

| Conta          | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|----------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 1              |          | ATIVO                     | 111.959,23 D   | 602.932,39 | 615.555,68 | 99.335,94 D  |
| 1.1            |          | ATIVO CIRCULANTE          | 111.959,23 D   | 602.932,39 | 615.555,68 | 99.335,94 D  |
| 1.1.01         |          | DISPONÍVEL                | 101.115,01 D   | 368.009,18 | 377.421,61 | 91.702,58 D  |
| 1.1.01.01      |          | CAIXA                     | 44,56 D        | 5.000,00   | 0,00       | 5.044,56 D   |
| 1.1.01.01.0001 | 1-9      | CAIXA                     | 44,56 D        | 5.000,00   | 0,00       | 5.044,56 D   |
| 1.1.01.02      |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO    | 80.944,84 D    | 307.676,54 | 377.421,61 | 11.199,77 D  |
| 1.1.01.02.0001 | 2-0      | ITAU C/C 68832-5          | 80.944,84 D    | 307.676,54 | 377.421,61 | 11.199,77 D  |
| 1.1.01.03      |          | APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 20.125,61 D    | 55.332,64  | 0,00       | 75.458,25 D  |
| 1.1.01.03.0001 | 2-4      | APLICAÇÃO ITAU RF - FACFI | 3.545,81 D     | 331,73     | 0,00       | 3.877,54 D   |
| 1.1.01.03.0002 | 424-3    | APLICAÇÃO UNICLASS PREMIU | 16.579,80 D    | 1.614,01   | 0,00       | 18.193,81 D  |
| 1.1.01.03.0003 | 437-5    | CDB DI ITAU               | 0,00           | 42.644,66  | 0,00       | 42.644,66 D  |
| 1.1.01.03.0004 | 459-6    | ITAU RF DIFERENCIADO CP F | 0,00           | 10.742,24  | 0,00       | 10.742,24 D  |
| 1.1.02         |          | DIREITOS REALIZÁVEIS A CU | 10.844,22 D    | 227.167,26 | 235.751,48 | 2.260,00 D   |
| 1.1.02.01      |          | CLIENTES NACIONAIS        | 10.695,22 D    | 192.989,25 | 201.424,47 | 2.260,00 D   |
| 1.1.02.01.0001 | 2-5      | CLIENTES DIVERSOS         | 0,00           | 87.504,46  | 87.504,46  | 0,00         |
| 1.1.02.01.0003 | 571-1    | TPF ENGENHARIA LTDA       | 0,00           | 6.125,41   | 6.125,41   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0004 | 572-0    | MV INFORMATICA NORDESTE   | 0,00           | 17.404,00  | 17.404,00  | 0,00         |
| 1.1.02.01.0006 | 574-6    | ACUMULADORES MOURA S/A    | 2.880,00 D     | 18.370,00  | 18.990,00  | 2.260,00 D   |
| 1.1.02.01.0009 | 577-0    | SERVIÇO NACIONAL DE APREN | 0,00           | 3.080,00   | 3.080,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0011 | 579-7    | COMPANHIA HIDRO ELETRICA  | 0,00           | 2.318,00   | 2.318,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0015 | 600-9    | COMPANHIA DE PESQUISA REC | 0,00           | 624,15     | 624,15     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0018 | 609-2    | MUNICÍPIO DO RECIFE       | 407,22 D       | 0,00       | 407,22     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0019 | 610-6    | TECNOLOGIA ELETRONICA EMB | 448,00 D       | 0,00       | 448,00     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0030 | 633-5    | METALURGICA BITURY        | 960,00 D       | 2.400,00   | 3.360,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0031 | 634-3    | DISTRIBUIDORA ADAUTO      | 0,00           | 7.152,00   | 7.152,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0033 | 641-6    | ASV PROJETOS              | 0,00           | 550,00     | 550,00     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0034 | 642-4    | ACCENTURE DO BRASIL LTDA  | 6.000,00 D     | 0,00       | 6.000,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0035 | 644-0    | FUNDAÇÃO BAHIANA PARA O D | 0,00           | 1.142,40   | 1.142,40   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0036 | 645-9    | CONSELHO REGIONAL DE ENGE | 0,00           | 5.842,50   | 5.842,50   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0037 | 648-3    | 1TELECOM SERVIÇOS DE TECN | 0,00           | 562,40     | 562,40     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0038 | 649-1    | ACE CONSULTORIA JUNIOR DA | 0,00           | 1.125,00   | 1.125,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0039 | 650-5    | SESI PB                   | 0,00           | 3.080,00   | 3.080,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0040 | 651-3    | UNIQUE INCORPORACAO DE EM | 0,00           | 2.337,50   | 2.337,50   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0041 | 652-1    | KOKKU GAMES LTDA          | 0,00           | 6.150,00   | 6.150,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0042 | 653-0    | MOURA ENERGIA LTDA        | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0043 | 654-8    | MOTORAC LTDA              | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0044 | 662-9    | OLIVEIRA LIMA TEXTIL      | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0045 | 663-7    | CP CONSTRUÇÃO E INCORPORA | 0,00           | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0046 | 664-5    | COSTA CAVALCANTI ENGENHAR | 0,00           | 250,00     | 250,00     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0047 | 665-3    | SIND. DOS LOJISTAS DO COM | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0048 | 666-1    | SECRETARIA DE PLANEJAMENT | 0,00           | 213,75     | 213,75     | 0,00         |
| 1.1.02.01.0049 | 677-7    | NETCON LTDA               | 0,00           | 2.800,00   | 2.800,00   | 0,00         |
| 1.1.02.01.0050 | 678-5    | AGENCIA DE DESENVOLVIMENT | 0,00           | 12.179,00  | 12.179,00  | 0,00         |
| 1.1.02.01.0051 | 683-1    | PETROBRAS S/A             | 0,00           | 3.678,68   | 3.678,68   | 0,00         |
| 1.1.02.02      |          | ADIANTAMENTOS             | 149,00 D       | 34.178,01  | 34.327,01  | 0,00         |
| 1.1.02.02.0001 | 2-6      | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 149,00 D       | 34.178,01  | 34.327,01  | 0,00         |
| 1.1.03         |          | IMPOSTOS A RECUPERAR      | 0,00           | 2.382,59   | 2.382,59   | 0,00         |
| 1.1.03.01      |          | IMPOSTOS A RECUPERAR      | 0,00           | 2.382,59   | 2.382,59   | 0,00         |
| 1.1.03.01.0008 | 3-5      | ISS A COMPENSAR           | 0,00           | 2.382,59   | 2.382,59   | 0,00         |
| 1.1.05         |          | DESPESAS ANTECIPADAS      | 0,00           | 5.373,36   | 0,00       | 5.373,36 D   |
| 1.1.05.01      |          | DESPESAS ANTECIPADAS      | 0,00           | 5.373,36   | 0,00       | 5.373,36 D   |
| 1.1.05.01.0003 | 685-8    | LICENCA DE USO DE SISTEMA | 0,00           | 5.373,36   | 0,00       | 5.373,36 D   |
| 1.2.03.01      |          | IMOBILIZADO               | 15.219,05 D    | 0,00       | 0,00       | 15.219,05 D  |
| 1.2.03.01.0001 | 4-3      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 3.725,00 D     | 0,00       | 0,00       | 3.725,00 D   |
| 1.2.03.01.0002 | 4-4      | MOVEIS E UTENSILIOS       | 8.198,43 D     | 0,00       | 0,00       | 8.198,43 D   |
| 1.2.03.01.0003 | 4-5      | COMPUTADORES E PERIFERICO | 3.295,62 D     | 0,00       | 0,00       | 3.295,62 D   |
| 1.2.03.02      |          | (-) DEPREC/AMORTIZACAO AC | -15.219,05 C   | 0,00       | 0,00       | -15.219,05 C |
| 1.2.03.02.0001 | 4-7      | (-) MAQUINAS E EQUIPAMEN  | -3.725,00 C    | 0,00       | 0,00       | -3.725,00 C  |
| 1.2.03.02.0002 | 4-8      | (-) MOVEIS E UTENSILIOS   | -8.198,43 C    | 0,00       | 0,00       | -8.198,43 C  |
| 1.2.03.02.0003 | 4-9      | (-) COMPUTADORES E PERIFE | -3.295,62 C    | 0,00       | 0,00       | -3.295,62 C  |
| 2              |          | PASSIVO                   | 111.959,23 C   | 278.185,42 | 265.562,13 | 99.335,94 C  |
| 2.1            |          | PASSIVO CIRCULANTE        | 9.621,02 C     | 272.275,20 | 265.562,13 | 2.907,95 C   |
| 2.1.01         |          | PASSIVO CIRCULANTE        | 8.777,80 C     | 262.060,06 | 255.774,46 | 2.492,20 C   |
| 2.1.01.01      |          | FORNECEDORES              | 0,00           | 165.083,16 | 165.292,16 | 209,00 C     |
| 2.1.01.01.0003 | 20-3     | MT SINALIZAÇÃO E GRÁFICA  | 0,00           | 930,00     | 930,00     | 0,00         |
| 2.1.01.01.0005 | 583-5    | HERON F.SANTOS            | 0,00           | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0006 | 584-3    | JOSE E F DA SILVA         | 0,00           | 2.890,00   | 2.890,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0016 | 596-7    | VISÃO SISTEMAS DE INFORMA | 0,00           | 10.499,64  | 10.499,64  | 0,00         |
| 2.1.01.01.0018 | 598-3    | LORENA BRENDA DE OLIVEIRA | 0,00           | 1.450,00   | 1.450,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0021 | 603-3    | JULIANA NUNES             | 0,00           | 2.420,00   | 2.420,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0025 | 607-6    | RUBENS GALINDO GOMES      | 0,00           | 3.840,00   | 3.840,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0031 | 626-2    | DANIEL FERNANDES          | 0,00           | 3.540,00   | 3.540,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0032 | 627-0    | RD GESTAO E SISTEMAS S.A. | 0,00           | 2.068,00   | 2.277,00   | 209,00 C     |
| 2.1.01.01.0033 | 628-9    | ALEXANDRE BAGETTI         | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00         |
| 2.1.01.01.0035 | 630-0    | AECISA                    | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00         |
| 2.1.01.01.0036 | 635-1    | BHG S A B HOSPITALITY GRO | 0,00           | 2.026,50   | 2.026,50   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0038 | 637-8    | MOUTINHO SINALIZACAO E GR | 0,00           | 915,00     | 915,00     | 0,00         |
| 2.1.01.01.0041 | 643-2    | PM TECH TREINAMENTO EMPRE | 0,00           | 8.496,00   | 8.496,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0042 | 646-7    | ATACAMAX                  | 0,00           | 1.763,00   | 1.763,00   | 0,00         |
| 2.1.01.01.0043 | 647-5    | CERTISIGN CERTIFICADORA D | 0,00           | 151,91     | 151,91     | 0,00         |
| 2.1.01.01.0044 | 655-6    | JOSE DIAS DOS SANTOS BUFF | 0,00           | 5.150,00   | 5.150,00   | 0,00         |

| Conta          | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|----------------|----------|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.01.01.0045 | 656-4    | GABRIEL SILVA DE ALMEIDA  | 0,00           | 205,00     | 205,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0046 | 657-2    | O. S. PULSEIRAS DE IDENTI | 0,00           | 89,70      | 89,70      | 0,00        |
| 2.1.01.01.0047 | 658-0    | RSID COMERCIO E SERVICOS  | 0,00           | 6.570,40   | 6.570,40   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0048 | 659-9    | GABRIEL RODRIGUES FIGUEIR | 0,00           | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0049 | 660-2    | PFP - CURSOS E TREINAMENT | 0,00           | 500,00     | 500,00     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0050 | 661-0    | E. A. DE S. SILVA GRAFICA | 0,00           | 2.385,00   | 2.385,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0051 | 669-6    | MAPE PROD E EVENTOS       | 0,00           | 13.000,00  | 13.000,00  | 0,00        |
| 2.1.01.01.0052 | 670-0    | MARILZA ALBUQUERQUE FELIX | 0,00           | 2.900,00   | 2.900,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0053 | 671-8    | ACAO COMUNITARIA DO BRASI | 0,00           | 2.499,00   | 2.499,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0054 | 672-6    | DG GASTRONOMIA E EVENTOS  | 0,00           | 19.500,00  | 19.500,00  | 0,00        |
| 2.1.01.01.0055 | 673-4    | RITA FILIPPI TRADUTORA E  | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0056 | 674-2    | KALUNGA S/A               | 0,00           | 661,40     | 661,40     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0057 | 675-0    | LAFITTE                   | 0,00           | 1.770,00   | 1.770,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0058 | 676-9    | MD BRINDES                | 0,00           | 2.700,00   | 2.700,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0059 | 679-3    | RENATO ALVES BARBOSA      | 0,00           | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0060 | 680-7    | MACROSOLUTIONS LTDA       | 0,00           | 26.836,78  | 26.836,78  | 0,00        |
| 2.1.01.01.0061 | 681-5    | SPECOLOGIA COMERCIAL IMP. | 0,00           | 3.286,40   | 3.286,40   | 0,00        |
| 2.1.01.01.0062 | 682-3    | DANIEL MOREIRA PINTO      | 0,00           | 239,43     | 239,43     | 0,00        |
| 2.1.01.01.0063 | 684-0    | OLAH TECH                 | 0,00           | 360,00     | 360,00     | 0,00        |
| 2.1.01.02      |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES         | 8.777,80 C     | 96.976,90  | 90.482,30  | 2.283,20 C  |
| 2.1.01.02.0009 | 406-5    | ADIANTAMENTO A CLIENTE    | 8.777,80 C     | 96.976,90  | 90.482,30  | 2.283,20 C  |
| 2.1.02         |          | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN | 34,22 C        | 0,00       | 0,00       | 34,22 C     |
| 2.1.02.01      |          | OPERAÇÕES BANCÁRIAS       | 34,22 C        | 0,00       | 0,00       | 34,22 C     |
| 2.1.02.01.0002 | 21-3     | EMPRÉSTIMO DE TERCEIRO    | 34,22 C        | 0,00       | 0,00       | 34,22 C     |
| 2.1.04         |          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS    | 809,00 C       | 10.215,14  | 9.787,67   | 381,53 C    |
| 2.1.04.01      |          | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH | 809,00 C       | 10.215,14  | 9.787,67   | 381,53 C    |
| 2.1.04.01.0003 | 22-5     | Iss a recolher            | 809,00 C       | 10.215,14  | 9.787,67   | 381,53 C    |
| 2.3            |          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO        | 102.338,21 C   | 5.910,22   | 0,00       | 96.427,99 C |
| 2.3.02         |          | PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | 666,00 C       | 0,00       | 0,00       | 666,00 C    |
| 2.3.02.01      |          | PATRIMÔNIO SOCIAL         | 666,00 C       | 0,00       | 0,00       | 666,00 C    |
| 2.3.02.01.0001 | 23-8     | FUNDO PATRIMONIAL DA ASSO | 666,00 C       | 0,00       | 0,00       | 666,00 C    |
| 2.3.03         |          | RESULTADO DO EXERCICIO    | 101.672,21 C   | 5.910,22   | 0,00       | 95.761,99 C |
| 2.3.03.01      |          | RESULTADO DO EXERCICIO    | 101.672,21 C   | 5.910,22   | 0,00       | 95.761,99 C |
| 2.3.03.01.0001 | 200-1    | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUM | 101.672,21 C   | 5.910,22   | 0,00       | 95.761,99 C |
| 3              |          | RECEITA                   | 0,00           | 328.494,40 | 328.494,40 | 0,00        |
| 3.1            |          | RECEITAS OPERACIONAIS     | 0,00           | 321.316,86 | 321.316,86 | 0,00        |
| 3.1.01         |          | RECEITA BRUTA COM VENDAS  | 0,00           | 311.529,19 | 311.529,19 | 0,00        |
| 3.1.01.02      |          | ANUIDADES E MENSALIDADES  | 0,00           | 311.529,19 | 311.529,19 | 0,00        |
| 3.1.01.02.0001 | 30-2     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO      | 0,00           | 311.529,19 | 311.529,19 | 0,00        |
| 3.1.03         |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/V | 0,00           | 9.787,67   | 9.787,67   | 0,00        |
| 3.1.03.03      |          | IMPOSTOS S/ VENDAS E SERV | 0,00           | 9.787,67   | 9.787,67   | 0,00        |
| 3.1.03.03.0001 | 30-7     | ISSQN SOBRE SERVIÇOS      | 0,00           | 9.787,67   | 9.787,67   | 0,00        |
| 3.2            |          | OUTRAS RECEITAS OPERACION | 0,00           | 7.177,54   | 7.177,54   | 0,00        |
| 3.2.01         |          | RECEITAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 7.177,54   | 7.177,54   | 0,00        |
| 3.2.01.01      |          | JUROS E RENDIMENTOS       | 0,00           | 7.177,54   | 7.177,54   | 0,00        |
| 3.2.01.01.0009 | 412-0    | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO F | 0,00           | 7.177,54   | 7.177,54   | 0,00        |
| 4              |          | DESPESAS OPERACIONAIS     | 0,00           | 639.446,23 | 639.446,23 | 0,00        |
| 4.1            |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | 0,00           | 314.829,28 | 314.829,28 | 0,00        |
| 4.1.01         |          | DESPESAS                  | 0,00           | 311.841,62 | 311.841,62 | 0,00        |
| 4.1.01.02      |          | DESPESAS GERAIS           | 0,00           | 311.841,62 | 311.841,62 | 0,00        |
| 4.1.01.02.0001 | 40-3     | ALUGUEL                   | 0,00           | 5.007,36   | 5.007,36   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0002 | 40-4     | ENERGIA ELETRICA          | 0,00           | 216,29     | 216,29     | 0,00        |
| 4.1.01.02.0003 | 413-8    | MATERIAL DE EXPEDIENTE    | 0,00           | 3.285,20   | 3.285,20   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0006 | 416-2    | SERVIÇOS DE TERCEIRO PESS | 0,00           | 68.487,62  | 68.487,62  | 0,00        |
| 4.1.01.02.0008 | 418-9    | TELEFONIA                 | 0,00           | 1.687,88   | 1.687,88   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0009 | 419-7    | LICENÇA DE USO DE SISTEM  | 0,00           | 7.762,28   | 7.762,28   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0011 | 421-9    | SERVIÇOS CONTABEIS        | 0,00           | 10.670,00  | 10.670,00  | 0,00        |
| 4.1.01.02.0012 | 422-7    | CONDOMINIO                | 0,00           | 2.444,19   | 2.444,19   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0013 | 423-5    | DESPESAS CARTORIAIS       | 0,00           | 711,92     | 711,92     | 0,00        |
| 4.1.01.02.0014 | 429-4    | TAXAS ADMINISTRATIVAS     | 0,00           | 300,00     | 300,00     | 0,00        |
| 4.1.01.02.0015 | 428-6    | SERVIÇO TERCEIRO PESSOA F | 0,00           | 8.607,18   | 8.607,18   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0017 | 430-8    | BRINDES                   | 0,00           | 11.295,20  | 11.295,20  | 0,00        |
| 4.1.01.02.0018 | 431-6    | DESPESAS COM VIAGENS      | 0,00           | 83.376,13  | 83.376,13  | 0,00        |
| 4.1.01.02.0021 | 440-5    | EVENTOS                   | 0,00           | 97.050,11  | 97.050,11  | 0,00        |
| 4.1.01.02.0023 | 449-9    | OUTRAS DESPESAS           | 0,00           | 2.677,85   | 2.677,85   | 0,00        |
| 4.1.01.02.0025 | 456-1    | DESPESA COM AGUA MINERAL  | 0,00           | 70,00      | 70,00      | 0,00        |
| 4.1.01.02.0026 | 667-0    | DESPESA COM ALIMENTACAO   | 0,00           | 878,51     | 878,51     | 0,00        |
| 4.1.01.02.0027 | 668-8    | REPASSE DE DOACAO         | 0,00           | 7.313,90   | 7.313,90   | 0,00        |
| 4.1.02         |          | DESPESAS OPERACIONAIS FIN | 0,00           | 2.055,84   | 2.055,84   | 0,00        |
| 4.1.02.01      |          | DESPESAS FINANCEIRAS      | 0,00           | 2.055,84   | 2.055,84   | 0,00        |
| 4.1.02.01.0001 | 40-5     | DESPESAS BANCARIAS        | 0,00           | 1.390,99   | 1.390,99   | 0,00        |
| 4.1.02.01.0002 | 40-6     | IOF S/OPERAÇÕES           | 0,00           | 238,18     | 238,18     | 0,00        |
| 4.1.02.01.0003 | 40-7     | JUROS E MULTAS            | 0,00           | 6,67       | 6,67       | 0,00        |
| 4.1.02.01.0005 | 425-1    | TARIFA CAMBIAL            | 0,00           | 420,00     | 420,00     | 0,00        |
| 4.1.05         |          | DESPESAS TRIBUTARIAS      | 0,00           | 931,82     | 931,82     | 0,00        |
| 4.1.05.01      |          | IMPOSTOS                  | 0,00           | 931,82     | 931,82     | 0,00        |
| 4.1.05.01.0001 | 42-6     | CIM                       | 0,00           | 931,82     | 931,82     | 0,00        |

| Conta          | Reduzida | Descrição                 | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------------|----------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 4.3            |          | ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00           | 324.616,95   | 324.616,95   | 0,00        |
| 4.3.01         |          | APURAÇÃO DO RESULTADO     | 0,00           | 324.616,95   | 324.616,95   | 0,00        |
| 4.3.01.01      |          | APURAÇÃO DO RESULTADO     | 0,00           | 324.616,95   | 324.616,95   | 0,00        |
| 4.3.01.01.0001 | 400-1    | APURACAO DO RESULTADO     | 0,00           | 324.616,95   | 324.616,95   | 0,00        |
| TOTAL GERAL    |          |                           | 0,00           | 1.849.058,44 | 1.849.058,44 | 0,00        |

|                           |                            |                  |             |
|---------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| Total de ATIVO            | 99.335,94 D                | Total de PASSIVO | 99.335,94 C |
| Somatórias                | 99.335,94 D<br>99.335,94 C |                  |             |
| Total do Lucro do Período | 0,00                       |                  |             |



ANDRE CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE  
PRESIDENTE



CRISTIANO TAVARES DA SILVA  
CONTADOR  
CRC 025805 O-0