

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ativo - [5]</b>                                  | <b>5.552.150,96D</b> | <b>37.289.683,68</b> | <b>36.325.111,31</b> | <b>6.516.723,33D</b> |
| <b>Circulante - [10]</b>                            | <b>5.157.479,72D</b> | <b>37.255.712,52</b> | <b>36.290.086,97</b> | <b>6.123.105,27D</b> |
| <b>Disponível - [15]</b>                            | <b>723.317,68D</b>   | <b>21.167.631,84</b> | <b>20.757.743,76</b> | <b>1.133.205,76D</b> |
| <b>Numerários em caixa - [20]</b>                   | <b>212,60D</b>       | <b>184.345,47</b>    | <b>179.107,12</b>    | <b>5.450,95D</b>     |
| Caixa - [25]  | 212,60D              | 184.345,47           | 179.107,12           | 5.450,95D            |
| <b>Banco conta movimento - [30]</b>                 | <b>96.877,01D</b>    | <b>14.113.711,62</b> | <b>14.210.251,24</b> | <b>337,39D</b>       |
| BB Ag. 697-1 c/c 21219-9 - [35]                     | 96.877,01D           | 13.847.716,36        | 13.944.255,98        | 337,39D              |
| Banco Safra AG. 02900 C/C 025218-1 - [3520]         | 0,00D                | 265.995,26           | 265.995,26           | 0,00D                |
| <b>Aplicações - [50]</b>                            | <b>626.228,07D</b>   | <b>6.869.574,75</b>  | <b>6.368.385,40</b>  | <b>1.127.417,42D</b> |
| Banco do Brasil - cc 61597-8 - [3093]               | 303,15D              | 23,13                | 5,18                 | 321,10D              |
| Banco do Brasil - cc 61595-1 - [3100]               | 1.379,09D            | 107,76               | 24,23                | 1.462,62D            |
| Banco do Brasil - cc 61598-6 - [3107]               | 11.907,27D           | 913,88               | 205,60               | 12.615,55D           |
| Bco. Brasil BB CDB DI - [3345]                      | 74.500,00D           | 6.566.387,88         | 5.988.387,88         | 652.500,00D          |
| Banco Safra - Renda Fixa - [3527]                   | 108.718,14D          | 129.748,40           | 217.520,26           | 20.946,28D           |
| Banco Safra - CDB - [3534]                          | 15.173,46D           | 0,00                 | 1.000,00             | 14.173,46D           |
| Safra Poupanca - [1193]                             | 0,00D                | 172.393,70           | 161.242,25           | 11.151,45D           |
| FM - Capital - [3702]                               | 414.246,96D          | 0,00                 | 0,00                 | 414.246,96D          |
| <b>Clientes - [85]</b>                              | <b>519.781,85D</b>   | <b>10.268.070,60</b> | <b>5.929.509,61</b>  | <b>4.858.342,84D</b> |
| <b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica - [90]</b> | <b>519.781,85D</b>   | <b>10.268.070,60</b> | <b>5.929.509,61</b>  | <b>4.858.342,84D</b> |
| Clientes Diversos - Anterior 2019 - [111]           | 441.750,64D          | 4.109,24             | 0,00                 | 445.859,88D          |
| Clientes diversos - [3695]                          | 78.031,21D           | 10.263.961,36        | 5.929.509,61         | 4.412.482,96D        |
| <b>Adiantamento - [115]</b>                         | <b>3.384.403,75D</b> | <b>3.014.172,37</b>  | <b>6.281.777,14</b>  | <b>116.798,98D</b>   |
| <b>Adiantamento a fornecedor - [120]</b>            | <b>3.384.403,75D</b> | <b>106.798,98</b>    | <b>3.384.403,75</b>  | <b>106.798,98D</b>   |
| Adiantamento a fornecedor - [125]                   | 3.384.403,75D        | 106.798,98           | 3.384.403,75         | 106.798,98D          |
| <b>Adiantamentos a Funcionários - [130]</b>         | <b>0,00D</b>         | <b>9.862,59</b>      | <b>9.862,59</b>      | <b>0,00D</b>         |
| Férias - [140]                                      | 0,00D                | 8.433,00             | 8.433,00             | 0,00D                |
| Décimo Terceiro Salário - [145]                     | 0,00D                | 1.429,59             | 1.429,59             | 0,00D                |
| <b>Adiantamentos Diversos - [155]</b>               | <b>0,00D</b>         | <b>2.887.510,80</b>  | <b>2.887.510,80</b>  | <b>0,00D</b>         |
| Otto Henrichsen Junior - [170]                      | 0,00D                | 679.100,59           | 679.100,59           | 0,00D                |
| Renato Inojosa Coutinho - [3226]                    | 0,00D                | 288.410,21           | 288.410,21           | 0,00D                |
| RN2H Holding Ltda - [1242]                          | 0,00D                | 960.000,00           | 960.000,00           | 0,00D                |
| OHJ Holding Ltda - [1249]                           | 0,00D                | 960.000,00           | 960.000,00           | 0,00D                |
| <b>Empréstimos pessoa ligada - [3499]</b>           | <b>0,00D</b>         | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.000,00D</b>    |
| Contrato Mutuo - Amanda Araujo Brandao - [1207]     | 0,00D                | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00D           |
| <b>Créditos a receber - [205]</b>                   | <b>28.099,69D</b>    | <b>34.686,63</b>     | <b>48.028,63</b>     | <b>14.757,69D</b>    |
| <b>Créditos Tributários a Receber - [210]</b>       | <b>28.099,69D</b>    | <b>34.686,63</b>     | <b>48.028,63</b>     | <b>14.757,69D</b>    |
| Contribuição Social a Compensar/Restituir - [235]   | 20.433,02D           | 0,00                 | 20.433,02            | 0,00D                |
| IRPJ a Recuperar - [3030]                           | 5.537,61D            | 110,02               | 5.537,61             | 110,02D              |
| IRRF s/ Aplicacao Financeira - [3611]               | 2.129,06D            | 34.576,61            | 22.058,00            | 14.647,67D           |
| <b>Estoques - [280]</b>                             | <b>501.876,75D</b>   | <b>2.771.151,08</b>  | <b>3.273.027,83</b>  | <b>0,00D</b>         |
| <b>Estoques de Mercadorias - [285]</b>              | <b>501.876,75D</b>   | <b>2.771.151,08</b>  | <b>3.273.027,83</b>  | <b>0,00D</b>         |
| Produtos para Mercadorias e Venda - [320]           | 501.876,75D          | 2.771.151,08         | 3.273.027,83         | 0,00D                |
| <b>Ativo Não Circulante - [370]</b>                 | <b>394.671,24D</b>   | <b>33.971,16</b>     | <b>35.024,34</b>     | <b>393.618,06D</b>   |
| <b>Realizável a longo prazo - [375]</b>             | <b>362.134,06D</b>   | <b>30.139,76</b>     | <b>30.139,76</b>     | <b>362.134,06D</b>   |
| <b>Contas a Receber - [380]</b>                     | <b>322.134,06D</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>322.134,06D</b>   |
| Contrato de Mutuo - [395]                           | 322.134,06D          | 0,00                 | 0,00                 | 322.134,06D          |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicacoes Financeiras de Longo Prazo - [3583]</b>      | <b>40.000,00D</b>    | <b>30.139,76</b>     | <b>30.139,76</b>     | <b>40.000,00D</b>    |
| OuroCap - Titulo 4914 - [3590]                             | 40.000,00D           | 30.139,76            | 30.139,76            | 40.000,00D           |
| <b>Imobilizado - [435]</b>                                 | <b>64.850,51D</b>    | <b>3.831,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>68.681,91D</b>    |
| <b>Máquinas e equipamentos - [465]</b>                     | <b>14.865,52D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.865,52D</b>    |
| Máquinas e equipamentos - [470]                            | 14.865,52D           | 0,00                 | 0,00                 | 14.865,52D           |
| <b>Informática - [475]</b>                                 | <b>42.157,74D</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>42.157,74D</b>    |
| Equipamentos de Processamento - Hardware - [480]           | 27.397,46D           | 0,00                 | 0,00                 | 27.397,46D           |
| Computadores e Periféricos - [3681]                        | 14.760,28D           | 0,00                 | 0,00                 | 14.760,28D           |
| <b>Móveis e utensílios - [485]</b>                         | <b>3.522,00D</b>     | <b>3.831,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7.353,40D</b>     |
| Móveis e Utensílios - [490]                                | 3.522,00D            | 3.831,40             | 0,00                 | 7.353,40D            |
| <b>Imobilizacoes em Andamento - [3597]</b>                 | <b>4.305,25D</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.305,25D</b>     |
| Consórcio Bradesco - [3604]                                | 4.305,25D            | 0,00                 | 0,00                 | 4.305,25D            |
| <b>Depreciação Acumulada - [545]</b>                       | <b>32.313,33C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.884,58</b>      | <b>37.197,91C</b>    |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado - [550]</b>           | <b>32.313,33C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.884,58</b>      | <b>37.197,91C</b>    |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [565] | 5.818,12C            | 0,00                 | 1.204,56             | 7.022,68C            |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware - [570]              | 24.069,64C           | 0,00                 | 3.327,82             | 27.397,46C           |
| (-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [575]   | 2.425,57C            | 0,00                 | 352,20               | 2.777,77C            |
| <b>Passivo - [680]</b>                                     | <b>5.552.150,96C</b> | <b>20.202.613,02</b> | <b>21.167.185,39</b> | <b>6.516.723,33C</b> |
| <b>Circulante - [685]</b>                                  | <b>2.905.312,36C</b> | <b>8.820.211,25</b>  | <b>7.755.837,73</b>  | <b>1.840.938,84C</b> |
| <b>Fornecedores - [765]</b>                                | <b>1.979.976,56C</b> | <b>7.229.921,69</b>  | <b>6.037.021,82</b>  | <b>787.076,69C</b>   |
| <b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [770]</b>             | <b>1.979.976,56C</b> | <b>7.229.921,69</b>  | <b>6.037.021,82</b>  | <b>787.076,69C</b>   |
| Fornecedores de Bens - [775]                               | 13.132,47C           | 7.820,60             | 3.831,40             | 9.143,27C            |
| Fornecedores de Serviços - [780]                           | 286,49C              | 286,49               | 0,00                 | 0,00C                |
| Fornecedores mercadorias para revenda - [785]              | 1.960.280,42C        | 7.210.561,26         | 6.020.153,53         | 769.872,69C          |
| Fornecedores uso e consumo - [3576]                        | 6.277,18C            | 11.253,34            | 13.036,89            | 8.060,73C            |
| <b>Adiantamentos - [3324]</b>                              | <b>1.000,00C</b>     | <b>590.413,85</b>    | <b>589.713,85</b>    | <b>300,00C</b>       |
| <b>Adiantamento de Cliente - [3331]</b>                    | <b>1.000,00C</b>     | <b>590.413,85</b>    | <b>589.713,85</b>    | <b>300,00C</b>       |
| Clientes Diversos - [3338]                                 | 1.000,00C            | 590.413,85           | 589.713,85           | 300,00C              |
| <b>Tributos e Contribuições - [790]</b>                    | <b>543.672,48C</b>   | <b>841.739,04</b>    | <b>992.915,88</b>    | <b>694.849,32C</b>   |
| <b>Tributos e Contribuições - [795]</b>                    | <b>530.997,44C</b>   | <b>841.679,93</b>    | <b>596.938,00</b>    | <b>286.255,51C</b>   |
| Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ - [800]            | 0,00C                | 90.960,52            | 159.532,75           | 68.572,23C           |
| Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSSL - [805]   | 2.442,29C            | 55.854,14            | 110.271,64           | 56.859,79C           |
| Imposto Sobre Serviços - ISS - [810]                       | 0,00C                | 274,50               | 299,50               | 25,00C               |
| PIS a pagar - [830]  | 77,54C               | 31,41                | 34,40                | 80,53C               |
| COFINS a pagar - [835]                                     | 3.774,45C            | 149,70               | 158,70               | 3.783,45C            |
| FGTS a Pagar - [2827]                                      | 523,49C              | 5.382,49             | 5.007,83             | 148,83C              |
| INSS a pagar - [139]                                       | 2.104,84C            | 23.244,90            | 21.744,42            | 604,36C              |
| CSLL Diferido - [801]                                      | 213.833,98C          | 266.474,88           | 107.881,42           | 55.240,52C           |
| IRPJ Diferido - [802]                                      | 308.240,85C          | 399.307,39           | 192.007,34           | 100.940,80C          |
| <b>Retenções de Imposto e Contribuições - [840]</b>        | <b>59,11C</b>        | <b>59,11</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00C</b>         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - de Funcionários - [845] | 45,11C               | 45,11                | 0,00                 | 0,00C                |
| Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [855]             | 14,00C               | 14,00                | 0,00                 | 0,00C                |
| <b>Parcelamento de Tributos e Contribuições - [885]</b>    | <b>12.615,93C</b>    | <b>0,00</b>          | <b>395.977,88</b>    | <b>408.593,81C</b>   |
| Parcelamentos RFB - [890]                                  | 1.495,10C            | 0,00                 | 395.977,88           | 397.472,98C          |
| Imposto de Renda - [895]                                   | 11.120,83C           | 0,00                 | 0,00                 | 11.120,83C           |
| <b>Obrigações com Pessoal - [930]</b>                      | <b>0,00C</b>         | <b>66.047,48</b>     | <b>66.047,48</b>     | <b>0,00C</b>         |

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Salários - [935]</b>                                    | <b>0,00C</b>         | <b>57.153,58</b>     | <b>57.153,58</b>     | <b>0,00C</b>         |
| Salários a Pagar - [940]                                   | 0,00C                | 55.602,58            | 55.602,58            | 0,00C                |
| 13º Salários a Pagar - [3471]                              | 0,00C                | 1.551,00             | 1.551,00             | 0,00C                |
| <b>Férias - [990]</b>                                      | <b>0,00C</b>         | <b>8.893,90</b>      | <b>8.893,90</b>      | <b>0,00C</b>         |
| Férias a Pagar - [995]                                     | 0,00C                | 8.893,90             | 8.893,90             | 0,00C                |
| <b>Contas a pagar - [1070]</b>                             | <b>366.747,85C</b>   | <b>71.238,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>355.509,85C</b>   |
| <b>Outros Contas a Pagar - [1075]</b>                      | <b>366.747,85C</b>   | <b>71.238,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>355.509,85C</b>   |
| Contrato de Mutuo - Prefácio - [2932]                      | 366.747,85C          | 71.238,00            | 0,00                 | 295.509,85C          |
| Clelia Regina - Mutuo - [1263]                             | 0,00C                | 0,00                 | 60.000,00            | 60.000,00C           |
| <b>Provisões - [1095]</b>                                  | <b>13.915,47C</b>    | <b>20.851,19</b>     | <b>10.138,70</b>     | <b>3.202,98C</b>     |
| <b>Provisões - [1100]</b>                                  | <b>13.915,47C</b>    | <b>20.851,19</b>     | <b>10.138,70</b>     | <b>3.202,98C</b>     |
| Provisão 13º Salario - [1105]                              | 0,00C                | 1.551,00             | 1.551,00             | 0,00C                |
| Inss s/13º salario - [2834]                                | 0,00C                | 415,66               | 415,66               | 0,00C                |
| Fgts s/13º Salario - [2841]                                | 0,00C                | 124,07               | 124,07               | 0,00C                |
| Provisão de Ferias - [2848]                                | 10.075,76C           | 13.742,62            | 6.042,97             | 2.376,11C            |
| Inss S/Ferias - [2855]                                     | 2.977,54C            | 3.884,89             | 1.544,14             | 636,79C              |
| Fgts S/Ferias - [2862]                                     | 862,17C              | 1.132,95             | 460,86               | 190,08C              |
| <b>Patrimônio Líquido - [1170]</b>                         | <b>2.646.838,60C</b> | <b>11.382.401,77</b> | <b>13.411.347,66</b> | <b>4.675.784,49C</b> |
| <b>Capital Social - [1175]</b>                             | <b>500.000,00C</b>   | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>500.000,00C</b>   |
| <b>Capital Subscrito - [2939]</b>                          | <b>500.000,00C</b>   | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>500.000,00C</b>   |
| Renato Inojosa Coutinho - [2946]                           | 50.000,00C           | 250.000,00           | 200.000,00           | 0,00C                |
| Otto Henrichsen Junior - [2953]                            | 450.000,00C          | 450.000,00           | 0,00                 | 0,00C                |
| RN2H Holding Ltda - [1221]                                 | 0,00C                | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00C          |
| OHJ Holding Ltda - [1228]                                  | 0,00C                | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00C          |
| <b>Reservas - [1195]</b>                                   | <b>2.146.838,60C</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.028.945,89</b>  | <b>4.175.784,49C</b> |
| <b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits - [1245]</b>   | <b>2.146.838,60C</b> | <b>0,00</b>          | <b>2.028.945,89</b>  | <b>4.175.784,49C</b> |
| Reserva Legal - [1250]                                     | 25.000,00C           | 0,00                 | 0,00                 | 25.000,00C           |
| Reservas Estatutárias - [1255]                             | 100.000,00C          | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00C          |
| Reservas para Contingências - [1260]                       | 2.021.838,60C        | 0,00                 | 2.028.945,89         | 4.050.784,49C        |
| <b>Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado - [1325]</b> | <b>0,00C</b>         | <b>10.682.401,77</b> | <b>10.682.401,77</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Prejuízos/Déficits Acumulados - [1330]</b>              | <b>0,00C</b>         | <b>7.794.890,97</b>  | <b>7.794.890,97</b>  | <b>0,00C</b>         |
| Lucros/Superávits Apurados - [1335]                        | 0,00C                | 6.355.673,83         | 6.355.673,83         | 0,00C                |
| Prejuízos/Déficits Apurados - [1340]                       | 0,00C                | 1.439.217,14         | 1.439.217,14         | 0,00C                |
| <b>LUCROS DISTRIBUIDOS - [2960]</b>                        | <b>0,00C</b>         | <b>2.887.510,80</b>  | <b>2.887.510,80</b>  | <b>0,00C</b>         |
| (-) Renato Inojosa Coutinho - [2967]                       | 0,00C                | 288.410,21           | 288.410,21           | 0,00C                |
| (-) Otto Henrichsen Junior - [2974]                        | 0,00C                | 679.100,59           | 679.100,59           | 0,00C                |
| (-) RN2H Holding Ltda - [1291]                             | 0,00C                | 960.000,00           | 960.000,00           | 0,00C                |
| (-) OHJ Holding Ltda - [1298]                              | 0,00C                | 960.000,00           | 960.000,00           | 0,00C                |
| <b>Receita - [1395]</b>                                    | <b>0,00C</b>         | <b>13.867.515,16</b> | <b>13.867.515,16</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita Bruta Vendas e Serviços - [1400]</b>            | <b>0,00C</b>         | <b>10.853.852,71</b> | <b>10.853.852,71</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita Bruta - [1405]</b>                              | <b>0,00C</b>         | <b>10.847.862,71</b> | <b>10.847.862,71</b> | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita sobre Vendas - [1410]</b>                       | <b>0,00C</b>         | <b>10.847.862,71</b> | <b>10.847.862,71</b> | <b>0,00C</b>         |
| Revenda de Mercadorias - [1420]                            | 0,00C                | 10.847.862,71        | 10.847.862,71        | 0,00C                |
| <b>Receita sobre Serviços - [1425]</b>                     | <b>0,00C</b>         | <b>5.990,00</b>      | <b>5.990,00</b>      | <b>0,00C</b>         |
| <b>Receita de serviços - [1430]</b>                        | <b>0,00C</b>         | <b>5.990,00</b>      | <b>5.990,00</b>      | <b>0,00C</b>         |
| Prestação de serviços - [1435]                             | 0,00C                | 5.990,00             | 5.990,00             | 0,00C                |
| <b>Dedução de receita - [1440]</b>                         | <b>0,00D</b>         | <b>2.451.249,60</b>  | <b>2.451.249,60</b>  | <b>0,00D</b>         |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dedução de receita sobre vendas - [1445]</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>2.450.757,00</b> | <b>2.450.757,00</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Dedução da Receita - [1450]</b>                              | <b>0,00D</b>   | <b>2.450.757,00</b> | <b>2.450.757,00</b> | <b>0,00D</b> |
| Cancelamento e devoluções - [1455]                              | 0,00D          | 2.450.757,00        | 2.450.757,00        | 0,00D        |
| <b>Dedução de receita sobre serviços - [1480]</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>492,60</b>       | <b>492,60</b>       | <b>0,00D</b> |
| <b>Dedução da Receita - [1485]</b>                              | <b>0,00D</b>   | <b>492,60</b>       | <b>492,60</b>       | <b>0,00D</b> |
| Imposto Sobre Serviços - ISS - [1500]                           | 0,00D          | 299,50              | 299,50              | 0,00D        |
| Pis - [1277]  | 0,00D          | 34,40               | 34,40               | 0,00D        |
| Cofins - [1284]   | 0,00D          | 158,70              | 158,70              | 0,00D        |
| <b>Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [1505]</b> | <b>0,00C</b>   | <b>562.412,85</b>   | <b>562.412,85</b>   | <b>0,00C</b> |
| <b>Receita Operacional - [1510]</b>                             | <b>0,00C</b>   | <b>16.835,64</b>    | <b>16.835,64</b>    | <b>0,00C</b> |
| <b>Receita Operacional - [1515]</b>                             | <b>0,00C</b>   | <b>16.835,64</b>    | <b>16.835,64</b>    | <b>0,00C</b> |
| Brindes/Amostra Gratis/ Bonificações - [3485]                   | 0,00C          | 16.835,64           | 16.835,64           | 0,00C        |
| <b>Receita Financeira - [1530]</b>                              | <b>0,00C</b>   | <b>537.774,00</b>   | <b>537.774,00</b>   | <b>0,00C</b> |
| <b>Receitas com Depósitos e Empréstimos - [1535]</b>            | <b>0,00C</b>   | <b>500,85</b>       | <b>500,85</b>       | <b>0,00C</b> |
| Juros - [1540]  | 0,00C          | 0,01                | 0,01                | 0,00C        |
| Outras Receitas - [1550]  | 0,00C          | 500,84              | 500,84              | 0,00C        |
| <b>Receitas Financeiras Diversas - [1605]</b>                   | <b>0,00C</b>   | <b>537.273,15</b>   | <b>537.273,15</b>   | <b>0,00C</b> |
| Juros - [1610]  | 0,00C          | 835,69              | 835,69              | 0,00C        |
| Atualização Monetária - [1615]                                  | 0,00C          | 209,14              | 209,14              | 0,00C        |
| Outras Receitas - [1620]  | 0,00C          | 349.214,03          | 349.214,03          | 0,00C        |
| Descontos Obtidos - [3240]                                      | 0,00C          | 37.307,55           | 37.307,55           | 0,00C        |
| Rendimentos Aplicações Financeiras - [3492]                     | 0,00C          | 149.706,74          | 149.706,74          | 0,00C        |
| <b>Outras Receitas - [1690]</b>                                 | <b>0,00C</b>   | <b>7.803,21</b>     | <b>7.803,21</b>     | <b>0,00C</b> |
| <b>Outras Receitas - [1695]</b>                                 | <b>0,00C</b>   | <b>7.803,21</b>     | <b>7.803,21</b>     | <b>0,00C</b> |
| Reversão de Provisão - [1700]                                   | 0,00C          | 7.803,21            | 7.803,21            | 0,00C        |
| <b>Despesas - [1705]</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>6.887.220,21</b> | <b>6.887.220,21</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Custos diretos da produção - [1710]</b>                      | <b>0,00D</b>   | <b>885.053,13</b>   | <b>885.053,13</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Custos dos produtos vendidos - [1715]</b>                    | <b>0,00D</b>   | <b>885.053,13</b>   | <b>885.053,13</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Custos - [1720]</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>885.053,13</b>   | <b>885.053,13</b>   | <b>0,00D</b> |
| Diversos - [1725]   | 0,00D          | 885.053,13          | 885.053,13          | 0,00D        |
| <b>Despesas - [1825]</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>5.654.567,79</b> | <b>5.654.567,79</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas com Pessoal - [1830]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>736.162,12</b>   | <b>736.162,12</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas com Gestores/Diretoria - [1835]</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>120.490,15</b>   | <b>120.490,15</b>   | <b>0,00D</b> |
| Honorários do Conselho de Administração - [1845]                | 0,00D          | 88.219,53           | 88.219,53           | 0,00D        |
| Representação Social - [1860]                                   | 0,00D          | 267,03              | 267,03              | 0,00D        |
| Gratificações - [1870]  | 0,00D          | 1.980,00            | 1.980,00            | 0,00D        |
| Estacionamento - [3247]   | 0,00D          | 683,10              | 683,10              | 0,00D        |
| Lanches e Refeições - [3254]                                    | 0,00D          | 4.500,00            | 4.500,00            | 0,00D        |
| Viagens e Estadias - [3296]                                     | 0,00D          | 24.840,49           | 24.840,49           | 0,00D        |
| <b>Despesas com Empregados - [1880]</b>                         | <b>0,00D</b>   | <b>100.422,70</b>   | <b>100.422,70</b>   | <b>0,00D</b> |
| Salários e Ordenados - [1885]                                   | 0,00D          | 55.603,58           | 55.603,58           | 0,00D        |
| Gratificações - [1895]  | 0,00D          | 1.215,90            | 1.215,90            | 0,00D        |
| Outras Despesas - [1925]  | 0,00D          | 939,34              | 939,34              | 0,00D        |
| Assistencia Medica - [3443]                                     | 0,00D          | 40.618,55           | 40.618,55           | 0,00D        |
| Farmacia e Medicamentos - [3450]                                | 0,00D          | 2.045,33            | 2.045,33            | 0,00D        |
| <b>Despesas com Encargos Sociais - [1955]</b>                   | <b>0,00D</b>   | <b>19.180,77</b>    | <b>19.180,77</b>    | <b>0,00D</b> |
| FGTS - [1965]   | 0,00D          | 4.409,43            | 4.409,43            | 0,00D        |
| Inss Rat e Terceiros - [2869]                                   | 0,00D          | 3.328,84            | 3.328,84            | 0,00D        |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Inss Parte Empresa - [2876]  | 0,00D          | 11.442,50           | 11.442,50           | 0,00D        |
| <b>Despesas com Formação Profissional - [1975]</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>410.856,82</b>   | <b>410.856,82</b>   | <b>0,00D</b> |
| Formação Profissional - [1980]                                     | 0,00D          | 410.856,82          | 410.856,82          | 0,00D        |
| <b>Despesas com prog. de Alimentação ao Trabalhador - [1985]</b>   | <b>0,00D</b>   | <b>69.242,13</b>    | <b>69.242,13</b>    | <b>0,00D</b> |
| Alimentação ao Trabalhador - [1990]                                | 0,00D          | 69.242,13           | 69.242,13           | 0,00D        |
| <b>Despesas com Transporte de Empregados - [1995]</b>              | <b>0,00D</b>   | <b>5.481,85</b>     | <b>5.481,85</b>     | <b>0,00D</b> |
| Vale Transporte - [2000]   | 0,00D          | 5.481,85            | 5.481,85            | 0,00D        |
| <b>Outras Despesas com Pessoal - [2010]</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>349,00</b>       | <b>349,00</b>       | <b>0,00D</b> |
| Fardamentos e EPIs - [3205]  | 0,00D          | 349,00              | 349,00              | 0,00D        |
| <b>PROVISÕES SOBRE A FOLHA - [2883]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>10.138,70</b>    | <b>10.138,70</b>    | <b>0,00D</b> |
| Provisão 13º Salario - [2890]                                      | 0,00D          | 1.551,00            | 1.551,00            | 0,00D        |
| Inss S/13º Salario - [2897]  | 0,00D          | 415,66              | 415,66              | 0,00D        |
| Fgts S/13º Salario - [2904]  | 0,00D          | 124,07              | 124,07              | 0,00D        |
| Provisão Férias - [2911]   | 0,00D          | 6.042,97            | 6.042,97            | 0,00D        |
| Inss S/férias - [2918]   | 0,00D          | 1.544,14            | 1.544,14            | 0,00D        |
| Fgts S/Ferías - [2925]   | 0,00D          | 460,86              | 460,86              | 0,00D        |
| <b>Despesas com Serviços de Terceiros - [2020]</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>3.825.762,82</b> | <b>3.825.762,82</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Remuneração por Serviços de Terceiros - [2025]</b>              | <b>0,00D</b>   | <b>3.825.762,82</b> | <b>3.825.762,82</b> | <b>0,00D</b> |
| Honorários Advocaticios - [2030]                                   | 0,00D          | 19.800,00           | 19.800,00           | 0,00D        |
| PJ:Serviços de Auditoria e Contabilidade - [2035]                  | 0,00D          | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00D        |
| Honorários de Consultoria - [2040]                                 | 0,00D          | 61.820,47           | 61.820,47           | 0,00D        |
| Honorários de Serviços Técnicos - [2045]                           | 0,00D          | 98.979,10           | 98.979,10           | 0,00D        |
| Fretes e Carretos - [2050]   | 0,00D          | 5.700,00            | 5.700,00            | 0,00D        |
| PJ: Outros Serviços - [2055]                                       | 0,00D          | 30.800,00           | 30.800,00           | 0,00D        |
| PJ:serviços de informatica - [118]                                 | 0,00D          | 10.843,56           | 10.843,56           | 0,00D        |
| PJ: Serv.Seguranca - [132]   | 0,00D          | 2.476,89            | 2.476,89            | 0,00D        |
| PJ: Serviços de Pedagogia - [2988]                                 | 0,00D          | 520.598,34          | 520.598,34          | 0,00D        |
| PF - Outros Serviços - [3128]                                      | 0,00D          | 100.337,05          | 100.337,05          | 0,00D        |
| PJ: Serviços Graficos - [3464]                                     | 0,00D          | 2.973.407,41        | 2.973.407,41        | 0,00D        |
| <b>Despesas com Localização e Funcionamento - [2070]</b>           | <b>0,00D</b>   | <b>483.025,19</b>   | <b>483.025,19</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas com Localização e Manutenção - [2075]</b>              | <b>0,00D</b>   | <b>78.923,40</b>    | <b>78.923,40</b>    | <b>0,00D</b> |
| Aluguel - [2080]   | 0,00D          | 28.090,00           | 28.090,00           | 0,00D        |
| Água, Luz e Gás - [2095]   | 0,00D          | 5.288,84            | 5.288,84            | 0,00D        |
| Limpeza - [2100]   | 0,00D          | 1.615,87            | 1.615,87            | 0,00D        |
| Consertos - [2105]   | 0,00D          | 2.928,69            | 2.928,69            | 0,00D        |
| PF - Aluguel - [1074]  | 0,00D          | 41.000,00           | 41.000,00           | 0,00D        |
| <b>Despesas com Expediente - [2115]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>194.059,96</b>   | <b>194.059,96</b>   | <b>0,00D</b> |
| Material de Expediente - [2120]                                    | 0,00D          | 15.166,78           | 15.166,78           | 0,00D        |
| Bens de Pequeno Valor - [2135]                                     | 0,00D          | 7.517,54            | 7.517,54            | 0,00D        |
| Copa e Cozinha - [3219]  | 0,00D          | 5.453,10            | 5.453,10            | 0,00D        |
| Material Gráfico - [3268]  | 0,00D          | 882,66              | 882,66              | 0,00D        |
| Lanches e Refeições - [3275]                                       | 0,00D          | 16.306,60           | 16.306,60           | 0,00D        |
| Material de Limpeza - [3282]                                       | 0,00D          | 123,82              | 123,82              | 0,00D        |
| Cartao Corporativo - [1081]  | 0,00D          | 145.752,40          | 145.752,40          | 0,00D        |
| Material Informatica - [1179]                                      | 0,00D          | 2.857,06            | 2.857,06            | 0,00D        |
| <b>Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos - [2140]</b> | <b>0,00D</b>   | <b>177.286,15</b>   | <b>177.286,15</b>   | <b>0,00D</b> |
| Aluguel - [2145]   | 0,00D          | 108.687,01          | 108.687,01          | 0,00D        |
| Manutenção e Consertos - [2155]                                    | 0,00D          | 13.261,84           | 13.261,84           | 0,00D        |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito            | Crédito           | Saldo Atual  |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Combustível - [2160]  | 0,00D          | 53.419,30         | 53.419,30         | 0,00D        |
| Veiculos - Peças e Acessorios - [2165]                          | 0,00D          | 188,00            | 188,00            | 0,00D        |
| Computadores e Periféricos - [3359]                             | 0,00D          | 680,00            | 680,00            | 0,00D        |
| Manutenção Ar Condicionado - [3387]                             | 0,00D          | 1.050,00          | 1.050,00          | 0,00D        |
| <b>Despesas com Comunicação - [2170]</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>12.374,66</b>  | <b>12.374,66</b>  | <b>0,00D</b> |
| Malotes e Correspondências - [2175]                             | 0,00D          | 1.512,48          | 1.512,48          | 0,00D        |
| Telefone e Telegramas - [2180]                                  | 0,00D          | 10.862,18         | 10.862,18         | 0,00D        |
| <b>Despesas com Locação - [2190]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>2.654,19</b>   | <b>2.654,19</b>   | <b>0,00D</b> |
| Viagens - [2195]  | 0,00D          | 1.316,97          | 1.316,97          | 0,00D        |
| Conduções e Passagens Urbanas - [2200]                          | 0,00D          | 1.337,22          | 1.337,22          | 0,00D        |
| <b>Despesas com Seguros - [2210]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>12.842,25</b>  | <b>12.842,25</b>  | <b>0,00D</b> |
| Xerox e Encadernações - [3394]                                  | 0,00D          | 96,00             | 96,00             | 0,00D        |
| Seguros empresariais / pessoais - [1067]                        | 0,00D          | 12.746,25         | 12.746,25         | 0,00D        |
| <b>Despesas com Bens de Uso Próprio - [2240]</b>                | <b>0,00D</b>   | <b>4.884,58</b>   | <b>4.884,58</b>   | <b>0,00D</b> |
| Depreciações - [2245]   | 0,00D          | 4.884,58          | 4.884,58          | 0,00D        |
| <b>Despesas com Vendas - [2260]</b>                             | <b>0,00D</b>   | <b>581.224,32</b> | <b>581.224,32</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Publicidade e Propaganda - [2265]</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>581.224,32</b> | <b>581.224,32</b> | <b>0,00D</b> |
| Promoções - [2275]  | 0,00D          | 872,00            | 872,00            | 0,00D        |
| Propaganda e Publicidade - [2280]                               | 0,00D          | 307.356,32        | 307.356,32        | 0,00D        |
| Bonificações - [3366]   | 0,00D          | 272.996,00        | 272.996,00        | 0,00D        |
| <b>Despesas Administrativas Diversas - [2285]</b>               | <b>0,00D</b>   | <b>28.393,34</b>  | <b>28.393,34</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas com Publicações - [2290]</b>                        | <b>0,00D</b>   | <b>24.250,86</b>  | <b>24.250,86</b>  | <b>0,00D</b> |
| Direitos Autorais - [3555]                                      | 0,00D          | 24.250,86         | 24.250,86         | 0,00D        |
| <b>Despesas com Contribuições e Donativos - [2310]</b>          | <b>0,00D</b>   | <b>89,46</b>      | <b>89,46</b>      | <b>0,00D</b> |
| Outras Despesas Assistenciais - [2325]                          | 0,00D          | 89,46             | 89,46             | 0,00D        |
| <b>Despesas Judiciais - [2330]</b>                              | <b>0,00D</b>   | <b>3.019,26</b>   | <b>3.019,26</b>   | <b>0,00D</b> |
| Emolumentos Cartorarios - [237]                                 | 0,00D          | 3.019,26          | 3.019,26          | 0,00D        |
| <b>Outras Despesas - [2340]</b>                                 | <b>0,00D</b>   | <b>1.033,76</b>   | <b>1.033,76</b>   | <b>0,00D</b> |
| Multas e Acréscimos Moratórios - [2350]                         | 0,00D          | 1.033,76          | 1.033,76          | 0,00D        |
| <b>TRIBUTOS - [3233]</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>43.739,94</b>  | <b>43.739,94</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>Tributos - [2365]</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>43.739,94</b>  | <b>43.739,94</b>  | <b>0,00D</b> |
| <b>Impostos - [2370]</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>38.706,94</b>  | <b>38.706,94</b>  | <b>0,00D</b> |
| IPTU - [2380]   | 0,00D          | 4.014,53          | 4.014,53          | 0,00D        |
| Taxas Federais Diversas - [167]                                 | 0,00D          | 26.002,43         | 26.002,43         | 0,00D        |
| Taxas Municipais Diversas - [188]                               | 0,00D          | 7.628,51          | 7.628,51          | 0,00D        |
| Taxas Estaduais Diversas - [3016]                               | 0,00D          | 582,35            | 582,35            | 0,00D        |
| ICMS - Fronteira Cod- 00058-2 - [3478]                          | 0,00D          | 479,12            | 479,12            | 0,00D        |
| <b>Contribuições - [2385]</b>                                   | <b>0,00D</b>   | <b>4.783,00</b>   | <b>4.783,00</b>   | <b>0,00D</b> |
| Contribuicao: Orgaos de Classe - [2400]                         | 0,00D          | 4.783,00          | 4.783,00          | 0,00D        |
| <b>Multa - [3079]</b>   | <b>0,00D</b>   | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>     | <b>0,00D</b> |
| Multa Indedutivel - [3086]                                      | 0,00D          | 250,00            | 250,00            | 0,00D        |
| <b>Despesas Financeiras - [2405]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>3.970,59</b>   | <b>3.970,59</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Outras Despesas Financeiras - [2545]</b>                     | <b>0,00D</b>   | <b>3.970,59</b>   | <b>3.970,59</b>   | <b>0,00D</b> |
| <b>Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos - [2550]</b> | <b>0,00D</b>   | <b>2.581,14</b>   | <b>2.581,14</b>   | <b>0,00D</b> |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito               | Crédito              | Saldo Atual  |
|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Juros - [2555]   | 0,00D          | 3,37                 | 3,37                 | 0,00D        |
| Tarifa bancarias - [2565]  | 0,00D          | 2.577,26             | 2.577,26             | 0,00D        |
| Desc concedidos - [1151]   | 0,00D          | 0,51                 | 0,51                 | 0,00D        |
| <b>Despesas Impostos e Contrib - Trans. Financeiras - [2590]</b> | <b>0,00D</b>   | <b>1.389,45</b>      | <b>1.389,45</b>      | <b>0,00D</b> |
| Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [2600]               | 0,00D          | 1.389,45             | 1.389,45             | 0,00D        |
| <b>DESPESAS PATRIMONIAIS - [2610]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>299.888,76</b>    | <b>299.888,76</b>    | <b>0,00D</b> |
| <b>Contas de Destinação / Apuração de Resultado - [2715]</b>     | <b>0,00D</b>   | <b>299.888,76</b>    | <b>299.888,76</b>    | <b>0,00D</b> |
| <b>Impostos e Contribuições Sobre o Lucro - [2720]</b>           | <b>0,00D</b>   | <b>299.888,76</b>    | <b>299.888,76</b>    | <b>0,00D</b> |
| Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ - [2725]              | 0,00D          | 192.007,34           | 192.007,34           | 0,00D        |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - [2730]        | 0,00D          | 107.881,42           | 107.881,42           | 0,00D        |
| <b>Contas Transitórias - Apuração - [2780]</b>                   | <b>0,00D</b>   | <b>12.855.230,70</b> | <b>12.855.230,70</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Apuração do Resultado do Período - [2785]</b>                 | <b>0,00D</b>   | <b>12.855.230,70</b> | <b>12.855.230,70</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Apuração do Resultado - [2790]</b>                            | <b>0,00D</b>   | <b>12.855.230,70</b> | <b>12.855.230,70</b> | <b>0,00D</b> |
| <b>Exercício corrente - [2795]</b>                               | <b>0,00D</b>   | <b>12.855.230,70</b> | <b>12.855.230,70</b> | <b>0,00D</b> |
| Resultado do exercício - [2800]                                  | 0,00D          | 12.855.230,70        | 12.855.230,70        | 0,00D        |
| Análise do Balancete =====                                       |                |                      |                      |              |
| Ativo ----->   | 6.516.723,33D  | Passivo ----->       | 6.516.723,33C        |              |
| Despesa ----->   | 0,00D          | Receita ----->       | 0,00C                |              |
| Custo----->  | 0,00D          |                      |                      |              |
| =====>   | 6.516.723,33D  | =====>               | 6.516.723,33C        |              |
| =====  |                |                      |                      |              |
| Valores do Período =====   |                |                      |                      |              |
| Receita ----->   | 8.964.763,96C  |                      |                      |              |
| Despesa/Custo ----->   | 4.048.307,27D  |                      |                      |              |
| Lucro ----->   | 4.916.456,69   |                      |                      |              |
| =====  |                |                      |                      |              |