

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                               |      | R\$ 1.117.276,02 | R\$ 1.415.539,14 |
| ATIVO CIRCULANTE                    |      | R\$ 969.059,96   | R\$ 1.063.764,46 |
| DISPONIVEL                          |      | R\$ 40.884,88    | R\$ 86.421,91    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO              |      | R\$ 40.884,88    | R\$ 86.421,91    |
| APLICACOES FINANCEIRAS              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS A RECEBER DE CLIENTES        |      | R\$ 907.340,69   | R\$ 957.364,01   |
| CLIENTES                            |      | R\$ 907.340,69   | R\$ 957.364,01   |
| CREDITOS E DIREITOS                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IMPOSTOS A RECUPERAR                |      | R\$ 20.834,39    | R\$ 19.978,54    |
| TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE           |      | R\$ 855,85       | R\$ 0,00         |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                |      | R\$ 19.978,54    | R\$ 19.978,54    |
| CUSTOS E DESPESAS ANTECIPADAS       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CUSTOS ANTECIPADOS                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| NAO CIRCULANTE                      |      | R\$ 7.000,00     | R\$ 210.558,62   |
| CREDITOS E DIREITOS REALIZAVEIS     |      | R\$ 7.000,00     | R\$ 210.558,62   |
| CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS    |      | R\$ 7.000,00     | R\$ 210.558,62   |
| DEPOSITOS JUDICIAIS                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PERMANENTE                          |      | R\$ 141.216,06   | R\$ 141.216,06   |
| IMOBILIZADO                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| IMOBILIZADO                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| DEPRECIACAO ACUMULADA               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| INTANGIVEL                          |      | R\$ 141.216,06   | R\$ 141.216,06   |
| INTANGIVEL                          |      | R\$ 141.216,06   | R\$ 141.216,06   |
| AMORTIZACAO ACUMULADA INTANGIVEL    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PASSIVO                             |      | R\$ 1.117.276,02 | R\$ 1.415.539,14 |
| CIRCULANTE                          |      | R\$ 163.844,55   | R\$ 163.501,86   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | R\$ 147.724,92   | R\$ 144.954,77   |
| (-) CAPITAL EM GIRO                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| PARCELAMENTO DE IMPOSTOS            |      | R\$ 147.724,92   | R\$ 144.954,77   |
| (-) ANTECIPACAO RECEBIVEIS          |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| FORNECEDORES                        |      | R\$ 1.027,00     | R\$ 1.105,00     |
| FORNECEDORES                        |      | R\$ 1.027,00     | R\$ 1.105,00     |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS              |      | R\$ 15.092,63    | R\$ 17.442,09    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER |      | R\$ 2.291,84     | R\$ 3.488,06     |
| PROVISOES TRIBUTARIAS               |      | R\$ 12.800,79    | R\$ 13.954,03    |
| (-) OBRIGACOES TRABALHISTAS         |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS            |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) ENCARGOS SOCIAIS                |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) BENEFICIOS                      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) PROVISOES                       |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) OUTRAS OBRIGACOES               |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) ADIANTAMENTOS DIVERSOS A PAGAR  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| (-) CONTAS A PAGAR                  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO              |      | R\$ 833.848,74   | R\$ 943.577,98   |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | R\$ 460.168,64   | R\$ 426.007,56   |
| (-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS    |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS           |      | R\$ 460.168,64   | R\$ 426.007,56   |
| (-) PARCEL. - EXIBILIDADE SUSPENSA  |      | R\$ (0,00)       | R\$ (0,00)       |
| OUTRAS OBRIGACOES                   |      | R\$ 373.680,10   | R\$ 517.570,42   |
| CREDITOS COM PARTES RELACIONADAS    |      | R\$ 373.680,10   | R\$ 517.570,42   |
| PATRIMONIO LIQUIDO                  |      | R\$ 119.582,73   | R\$ 308.459,30   |
| CAPITAL SOCIAL                      |      | R\$ 50.000,00    | R\$ 50.000,00    |
| CAPITAL REALIZADO                   |      | R\$ 50.000,00    | R\$ 50.000,00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS               |      | R\$ 69.582,73    | R\$ 258.459,30   |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS      |      | R\$ 153.436,48   | R\$ 69.582,73    |
| LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO      |      | R\$ 579.973,81   | R\$ 188.876,57   |
| (-) DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS      |      | R\$ (663.827,56) | R\$ (0,00)       |