

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                   | Período:       | 12/2019 a 12/2019 |           |             |
|-----------------------|----------|---|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                      | Saldo Anterior | Débito            | Crédito   | Saldo Atual |
| 1                     |          | ATIVO                                     | 181.234,26     | 43.468,40         | 42.587,93 | 182.114,73  |
| 11                    |          | ATIVO CIRCULANTE                          | 55.453,43      | 43.468,40         | 42.587,93 | 56.333,90   |
| 1101                  |          | DISPONÍVEL                                | 3.805,65       | 43.468,40         | 42.587,93 | 4.686,12    |
| 110101                |          | CAIXA                                     | 33,69          | 18.798,88         | 18.798,88 | 33,69       |
| 1101010001            | 1-9      | Caixa                                     | 33,69          | 18.798,88         | 18.798,88 | 33,69       |
| 110102                |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | -14.999,39     | 23.354,34         | 22.543,99 | -14.189,04  |
| 1101020001            | 413-8    | Banco Santander S/A - CC 13-000369-1      | -14.999,39     | 17.540,01         | 16.729,66 | -14.189,04  |
| 1101020002            | 430-8    | Banco Santander S/A - CC 13-000787-7      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1101020003            | 414-6    | Banco do Brasil S/A - CC 7.118-8          | 0,00           | 5.814,33          | 5.814,33  | 0,00        |
| 110103                |          | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA           | 18.771,35      | 1.315,18          | 1.245,06  | 18.841,47   |
| 1101030002            | 11-6     | Banco do Brasil - BB CP 50 MIL            | 9.307,02       | 677,98            | 607,86    | 9.377,14    |
| 1101030003            | 427-8    | Banco do Brasil S/A -BB Autom. CA 7.118-8 | 9.464,33       | 0,00              | 0,00      | 9.464,33    |
| 1101030010            | 285-2    | Banco Santander FIC FI Curto Pr           | 0,00           | 637,20            | 637,20    | 0,00        |
| 1102                  |          | VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO         | 51.647,78      | 0,00              | 0,00      | 51.647,78   |
| 110201                |          | DUPLICATAS A RECEBER                      | 180,32         | 0,00              | 0,00      | 180,32      |
| 1102010001            | 14-0     | HS Assessoria                             | 180,32         | 0,00              | 0,00      | 180,32      |
| 110202                |          | IMPOSTOS A RECUPERAR                      | 4.791,40       | 0,00              | 0,00      | 4.791,40    |
| 1102020001            | 18-3     | INSS a recuperar                          | 4.791,40       | 0,00              | 0,00      | 4.791,40    |
| 110204                |          | ADIANTAMENTOS                             | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102040001            | 19-1     | Adiantamento de Salários                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102040002            | 20-5     | Adiantamento de Férias                    | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102040003            | 21-3     | Adiantamento 13º Salário                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102040004            | 22-1     | Adiantamento p/ Viagens                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102040005            | 17-5     | Adiantamento p/ Diretoria                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110205                |          | OUTROS CREDITOS                           | 500,00         | 0,00              | 0,00      | 500,00      |
| 1102050001            | 23-0     | Empréstimos a Terceiros                   | 500,00         | 0,00              | 0,00      | 500,00      |
| 110206                |          | CONTAS A RECEBER                          | 46.176,06      | 0,00              | 0,00      | 46.176,06   |
| 1102060001            | 24-8     | Bloqueios Judiciais                       | 46.176,06      | 0,00              | 0,00      | 46.176,06   |
| 110207                |          | EMPRÉSTIMOS                               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102070001            | 25-6     | Empréstimos a Empregados                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102070002            | 26-4     | Carlindo Ferreira da Costa                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110208                |          | VALORES A RECUPERAR                       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102080001            | 27-2     | Desconto Judicial a Recuperar             | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110209                |          | ESTOQUES                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102090001            | 28-0     | Estoque de Materiais de Consumo           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110210                |          | TITULOS DE RENDA                          | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102100001            | 171-6    | Titulos de Renda                          | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110213                |          | DIFERENÇAS PENDENTES                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102130001            | 184-8    | Diferença na Conta Caixa                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102130002            | 185-6    | Diferença na Conta Titulos de Renda       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110215                |          | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102150001            | 29-9     | Encargos Financeiros                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102150002            | 30-2     | Premios e Seguros                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1102150003            | 178-3    | Diferença de Gratificação                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1109                  |          | PENDÊNCIAS                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 110901                |          | CONTAS PARA ANÁLISE                       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1109010004            | 406-5    | Diferença c/c Banco CEF                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 12                    |          | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201                  |          | DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120101                |          | CONTAS E RECEBER                          | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201010001            | 31-0     | Uso Futuro                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120103                |          | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201030001            | 32-9     | Uso Futuro                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120104                |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201040001            | 33-7     | Uso Futuro                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120105                |          | DEPOSITOS JUDICIAIS                       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201050001            | 34-5     | Uso Futuro                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120106                |          | CAUÇÕES                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201060001            | 35-3     | Uso Futuro                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120107                |          | FUNDO INDENIZAÇÕES                        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201070001            | 36-1     | Indenizações                              | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 120108                |          | BENS DE DOAÇÕES                           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 1201080001            | 194-5    | Veículo                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 13                    |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 125.780,83     | 0,00              | 0,00      | 125.780,83  |
| 1301                  |          | INVESTIMENTO                              | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                      | Período:       | 12/2019 a 12/2019 |          |             |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|----------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito  | Saldo Atual |
| 130101                |          | CONSÓRCIOS                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1301010001            | 288-7    | Consórcio Disal                              | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302                  |          | IMOBILIZADO                                  | 125.780,83     | 0,00              | 0,00     | 125.780,83  |
| 130201                |          | BENS   | 125.780,83     | 0,00              | 0,00     | 125.780,83  |
| 1302010001            | 37-0     | Terreno                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302010002            | 38-8     | Edifícios                                    | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302010003            | 39-6     | Móveis, Utensílios e Instalações             | 18.439,89      | 0,00              | 0,00     | 18.439,89   |
| 1302010004            | 40-0     | Veículos                                     | 70.900,00      | 0,00              | 0,00     | 70.900,00   |
| 1302010005            | 407-3    | Equipamentos de Telefone                     | 2.267,00       | 0,00              | 0,00     | 2.267,00    |
| 1302010006            | 41-8     | Maquinas e Equipamentos                      | 12.030,98      | 0,00              | 0,00     | 12.030,98   |
| 1302010007            | 42-6     | Benfeitorias                                 | 4.852,31       | 0,00              | 0,00     | 4.852,31    |
| 1302010008            | 43-4     | Equipamentos de Hardware                     | 8.353,36       | 0,00              | 0,00     | 8.353,36    |
| 1302010009            | 166-0    | Biblioteca                                   | 51,00          | 0,00              | 0,00     | 51,00       |
| 1302010011            | 415-4    | Equipamentos Salão Cabelereiro               | 8.886,29       | 0,00              | 0,00     | 8.886,29    |
| 130202                |          | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                    | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020002            | 44-2     | (-) Depreciação Acumul. Edifícios            | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020003            | 83-3     | (-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios  | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020004            | 45-0     | (-) Depreciação Acumul. Veículos             | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020006            | 46-9     | (-) Depreciação Acumul. Equip. de Telecomun. | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020007            | 47-7     | (-) Depreciação Acumul. Comput. Perifericos  | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020008            | 48-5     | (-) Depreciação Acumul. Mobil. Inst.         | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020009            | 167-8    | (-) Depreciação Acumul. Biblioteca           | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1302020010            | 408-1    | (-) Depreciação Acumul. Equip. de Segurança  | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1303                  |          | DIFERIDO                                     | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 19                    |          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                        | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1901                  |          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                        | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 190101                |          | CONTAS DE COMPENSAÇÃO                        | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 1901010001            | 49-3     | Uso Futuro                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2                     |          | PASSIVO                                      | 191.991,29     | 3.915,15          | 3.280,07 | 191.356,21  |
| 21                    |          | PASSIVO CIRCULANTE                           | 152.083,15     | 3.915,15          | 3.280,07 | 151.448,07  |
| 2101                  |          | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO              | 152.083,15     | 3.915,15          | 3.280,07 | 151.448,07  |
| 210101                |          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101010001            | 50-7     | Banco Santander S/A                          | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101011001            | 51-5     | Rodrigues & Silva Com. EQ. Informática       | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 210102                |          | CONTAS A PAGAR                               | 800,00         | 800,00            | 800,00   | 800,00      |
| 2101020001            | 52-3     | Energia Elétrica a Pagar                     | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020002            | 54-0     | Honorarios a Pagar                           | 800,00         | 800,00            | 800,00   | 800,00      |
| 2101020003            | 53-1     | Premios de Seguros a Pagar                   | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020004            | 55-8     | Água e Esgoto a Pagar                        | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020005            | 170-8    | Gratificações da Diretoria a Pagar           | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020006            | 292-5    | Contas c/ Escritório a pagar                 | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020007            | 293-3    | Mensalidade de Escritório                    | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020008            | 294-1    | Mensalidade de Sistema                       | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020009            | 295-0    | Aluguel de Equipamentos                      | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020010            | 409-0    | Telefone e Internet                          | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101020100            | 275-5    | Pensão Alimentícia                           | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 210103                |          | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                       | 232,56         | 0,00              | 31,76    | 264,32      |
| 2101030001            | 56-6     | Pis a Recolher                               | 31,00          | 0,00              | 31,76    | 62,76       |
| 2101030002            | 183-0    | IRRF a Recolher                              | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101030003            | 280-1    | Contribuição Sindical a Recolher             | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101030004            | 421-9    | Contribuição Confederativa a Recolher        | 201,56         | 0,00              | 0,00     | 201,56      |
| 2101030014            | 416-2    | Provisão FGTS s/ Férias                      | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101030017            | 417-0    | Provisão FGTS s/ 13º                         | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 210104                |          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIENC.          | 3.381,35       | 3.115,15          | 2.448,31 | 2.714,51    |
| 2101040001            | 57-4     | Ordenados e Salários a Pagar                 | 380,11         | 1.587,75          | 1.587,75 | 380,11      |
| 2101040002            | 58-2     | Férias a Pagar                               | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101040004            | 59-0     | 13º Salário a Pagar                          | 793,87         | 793,87            | 0,00     | 0,00        |
| 2101040005            | 60-4     | Rescisões Trabalhistas a Pagar               | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101040006            | 61-2     | INSS a Recolher                              | 2.016,84       | 543,00            | 670,03   | 2.143,87    |
| 2101040007            | 62-0     | FGTS a Recolher                              | 190,53         | 190,53            | 190,53   | 190,53      |
| 2101040101            | 289-5    | INSS Parcelado                               | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 210105                |          | PROVISÕES                                    | 2.358,32       | 0,00              | 0,00     | 2.358,32    |
| 2101050001            | 63-9     | Provisão de Férias                           | 1.757,32       | 0,00              | 0,00     | 1.757,32    |
| 2101050002            | 64-7     | Provisão INSS s/ Férias                      | 460,41         | 0,00              | 0,00     | 460,41      |
| 2101050003            | 65-5     | Provisão p/ 13º Salário                      | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101050004            | 66-3     | Provisão INSS s/ 13º                         | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101050005            | 422-7    | Provisão FGTS s/ férias                      | 140,59         | 0,00              | 0,00     | 140,59      |
| 2101050006            | 423-5    | Provisão FGTS s/ 13º                         | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 210106                |          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101060001            | 67-1     | Banco Santander S/A                          | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101060002            | 7-8      | Disal Adm. de Consórcios LTDA                | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101061000            | 172-4    | Saldo Bancario Devedor                       | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 210107                |          | EMPRESTIMOS DE DIRETORES                     | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |
| 2101070001            | 207-0    | Neide Basílio                                | 0,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00        |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5  | Período:       | 12/2019 a 12/2019 |           |             |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito   | Saldo Atual |
| 210115                |          | EMPRESTIMOS TERCEIROS                                | 145.310,92     | 0,00              | 0,00      | 145.310,92  |
| 2101159001            | 410-3    | Contas Correntes - FEDERAÇÃO                         | 145.310,92     | 0,00              | 0,00      | 145.310,92  |
| 2109                  |          | PENDÊNCIAS   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 210901                |          | VALORES PENDENTES DE<br>REGULARIZAÇÃO                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2109010003            | 411-1    | Contas Diversas a Pagar                              | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 22                    |          | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2201                  |          | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 220101                |          | FORNECEDORES A LONGO PRAZO                           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2201010001            | 68-0     | Fornecedores Conta Sintetica                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 220102                |          | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2201020001            | 69-8     | Banco do Brasil C/ Emprest. L. Prazo                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2201021001            | 279-8    | Caixa Econômica Federal - CC SDV                     | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2201021002            | 296-8    | Banco do Brasil S.A. - CC SDV                        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 220103                |          | CONTAS A PAGAR                                       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 23                    |          | RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO                        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2301                  |          | RECEITA DE EXERCICIO FUTURO                          | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 230101                |          | RECEITA ANTECIPADA                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2301010001            | 70-1     | Uso Futuro   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 28                    |          | PATRIMONIO LIQUIDO                                   | 39.908,14      | 0,00              | 0,00      | 39.908,14   |
| 2801                  |          | PATRIMONIO REALIZADO                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 280101                |          | PATRIMONIO DA ENTIDADE                               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2801010001            | 71-0     | Patrimonio   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 280102                |          | VALORES A APROPRIAR                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2802                  |          | SOBRAS OU PERDAS                                     | 39.908,14      | 0,00              | 0,00      | 39.908,14   |
| 280202                |          | SUPERAVIT OU DEFICIT                                 | 39.908,14      | 0,00              | 0,00      | 39.908,14   |
| 2802020001            | 190-2    | Superavit/Deficit                                    | 39.908,14      | 0,00              | 0,00      | 39.908,14   |
| 2802021001            | 189-9    | Saldo Resultado do Exercicio AC                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 280203                |          | PREJUIZO   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2802030001            | 412-0    | (-) Prejuizo do Exercicio                            | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 29                    |          | CONTAS COMPENSAÇÃO                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2901                  |          | CONTAS COMPENSAÇÃO                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 290101                |          | CONTAS COMPENSAÇÃO                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2901010001            | 72-8     | Uso Futuro   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2909                  |          | CONTAS A CLASSIFICAR                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 290901                |          | CONTAS TRANSITÓRIAS                                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 2909010001            | 73-6     | Valores a Classificar                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3                     |          | RECEITAS   | 174.260,42     | 0,00              | 21.431,33 | 195.691,75  |
| 31                    |          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                            | 174.260,42     | 0,00              | 21.431,33 | 195.691,75  |
| 3101                  |          | RECEITA DE RENDAS PRÓPRIAS                           | 391,23         | 0,00              | 0,00      | 391,23      |
| 310101                |          | RECEITA RENDAS PRÓPRIAS SOCIAIS                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101010001            | 74-4     | Renda de Mnesalidades Sociais                        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101010008            | 77-9     | Renda Multas Natureza Social                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101010009            | 76-0     | Donativos  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101010010            | 75-2     | Outras Rendas Sociais                                | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310102                |          | RECEITA RENDAS PROPR.<br>CONTRIBUIÇÕES               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101020001            | 78-7     | Renda de Contribuição Confederativa                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101020002            | 79-5     | Renda de Contribuição Assistencial                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101020003            | 80-9     | Renda de Multas s/ Contribuições                     | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310103                |          | RENDAS PRÓPRIAS ASSISTENCIAIS                        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101030001            | 81-7     | Renda Fundo Manut. Assistenc. Médica                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101030002            | 82-5     | Renda Assistenc. Odontologia                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310104                |          | RENDA PRÓPRIA FINANCEIRAS                            | 391,23         | 0,00              | 0,00      | 391,23      |
| 3101040001            | 86-8     | Renda de Juros de Depósitos                          | 70,71          | 0,00              | 0,00      | 70,71       |
| 3101040002            | 84-1     | Renda de Remuneração Básica                          | 320,52         | 0,00              | 0,00      | 320,52      |
| 3101040003            | 87-6     | Renda Ref. Juros de Títulos                          | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310109                |          | RENDAS ALIENAÇÃO DE BENS DO<br>PERMANENTE            | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101090004            | 192-9    | Veículos Alienados                                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310110                |          | RENDAS DIVERSAS                                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101100001            | 186-4    | Rendas de Dividendos                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101100002            | 191-0    | Rendas de Despesas Recuperadas                       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101100003            | 277-1    | Receitas de Gastos Judiciais                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101100004            | 281-0    | Despesas Recuperadas                                 | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3101100005            | 429-4    | Conta Transitória Processo Judicial<br>Trabalhadores | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3102                  |          | RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES                              | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310201                |          | RENDA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                | Período:       | 12/2019 a 12/2019 |           |             |
|-----------------------|----------|--|----------------|-------------------|-----------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito   | Saldo Atual |
| 3102010001            | 85-0     | Renda Líquida de Contr. Sindical       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3103                  |          | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 173.869,19     | 0,00              | 21.431,33 | 195.300,52  |
| 310301                |          | RECEITAS FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 3103010001            | 197-0    | Juros e Depósitos                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 310302                |          | FUNDOS DE MANUTENÇÃO                   | 173.869,19     | 0,00              | 21.431,33 | 195.300,52  |
| 3103020001            | 201-1    | Contribuição Confederativa             | 173.869,19     | 0,00              | 21.431,33 | 195.300,52  |
| 4                     |          | DESPESAS                               | 185.017,45     | 20.593,73         | 677,95    | 204.933,23  |
| 41                    |          | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 185.017,45     | 20.593,73         | 677,95    | 204.933,23  |
| 4101                  |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 163.444,93     | 18.993,73         | 0,00      | 182.438,66  |
| 410101                |          | DESPESAS DA DIRETORIA                  | 55.450,00      | 5.000,00          | 0,00      | 60.450,00   |
| 4101010001            | 88-4     | Gratificação a Diretoria               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101010002            | 89-2     | Diárias da Diretoria                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101010003            | 90-6     | Ajuda de Custo a Diretoria             | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101010004            | 91-4     | Encargos com a Diretoria               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101010005            | 291-7    | Auxílio Financeiro                     | 55.450,00      | 5.000,00          | 0,00      | 60.450,00   |
| 410102                |          | DESPESAS SERVIÇOS ADMINISTRAÇÃO        | 84.550,49      | 9.186,53          | 0,00      | 93.737,02   |
| 4101020001            | 92-2     | Salários e Encargos                    | 18.669,83      | 1.587,75          | 0,00      | 20.257,58   |
| 4101020002            | 93-0     | Diárias                                | 15.020,00      | 1.650,00          | 0,00      | 16.670,00   |
| 4101020003            | 94-9     | Ajuda de Custo                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020004            | 95-7     | Despesas de Viagens                    | 600,00         | 0,00              | 0,00      | 600,00      |
| 4101020005            | 96-5     | Vale Transporte                        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020006            | 97-3     | Cesta Básica                           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020007            | 98-1     | Material Expediente                    | 2.123,40       | 0,00              | 0,00      | 2.123,40    |
| 4101020008            | 99-0     | Rouparia                               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020009            | 100-7    | Alimentação                            | 4.193,32       | 1.225,90          | 0,00      | 5.419,22    |
| 4101020010            | 101-5    | Material de Limpeza                    | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020011            | 102-3    | Condução e Transporte                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020012            | 103-1    | Força, Luz e Água                      | 2.802,72       | 0,00              | 0,00      | 2.802,72    |
| 4101020013            | 104-0    | Telefone, Correio, Internet e Frete    | 5.829,79       | 0,00              | 0,00      | 5.829,79    |
| 4101020014            | 105-8    | Combustível e Lubrificante             | 11.405,35      | 1.054,30          | 0,00      | 12.459,65   |
| 4101020015            | 106-6    | Conservação de Móveis e Maquinas       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020016            | 107-4    | Conservação Peq. Reparos em Imóveis    | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020017            | 108-2    | Impostos e Taxas                       | 175,84         | 0,00              | 0,00      | 175,84      |
| 4101020018            | 109-0    | Previdencia Social - INSS              | 4.475,41       | 415,99            | 0,00      | 4.891,40    |
| 4101020019            | 110-4    | FGTS                                   | 1.526,06       | 190,53            | 0,00      | 1.716,59    |
| 4101020020            | 111-2    | Pis                                    | 170,81         | 31,76             | 0,00      | 202,57      |
| 4101020021            | 202-0    | Aluguéis de Casa ou Salas              | 8.800,00       | 800,00            | 0,00      | 9.600,00    |
| 4101020022            | 203-8    | Despesas c/ Indenizações               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020023            | 418-9    | Despesas c/ Veículos                   | 8.185,25       | 1.655,00          | 0,00      | 9.840,25    |
| 4101020027            | 287-9    | Autenticações, Cópias e Firmas         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020030            | 425-1    | Copa e Cozinha                         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101020031            | 428-6    | Cartório                               | 572,71         | 575,30            | 0,00      | 1.148,01    |
| 410103                |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 23.444,44      | 4.807,20          | 0,00      | 28.251,64   |
| 4101030001            | 112-0    | Publicação de Editais                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101030002            | 113-9    | Propaganda e Publicidade               | 1.445,20       | 0,00              | 0,00      | 1.445,20    |
| 4101030003            | 114-7    | Assinaturas de Jorn. e Certif. Digital | 529,20         | 0,00              | 0,00      | 529,20      |
| 4101030004            | 115-5    | Premios de Seguros                     | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101030005            | 116-3    | Despesas Miudas                        | 152,33         | 0,00              | 0,00      | 152,33      |
| 4101030006            | 117-1    | Juros, Descontos e Comissões           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101030007            | 173-2    | Despesas Bancárias                     | 2.534,06       | 317,56            | 0,00      | 2.851,62    |
| 4101030008            | 175-9    | Despesas Associativas                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101030009            | 177-5    | Assistencia Contábil                   | 9.579,00       | 800,00            | 0,00      | 10.379,00   |
| 4101030010            | 182-1    | Juros e Multa de Mora                  | 5.055,63       | 2.122,84          | 0,00      | 7.178,47    |
| 4101030011            | 180-5    | Manutenção de Sistemas                 | 2.443,50       | 1.500,00          | 0,00      | 3.943,50    |
| 4101030012            | 206-2    | Doações e Brindes                      | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101030013            | 424-3    | Prestação de Serviços                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4101030101            | 290-9    | Despesas Diversas                      | 1.705,52       | 66,80             | 0,00      | 1.772,32    |
| 4101039999            | 200-3    | Depreciação                            | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4102                  |          | DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES             | 0,00           | 0,00              | 677,95    | -677,95     |
| 410201                |          | DESPESAS CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTARES   | 0,00           | 0,00              | 677,95    | -677,95     |
| 4102010001            | 118-0    | Mensalidade a FETAESP                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4102010002            | 119-8    | Contrib. Confederativa a FERAESP       | 0,00           | 0,00              | 677,95    | -677,95     |
| 4102010003            | 120-1    | Contrib. Confederativa a CONTAG        | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103                  |          | DESPESAS ASSISTENCIAIS                 | 21.572,52      | 1.600,00          | 0,00      | 23.172,52   |
| 410301                |          | DESPESA COM ASSISTENCIA MÉDICA         | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010001            | 121-0    | Salários e Encargos - Assit. Médica    | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010002            | 122-8    | Honorários Médicos                     | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010003            | 123-6    | Medicamentos e Drogas - Assist. Médica | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010004            | 124-4    | Material Expediente - Assist. Médica   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010005            | 125-2    | Pevidencia Social - Assist. Médica     | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010006            | 126-0    | FGTS - Assist. Médica                  | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010007            | 127-9    | Pis - Assist. Médica                   | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010008            | 128-7    | Serviços Laborat. e Hospitalares       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010009            | 174-0    | Instrumental - Assist. Médica          | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103010050            | 129-5    | Outros Auxílios - Assist. Médica       | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 410302                |          | DESPESA ASSISTENCIA DENTARIA           | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103020001            | 130-9    | Salários e Encargos - Assist. Dentaria | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103020002            | 131-7    | Honorários Odontológicos               | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |
| 4103020003            | 132-5    | Despesas de Viagens - Assist. Dentaria | 0,00           | 0,00              | 0,00      | 0,00        |

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 12/2019 a 12/2019

| Conta      | Reduzida | Nome                                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|------------|----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 4103020004 | 133-3    | Medicamentos e Drogas - Assist. Dentaria   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020005 | 134-1    | Instrumental - Assist. Dentaria            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020006 | 135-0    | Conserv. de Mov. Equip. - Assist. Dentaria | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020007 | 136-8    | Previdencia Social - Assist. Dentaria      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020008 | 137-6    | FGTS - Assist. Dentaria                    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020009 | 138-4    | Pis - Assist. Dentaria                     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020010 | 139-2    | Serviços de Protese - Assist. Dentaria     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103020050 | 140-6    | Outros Auxilios - Assist. Dentaria         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410303     |          | DESPESA ASSISTENCIA JURIDICA               | 21.572,52      | 1.600,00  | 0,00      | 23.172,52   |
| 4103030001 | 141-4    | Salários e Encargos - Assist. Juridica     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103030002 | 142-2    | Honorarios Advocaticios                    | 17.042,90      | 1.600,00  | 0,00      | 18.642,90   |
| 4103030008 | 143-0    | Pevidencia Social - Assist. Juridica       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103030009 | 144-9    | FGTS - Assist. Juridica                    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103030010 | 145-7    | Pis - Assist. Juridica                     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103030011 | 146-5    | Despesas Judiciais                         | 2.029,62       | 0,00      | 0,00      | 2.029,62    |
| 4103030012 | 426-0    | Assistencia Judiciaria                     | 2.500,00       | 0,00      | 0,00      | 2.500,00    |
| 4103030050 | 147-3    | Outros Auxilios - Assist. Juridica         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410304     |          | DESPESA ASSISTENCIA BARBEARIA              | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040001 | 148-1    | Salários e Encargos - Barbearia            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040002 | 176-7    | Honorarios Barbearia                       | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040003 | 149-0    | Materiais para Barbearia                   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040008 | 150-3    | Previdencia Social - Barbearia             | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040009 | 151-1    | FGTS - Barbearia                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040010 | 152-0    | Pis - Barbearia                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103040050 | 153-8    | Outras Despesas - Barbearia                | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410305     |          | ASSISTENCIAS ESPORTIVAS E SOCIAIS          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103050001 | 154-6    | Despesas c/ Viagens                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103050002 | 155-4    | Material de Esporte                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103050003 | 156-2    | Material Recreativo                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103050050 | 157-0    | Outros Auxilios - Esportiva Sociais        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410306     |          | ASSISTENCIA ESCOLAR                        | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103060001 | 158-9    | Despesas c/ Viagens - Assist. Escolar      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103060002 | 159-7    | Alimentação - Assist. Escolar              | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103060003 | 160-0    | Material Escolar                           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103060050 | 161-9    | Outros Auxilios - Assist. Escolar          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410310     |          | DESPEAS COM ASSISTENCIA DIVERSAS           | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103100001 | 162-7    | Despesas c/ Viagens - Assist. Diversas     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103100050 | 163-5    | Outros Auxilios - Assist. Diversas         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410320     |          | CUSTO DE BENS ALIENADOS                    | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4103200004 | 193-7    | Custo de Veículo Alienado                  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4108       |          | AUXILIOS DIVERSOS                          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 410801     |          | AUXILIOS DIVERSOS                          | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 4108010002 | 420-0    | Outros Auxilios                            | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 5          |          | RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL              | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 51         |          | RESULTADO DO EXERCICIO                     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 5101       |          | RESULTADO DO EXERCICIO                     | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 510101     |          | RESULTADO DO EXERCICIO SOCIAL              | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
| 5101010001 | 165-1    | Resultado Apurado no Exercicio             | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00        |
|            |          | TOTAL GERAL                                | 0,00           | 67.977,28 | 67.977,28 | 0,00        |