

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 25.198.666,83 | 21.109.579,14 | 21.005.799,88 | 25.302.446,09 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 13.098.514,67 | 21.109.575,64 | 21.003.638,80 | 13.204.451,51 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 165.628,53 | 20.695.706,25 | 20.601.322,82 | 260.011,96 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 165.628,53 | 20.695.706,25 | 20.601.322,82 | 260.011,96 |
| 11 | 1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. | 165.628,53 | 1.140.288,14 | 1.045.904,71 | 260.011,96 |
| 4993 | 1.1.01.002.002 BCO. CTA. TRANSF. RECLS. LANCOS. | 0,00 | 19.555.418,11 | 19.555.418,11 | 0,00 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | 310.402,70 | 401.844,11 | 367.252,91 | 344.993,90 |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 310.402,70 | 401.844,11 | 367.252,91 | 344.993,90 |
| 25031 | 1.1.02.001.001 BANCO BBM S/A | 256.600,00 | 256.600,00 | 256.600,00 | 256.600,00 |
| 25021 | 1.1.02.001.001 COND. ED. A. BONFIGLIOLI - PARTE COMUM | 0,00 | 1.214,76 | 1.214,76 | 0,00 |
| 25028 | 1.1.02.001.001 COND. ED. BOLSA DE IMÓVEIS - PARTE COMUM | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 0,00 |
| 25032 | 1.1.02.001.001 COND. ED. TORRE SUL - PARTE COMUM | 0,00 | 3.216,95 | 3.216,95 | 0,00 |
| 25022 | 1.1.02.001.001 COND. ICON FARIA LIMA - PARTE COMUM | 0,00 | 4.404,20 | 4.404,20 | 0,00 |
| 25190 | 1.1.02.001.001 INFOBIP BRASIL SERVIÇOS | 0,00 | 34.591,20 | 0,00 | 34.591,20 |
| 25026 | 1.1.02.001.001 ORANGE BUSINESS SERVICES BRASIL LTDA | 53.802,70 | 53.802,70 | 53.802,70 | 53.802,70 |
| 25025 | 1.1.02.001.001 PAYPAL DO BRASIL SERVIÇOS DE PAGTOS. LTDA. | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 157 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 240.146,73 | 12.025,28 | 35.063,07 | 217.108,94 |
| 287 | S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 207.894,85 | 0,00 | 0,00 | 207.894,85 |
| 25047 | 1.1.04.013.001 ADTO. FUT. AUM. CAP. - HOTELARIA BRASIL | 207.894,85 | 0,00 | 0,00 | 207.894,85 |
| 311 | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 27.551,70 | 12.025,28 | 34.401,70 | 5.175,28 |
| 312 | 1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS | 0,00 | 5.175,28 | 0,00 | 5.175,28 |
| 314 | 1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS. | 27.551,70 | 0,00 | 27.551,70 | 0,00 |
| 380 | S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 4.700,18 | 0,00 | 661,37 | 4.038,81 |
| 388 | 1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR | 4.038,81 | 0,00 | 0,00 | 4.038,81 |
| 390 | 1.1.04.021.010 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 661,37 | 0,00 | 661,37 | 0,00 |
| 502 | S 1.1.08 ESTOQUES | 12.365.236,71 | 0,00 | 0,00 | 12.365.236,71 |
| 503 | S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 12.365.236,71 | 0,00 | 0,00 | 12.365.236,71 |
| 25014 | 1.1.08.001.001 ED. COM. A. BONFIGLIOLI - CJ.81 | 600.956,27 | 0,00 | 0,00 | 600.956,27 |
| 25015 | 1.1.08.001.001 ED. COM. A. BONFIGLIOLI - CJ.82 | 600.956,27 | 0,00 | 0,00 | 600.956,27 |
| 25018 | 1.1.08.001.001 EDIF. ICON - CJ.151 | 3.488.353,46 | 0,00 | 0,00 | 3.488.353,46 |
| 25019 | 1.1.08.001.001 EDIF. ICON - CJ.152 | 2.928.975,62 | 0,00 | 0,00 | 2.928.975,62 |
| 25004 | 1.1.08.001.001 EDIF. TORRE SUL - CENU - CONJ..31 | 1.864.791,92 | 0,00 | 0,00 | 1.864.791,92 |
| 25005 | 1.1.08.001.001 EDIF. TORRE SUL - CENU - CONJ..32 | 1.864.791,91 | 0,00 | 0,00 | 1.864.791,91 |
| 25003 | 1.1.08.001.001 RUA ALASCA | 1.016.411,26 | 0,00 | 0,00 | 1.016.411,26 |
| 537 | S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 538 | S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| 25181 | 1.1.10.001.005 DEP.JUDICIAL-CUSTAS PERITO- BOLSA IMÓVEIS. | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 12.100.152,16 | 3,50 | 2.161,08 | 12.097.994,58 |
| 969 | S 1.2.03 INVESTIMENTOS | 11.083.987,00 | 0,00 | 0,00 | 11.083.987,00 |
| 25126 | S 1.2.03.002 SOCIEDADES LIGADAS - PL | 11.083.987,00 | 0,00 | 0,00 | 11.083.987,00 |
| 25128 | 1.2.03.002.002 CENÁRIO SCP - RIB. PRETO | 2.828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.828.000,00 |
| 25129 | 1.2.03.002.003 HOTELARIA BRASIL LTDA | 1.417.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.417.613,00 |
| 25188 | 1.2.03.002.003 UNNA HOSPITALITY LTDA. | 16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 16.894,00 |
| 25130 | 1.2.03.002.004 RJS EMPREENDIMENTOS LTDA | 6.021.480,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021.480,00 |
| 25131 | 1.2.03.002.005 SPE DION - RIB. PRETO | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 1.016.165,16 | 3,50 | 2.161,08 | 1.014.007,58 |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 2.402.813,86 | 3,50 | 0,00 | 2.402.817,36 |
| 25185 | 1.2.05.003.001 BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCos. - | 958.477,10 | 3,50 | 0,00 | 958.480,60 |
| 25072 | 1.2.05.003.001 COMPUTADOR | 8.319,00 | 0,00 | 0,00 | 8.319,00 |
| 25068 | 1.2.05.003.001 FREELANDER | 368.882,03 | 0,00 | 0,00 | 368.882,03 |
| 25073 | 1.2.05.003.001 IMPRESSORA | 4.797,80 | 0,00 | 0,00 | 4.797,80 |
| 25070 | 1.2.05.003.001 LAND ROVER DISCOVERY | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 25071 | 1.2.05.003.001 LAND ROVER EVOQUE | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| 25067 | 1.2.05.003.001 MERCEDES BENZ | 279.000,00 | 0,00 | 0,00 | 279.000,00 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 124.164,90 | 0,00 | 0,00 | 124.164,90 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 174.173,03 | 0,00 | 0,00 | 174.173,03 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUS.- ACUMULADA. | (1.386.648,70) | 0,00 | 2.161,08 | (1.388.809,78) |
| 25078 | 1.2.05.007.001 COMPUTADOR | (7.539,69) | 0,00 | 91,66 | (7.631,35) |
| 25081 | 1.2.05.007.001 FREELANDER | (368.882,03) | 0,00 | 0,00 | (368.882,03) |
| 25079 | 1.2.05.007.001 IMPRESSORA | (4.797,80) | 0,00 | 0,00 | (4.797,80) |
| 25083 | 1.2.05.007.001 LAND ROVER DISCOVERY | (280.000,00) | 0,00 | 0,00 | (280.000,00) |
| 25075 | 1.2.05.007.001 LAND ROVER EVOQUE | (205.000,00) | 0,00 | 0,00 | (205.000,00) |
| 25077 | 1.2.05.007.001 MERCEDES BENZ | (279.000,00) | 0,00 | 0,00 | (279.000,00) |
| 25080 | 1.2.05.007.001 MÓVEIS E UTENS. DIVERSOS | (174.173,03) | 0,00 | 0,00 | (174.173,03) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARs.e EQUIPTOS. | (67.256,15) | 0,00 | 2.069,42 | (69.325,57) |
| 1350 | S 2 PASSIVO | 24.913.367,59 | 21.729.242,48 | 22.118.320,98 | 25.302.446,09 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 82.329,21 | 197.194,49 | 324.967,24 | 210.101,96 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 13.460,68 | 14.122,05 | 133.294,25 | 132.632,88 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 13.460,68 | 14.122,05 | 133.290,75 | 132.629,38 |
| 1552 | 2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER | 11.063,57 | 11.063,57 | 12.055,32 | 12.055,32 |
| 1553 | 2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 32.988,56 | 32.988,56 |
| 1545 | 2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER | 0,00 | 661,37 | 85.634,88 | 84.973,51 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER | 2.397,11 | 2.397,11 | 2.611,99 | 2.611,99 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 66.412,50 | 180.616,41 | 191.672,99 | 77.469,08 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 31.530,88 | 106.359,60 | 109.833,71 | 35.004,99 |
| 1634 | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31.530,88 | 106.359,60 | 109.833,71 | 35.004,99 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 34.881,62 | 74.256,81 | 81.839,28 | 42.464,09 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER | 29.364,84 | 47.973,09 | 54.353,98 | 35.745,73 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER | 5.060,65 | 5.060,65 | 6.623,26 | 6.623,26 |
| 1661 | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 95,10 | 95,10 | 95,10 | 95,10 |
| 1663 | 2.1.07.003.004 IRRF S/ SALARIOS e ORDENADOS A RECOLHER | 361,03 | 21.127,97 | 20.766,94 | 0,00 |
| 1710 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.456,03 | 2.456,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1711 | S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.456,03 | 2.456,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1714 | 2.1.09.001.003 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.456,03 | 2.456,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 12.823.375,62 | 13.168.375,62 | 19.875.078,61 | 19.530.078,61 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 12.823.375,62 | 13.168.375,62 | 19.875.078,61 | 19.530.078,61 |
| 2167 | S 2.2.01.011 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 12.823.375,62 | 13.168.375,62 | 19.875.078,61 | 19.530.078,61 |
| 25202 | S 2.2.01.011.002 LUCROS TRIBUTÁRIO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 7.168.843,96 | 7.168.843,96 |
| 25203 | 2.2.01.011.002.001 MERCEDES DE ARRUDA B.SIMONSEN | 0,00 | 0,00 | 2.389.614,66 | 2.389.614,66 |
| 25204 | 2.2.01.011.002.002 CRISTIANE DE ARRUDA B. SIMONSEN | 0,00 | 0,00 | 2.389.614,65 | 2.389.614,65 |
| 25205 | 2.2.01.011.002.003 VANESSA DE ARRUDA B.SIMONSEN | 0,00 | 0,00 | 2.389.614,65 | 2.389.614,65 |
| 2209 | S 2.2.01.011.003 CONTAS A PAGAR | 12.823.375,62 | 13.168.375,62 | 12.706.234,65 | 12.361.234,65 |
| 25116 | 2.2.01.011.003.001 CRISTIANE DE ARRUDA B. SIMONSEN | 4.601.753,43 | 4.601.753,43 | 4.119.592,87 | 4.119.592,87 |
| 25115 | 2.2.01.011.003.001 MERCEDES DE ARRUDA B. SIMONSEN | 3.638.236,26 | 3.983.236,26 | 4.467.048,91 | 4.122.048,91 |
| 25117 | 2.2.01.011.003.001 VANESSA DE ARRUDA B. SIMONSEN | 4.583.385,93 | 4.583.385,93 | 4.119.592,87 | 4.119.592,87 |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.007.662,76 | 8.363.672,37 | 1.918.275,13 | 5.562.265,52 |
| 2346 | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2347 | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2485 | S 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS | 4.562.265,52 | 0,00 | 0,00 | 4.562.265,52 |
| 2486 | 2.4.09.001 RESERVA LEGAL | 4.562.265,52 | 0,00 | 0,00 | 4.562.265,52 |
| 25197 | S 2.4.12 SOCIEDADE LIGADAS - P L . | 6.100.344,31 | 6.565.025,28 | 464.680,97 | 0,00 |
| 25198 | S 2.4.12.001 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL- SOC.LIG. AO PL | 6.100.344,31 | 6.565.025,28 | 464.680,97 | 0,00 |
| 25199 | 2.4.12.001.001 HOTELARIA BRASIL LTDA | 103.239,84 | 112.625,28 | 9.385,44 | 0,00 |
| 25200 | 2.4.12.001.002 R J S EMPREENDIMENTOS LTDA. | 6.024.900,00 | 6.452.400,00 | 427.500,00 | 0,00 |
| 25201 | 2.4.12.001.002 UNNA HOSPITALITY LTDA-48.518.868/0001-04 | (27.795,53) | 0,00 | 27.795,53 | 0,00 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 345.052,93 | 631.614,21 | 286.561,28 | 0,00 |
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 345.052,93 | 631.614,21 | 286.561,28 | 0,00 |
| 2538 | 2.4.13.002.001 LUCROS DO EXERCÍCIO | 672.820,78 | 631.614,21 | 286.561,28 | 327.767,85 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (327.767,85) | 0,00 | 0,00 | (327.767,85) |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|-------------|--------------|--------------|-------|
| 4857 | S 2.4.14 ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO | 0,00 | 1.167.032,88 | 1.167.032,88 | 0,00 |
| 4858 | S 2.4.14.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.167.032,88 | 1.167.032,88 | 0,00 |
| 4859 | 2.4.14.001.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.167.032,88 | 1.167.032,88 | 0,00 |
| 2600 | S 4 RECEITAS | 710.587,42 | 1.272.528,10 | 561.940,68 | 0,00 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 710.587,42 | 1.272.528,10 | 561.940,68 | 0,00 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 734.406,11 | 1.136.250,22 | 401.844,11 | 0,00 |
| 2700 | S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 734.406,11 | 1.136.250,22 | 401.844,11 | 0,00 |
| 2701 | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 734.406,11 | 1.136.250,22 | 401.844,11 | 0,00 |
| 25121 | 4.1.01.005.001.001 ALUGUEIS | 734.406,11 | 1.136.250,22 | 401.844,11 | 0,00 |
| 2770 | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (26.805,82) | 133.290,75 | 160.096,57 | 0,00 |
| 2825 | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | (26.805,82) | 133.290,75 | 160.096,57 | 0,00 |
| 2829 | 4.1.03.005.004 (-) PIS | (4.773,64) | 2.611,99 | 7.385,63 | 0,00 |
| 2830 | 4.1.03.005.005 (-) COFINS | (22.032,18) | 12.055,32 | 34.087,50 | 0,00 |
| 3060 | 4.1.03.005.011 (-) IRPJ SOBRE LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 85.634,88 | 85.634,88 | 0,00 |
| 3061 | 4.1.03.005.012 (-) CSLL SOBRE LUCRO PRESUMIDO | 0,00 | 32.988,56 | 32.988,56 | 0,00 |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2.987,13 | 2.987,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 2.987,13 | 2.987,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2859 | 4.1.05.001.002 RECEITAS APLICAÇÕES MERCADO ABERTO | 2.987,13 | 2.987,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 425.288,18 | 301.156,46 | 726.444,64 | 0,00 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 453.083,71 | 273.360,93 | 726.444,64 | 0,00 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 415.333,80 | 273.356,84 | 688.690,64 | 0,00 |
| 4327 | S 5.7.03.001 SALARIOS INDIRETOS | 271.682,27 | 199.999,10 | 471.681,37 | 0,00 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 86.111,10 | 50.641,06 | 136.752,16 | 0,00 |
| 4331 | 5.7.03.001.004 GRATIFICAÇÃO | 2.050,77 | 1.085,70 | 3.136,47 | 0,00 |
| 4869 | 5.7.03.001.004 HORAS EXTRAS(H.E.) - DESC.SEML.REM.(D.R.S.) | 6.784,78 | 3.027,75 | 9.812,53 | 0,00 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO | 0,00 | 55.317,77 | 55.317,77 | 0,00 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 FÉRIAS | 20.289,66 | 0,00 | 20.289,66 | 0,00 |
| 4861 | 5.7.03.001.007 ABONO DE FERIAS | 17.369,53 | 0,00 | 17.369,53 | 0,00 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 INSS | 31.522,16 | 30.313,81 | 61.835,97 | 0,00 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 FGTS | 9.642,55 | 6.623,26 | 16.265,81 | 0,00 |
| 4337 | 5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 92.758,54 | 50.102,48 | 142.861,02 | 0,00 |
| 4338 | 5.7.03.001.011 SEGUROS DE VIDA EM GRUPO | 233,18 | 367,27 | 600,45 | 0,00 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 4.920,00 | 2.520,00 | 7.440,00 | 0,00 |
| 4404 | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 528,48 | 518,90 | 1.047,38 | 0,00 |
| 4405 | 5.7.03.005.001 VIAGENS TERRESTRES | 528,48 | 518,90 | 1.047,38 | 0,00 |

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------|---|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| 4429 | S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | 59.656,31 | 31.656,35 | 91.312,66 | 0,00 |
| 4430 | 5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS | 59.656,31 | 31.656,35 | 91.312,66 | 0,00 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 3.525,05 | 1.947,34 | 5.472,39 | 0,00 |
| 4477 | 5.7.03.011.001 ENERGIA ELÉTRICA | 1.378,95 | 813,98 | 2.192,93 | 0,00 |
| 4478 | 5.7.03.011.001 TELECOMUNICAÇÕES | 2.146,10 | 1.133,36 | 3.279,46 | 0,00 |
| 4504 | S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS | 32.129,81 | 3.854,39 | 35.984,20 | 0,00 |
| 4507 | 5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 17.374,95 | 0,00 | 17.374,95 | 0,00 |
| 4510 | 5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS | 10.224,46 | 1.433,01 | 11.657,47 | 0,00 |
| 4633 | 5.7.03.013.007 DEPRECIAÇÕES | 4.322,16 | 2.161,08 | 6.483,24 | 0,00 |
| 4989 | 5.7.03.013.007 MULTAS - INFRAÇÕES DE TRANSITO | 208,24 | 260,30 | 468,54 | 0,00 |
| 4531 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 47.811,88 | 35.380,76 | 83.192,64 | 0,00 |
| 4534 | 5.7.03.015.003 MATL.EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO/CONSUMO ADM) | 968,76 | 350,76 | 1.319,52 | 0,00 |
| 4536 | 5.7.03.015.005 LEGAIS E JUDICIAIS | 8.900,00 | 18.840,00 | 27.740,00 | 0,00 |
| 4537 | 5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURÍDICA / FISICA | 22.107,79 | 5.217,90 | 27.325,69 | 0,00 |
| 4538 | 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 7.200,00 | 7.200,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| 4545 | 5.7.03.015.014 FRETES/CARRETOS/SERVS.MOTOBOY | 6.675,00 | 3.265,00 | 9.940,00 | 0,00 |
| 4547 | 5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 760,33 | 507,10 | 1.267,43 | 0,00 |
| 4549 | 5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 4654 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 37.694,06 | 0,00 | 37.694,06 | 0,00 |
| 4655 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 37.694,06 | 0,00 | 37.694,06 | 0,00 |
| 4668 | 5.7.09.001.013 IPTU | 37.694,06 | 0,00 | 37.694,06 | 0,00 |
| 4695 | S 5.7.11 RESULTADO FINANCEIRO | 55,85 | 4,09 | 59,94 | 0,00 |
| 4696 | S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS | 55,85 | 4,09 | 59,94 | 0,00 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 8,18 | 4,09 | 12,27 | 0,00 |
| 4670 | 5.7.11.001.004 IOF E IOC | 47,67 | 0,00 | 47,67 | 0,00 |
| 4732 | S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | (27.795,53) | 27.795,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4733 | S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (27.795,53) | 27.795,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | S 5.9.01.002 EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - INVESTIMENTOS | (27.795,53) | 27.795,53 | 0,00 | 0,00 |
| 4741 | 5.9.01.002.001 RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - INVESTIMENTOS | (27.795,53) | 27.795,53 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|--------|--|-------|
| | MERCEDES DE ARRUDA BOTELHO SIMONSEN Presidente CPF: 013.304.068-26 | | | ANA SUZANA FERREIRA DA SILVA CRC: 1-SP-302529/O-7 - Contador CPF: 374.437.888-86 | |