | 6.100,00D      | 19.500,00    | 0,00         | 25.600,00D     |
| 8499      | 4.1.01.01.001.0020 | Vale Refeição / Alimentação                             | 1.086.689,55D  | 297.715,61   | 0,00         | 1.384.405,16D  |
| 4026      | 4.1.01.01.002      | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL                            | 349.614,64D    | 104.435,22   | 0,00         | 454.049,86D    |
| 4028      | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento                              | 349.614,64D    | 104.435,22   | 0,00         | 454.049,86D    |
| 4030      | 4.1.01.01.003      | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                   | 999.387,18D    | 132.000,00   | 0,00         | 1.131.387,18D  |
| 4031      | 4.1.01.01.003.0001 | Consultoria em Informatica                              | 206.549,85D    | 25.000,00    | 0,00         | 231.549,85D    |
| 4032      | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção e Pequenos Reparos                           | 240.000,00D    | 60.000,00    | 0,00         | 300.000,00D    |
| 4036      | 4.1.01.01.003.0006 | Formação e Curso                                        | 104.000,00D    | 22.000,00    | 0,00         | 126.000,00D    |
| 4038      | 4.1.01.01.003.0008 | Assessoria Contábil                                     | 80.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 80.000,00D     |
| 4039      | 4.1.01.01.003.0009 | Assessoria Jurídica                                     | 100.000,00D    | 25.000,00    | 0,00         | 125.000,00D    |
| 4040      | 4.1.01.01.003.0010 | Serviços de Terceiros - Pessoas Juridicas               | 232.000,00D    | 0,00         | 0,00         | 232.000,00D    |
| 4051      | 4.1.01.01.003.0021 | Medicina do Trabalho                                    | 1.138,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.138,00D      |
| 4057      | 4.1.01.01.003.0027 | Contribuições Institucionais                            | 35.699,33D     | 0,00         | 0,00         | 35.699,33D     |
| 4059      | 4.1.01.01.004      | COMUNICAÇÃO                                             | 550,00D        | 275,00       | 0,00         | 825,00D        |
| 4062      | 4.1.01.01.004.0003 | Provedor de Internet                                    | 550,00D        | 275,00       | 0,00         | 825,00D        |
| 4068      | 4.1.01.01.005      | ALUGUÉIS                                                | 112.097,05D    | 18.763,64    | 0,00         | 130.860,69D    |
| 4069      | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis                                 | 12.000,00D     | 3.005,45     | 0,00         | 15.005,45D     |
| 4070      | 4.1.01.01.005.0002 | Aluguel de Bens Móveis                                  | 100.097,05D    | 15.758,19    | 0,00         | 115.855,24D    |
| 4076      | 4.1.01.01.007      | TRANSPORTE E VEÍCULOS                                   | 207.108,72D    | 0,00         | 0,00         | 207.108,72D    |
| 4079      | 4.1.01.01.007.0003 | Pedágio                                                 | 199.997,27D    | 0,00         | 0,00         | 199.997,27D    |
| 4082      | 4.1.01.01.007.0006 | Viagens e Estadias                                      | 7.111,45D      | 0,00         | 0,00         | 7.111,45D      |
| 4085      | 4.1.01.01.008      | OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS                     | 849.975,01D    | 220.000,00   | 0,00         | 1.069.975,01D  |
| 4092      | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza                           | 849.975,01D    | 170.000,00   | 0,00         | 1.019.975,01D  |
| 4093      | 4.1.01.01.008.0008 | Material Pedagógico                                     | 0,00           | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00D     |
| 4107      | 4.1.01.01.009      | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                          | 4.240,48D      | 0,00         | 0,00         | 4.240,48D      |
| 4108      | 4.1.01.01.009.0001 | IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano               | 21,80D         | 0,00         | 0,00         | 21,80D         |
| 4109      | 4.1.01.01.009.0002 | TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúnci | 4.218,68D      | 0,00         | 0,00         | 4.218,68D      |
| 4119      | 4.1.02             | DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 236.050,54D    | 2.314,70     | 0,00         | 238.365,24D    |
| 4120      | 4.1.02.01          | DESPESAS OPERACIONAIS                                   | 236.050,54D    | 2.314,70     | 0,00         | 238.365,24D    |
| 4123      | 4.1.02.01.002      | DESPESAS COM MULTA E JUROS                              | 230.259,18D    | 1.513,19     | 0,00         | 231.772,37D    |
| 4124      | 4.1.02.01.002.0001 | Multa e Juros Diversas                                  | 230.259,18D    | 1.513,19     | 0,00         | 231.772,37D    |
| 4125      | 4.1.02.01.003      | DESPESAS BANCÁRIAS                                      | 5.791,36D      | 801,51       | 0,00         | 6.592,87D      |
| 4126      | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária                                         | 5.791,36D      | 767,12       | 0,00         | 6.558,48D      |

BALANCETE

| Código | Classificação      | Descrição da conta       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--------------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 4128   | 4.1.02.01.003.0003 | IOF s/ Operação Bancária | 0,00           | 34,39  | 0,00    | 34,39D      |

MARIA ROSA ESTEVES  
PRESIDENTE  
CPF: 888.084.758-91

CLAUDIA BORTOLIERO DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP259842/O-2  
CPF: 215.144.188-19