

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                                  | Período:       | 01/2020 a 12/2020 |              |             |
|-----------------------|----------|------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                     | Saldo Anterior | Débito            | Crédito      | Saldo Atual |
| 1                     |          | ATIVO                                    | 518.524,28     | 1.210.370,31      | 1.000.549,26 | 728.345,33  |
| 11                    |          | ATIVO CIRCULANTE                         | 79.829,95      | 1.149.962,44      | 984.817,07   | 244.975,32  |
| 111                   |          | DISPONIVEL                               | 79.829,95      | 1.149.962,44      | 984.817,07   | 244.975,32  |
| 11101                 |          | CAIXAS                                   | 4.881,56       | 99.370,17         | 99.949,38    | 4.302,35    |
| 11101001              | 1-0      | CAIXA GERAL                              | 4.881,56       | 99.370,17         | 99.949,38    | 4.302,35    |
| 11102                 |          | BANCOS - CONTA MOVIMENTO                 | 23.044,97      | 345.485,95        | 353.374,12   | 15.156,80   |
| 11102001              | 1-1      | BRADESCO C/C 110620-1 CRECHE             | 1,00           | 232.136,99        | 231.936,99   | 201,00      |
| 11102002              | 1-2      | BANCO BRASIL C/C 47430-4 CRECHE          | 20.729,63      | 92.873,96         | 103.577,79   | 10.025,80   |
| 11102003              | 1-3      | SANTANDER 4053 C/C 00130001746           | 42,56          | 0,00              | 2,90         | 39,66       |
| 11102004              | 1-4      | BANCO SICREDI C/C 21704-2 CRECHE         | 2.271,78       | 20.475,00         | 17.856,44    | 4.890,34    |
| 11103                 |          | BANCOS - CONTA DE CONVENIOS              | 10.140,81      | 338.812,66        | 290.125,10   | 58.828,37   |
| 11103001              | 1-6      | BANCO BRASIL C/C 55494-4 SPSEJ           | 6.940,23       | 46.314,55         | 53.059,80    | 194,98      |
| 11103002              | 1-7      | BANCO BRASIL C/C 14528-9 COMCA           | 3.200,58       | 68.004,54         | 70.368,72    | 836,40      |
| 11103003              | 1-8      | BANCO BRASIL C/C 30352-6 BNB             | 0,00           | 141.205,73        | 141.205,73   | 0,00        |
| 11103004              | 146-5    | BANCO BRASIL C/C 30517-0 - FIA IR        | 0,00           | 42.777,11         | 25.490,85    | 17.286,26   |
| 11103005              | 147-3    | BANCO BRASIL - C/C 60119-5 - UNESCO      | 0,00           | 40.510,73         | 0,00         | 40.510,73   |
| 11104                 |          | BANCOS APLICACAO LIQ IMEDIATA            | 39.823,51      | 172.278,23        | 67.297,40    | 144.804,34  |
| 11104001              | 1-9      | BANCO BRADESCO 1106201 APLIC             | 35.440,60      | 145.387,88        | 51.952,21    | 128.876,27  |
| 11104002              | 2-0      | BANCO BRADESCO 1106201 POUP              | 503,69         | 2.533,90          | 5,22         | 3.032,37    |
| 11104003              | 2-1      | BANCO BRASIL 47430-4 APLI                | 2.408,61       | 17.221,99         | 11.331,64    | 8.298,96    |
| 11104004              | 2-2      | SANTANDER 000600017400 POUP              | 1.470,61       | 114,21            | 0,92         | 1.583,90    |
| 11104005              | 103-1    | BANCO SICREDI 21704-2 - APLICAÇÃO        | 0,00           | 7.020,25          | 4.007,41     | 3.012,84    |
| 11105                 |          | BANCOS CONV APLIC LIQ IMEDIATA           | 0,00           | 68.423,00         | 66.356,54    | 2.066,46    |
| 11105001              | 2-3      | BANCO BRASIL 30352-6 APLI- BNB           | 0,00           | 68.423,00         | 66.356,54    | 2.066,46    |
| 11107                 |          | CONTAS A RECEBER                         | 0,00           | 97.490,85         | 97.490,85    | 0,00        |
| 11107002              | 2-6      | CONVÊNIO BNB                             | 0,00           | 72.000,00         | 72.000,00    | 0,00        |
| 11107004              | 2-8      | CONVÊNIO FIA IR                          | 0,00           | 25.490,85         | 25.490,85    | 0,00        |
| 11112                 |          | ESTOQUE                                  | 1.939,10       | 28.101,58         | 10.223,68    | 19.817,00   |
| 11112001              | 4-1      | ALMOXARIFADO GERAL                       | 0,00           | 5.954,00          | 0,00         | 5.954,00    |
| 11112002              | 4-2      | ALIMENTOS                                | 1.939,10       | 10.263,00         | 1.939,10     | 10.263,00   |
| 11112003              | 4-3      | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 0,00           | 3.600,00          | 0,00         | 3.600,00    |
| 11112006              | 4-6      | DOACOES A DISTRIBUIR                     | 0,00           | 8.284,58          | 8.284,58     | 0,00        |
| 13                    |          | ATIVO PERMANENTE                         | 438.694,33     | 60.407,87         | 15.732,19    | 483.370,01  |
| 131                   |          | PERMANENTE                               | 438.694,33     | 60.407,87         | 15.732,19    | 483.370,01  |
| 13101                 |          | IMOBILIZADO                              | 453.949,73     | 59.739,17         | 0,00         | 513.688,90  |
| 13101002              | 5-3      | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 39.094,77      | 21.151,98         | 0,00         | 60.246,75   |
| 13101003              | 5-4      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 77.457,80      | 16.479,39         | 0,00         | 93.937,19   |
| 13101006              | 5-7      | TERRENOS                                 | 150.000,00     | 0,00              | 0,00         | 150.000,00  |
| 13101007              | 5-8      | EDIFICIOS                                | 150.000,00     | 22.107,80         | 0,00         | 172.107,80  |
| 13101008              | 5-9      | INSTRUMENTOS MUSICAIS                    | 37.397,16      | 0,00              | 0,00         | 37.397,16   |
| 13102                 |          | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS              | -15.255,40     | 0,00              | 15.063,49    | -30.318,89  |
| 13102002              | 6-4      | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                  | -2.701,18      | 0,00              | 2.431,06     | -5.132,24   |
| 13102003              | 6-5      | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | -6.042,67      | 0,00              | 5.438,41     | -11.481,08  |
| 13102007              | 6-9      | (-) EDIFICIOS                            | -4.155,20      | 0,00              | 5.073,31     | -9.228,51   |
| 13102008              | 7-0      | (-) INSTRUMENTOS MUSICAIS                | -2.356,35      | 0,00              | 2.120,71     | -4.477,06   |
| 13104                 |          | IMOBILIZACAO EM TRANSITO                 | 0,00           | 668,70            | 668,70       | 0,00        |
| 13104001              | 7-4      | IMOBILIZACOES EM TRANSITO                | 0,00           | 668,70            | 668,70       | 0,00        |
| 2                     |          | PASSIVO                                  | 518.524,28     | 453.956,73        | 663.777,78   | 728.345,33  |
| 21                    |          | CIRCULANTE                               | 0,00           | 453.956,73        | 515.299,31   | 61.342,58   |
| 211                   |          | OBRIGACOES DE CURTO PRAZO                | 0,00           | 453.956,73        | 515.299,31   | 61.342,58   |
| 21103                 |          | FORNECEDORES                             | 0,00           | 231.258,68        | 231.702,10   | 443,42      |
| 21103007              | 42-6     | ATACADAO S.A.                            | 0,00           | 38.979,76         | 38.979,76    | 0,00        |
| 21103008              | 43-4     | C&A MODAS LTDA (NPA/466)                 | 0,00           | 8.284,58          | 8.284,58     | 0,00        |
| 21103009              | 44-2     | ATACADAO DOS FOGOES COM. DE UTILID. DO L | 0,00           | 2.509,43          | 2.509,43     | 0,00        |
| 21103010              | 45-0     | TIAGO DE OLIVEIRA COMERCIO DE UTILIDADES | 0,00           | 983,75            | 983,75       | 0,00        |
| 21103011              | 46-9     | A M JUNIOR COMERCIO DE ARTIGOS DE COURO  | 0,00           | 963,97            | 963,97       | 0,00        |
| 21103012              | 47-7     | JAE DESCARTAVEIS LTDA                    | 0,00           | 1.098,54          | 1.098,54     | 0,00        |
| 21103013              | 48-5     | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC          | 0,00           | 16.914,00         | 16.914,00    | 0,00        |
| 21103014              | 49-3     | R & S COMERCIO E INDUSTRIA DE POLPA LTDA | 0,00           | 1.863,00          | 1.863,00     | 0,00        |
| 21103015              | 50-7     | ETNA COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS PARA D | 0,00           | 99,99             | 99,99        | 0,00        |
| 21103016              | 51-5     | PAQUETA CALCADOS LTDA                    | 0,00           | 129,88            | 129,88       | 0,00        |
| 21103017              | 52-3     | JPMR COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD | 0,00           | 99,80             | 99,80        | 0,00        |
| 21103018              | 53-1     | CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA   | 0,00           | 29,99             | 29,99        | 0,00        |
| 21103019              | 54-0     | ML UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI          | 0,00           | 253,66            | 253,66       | 0,00        |
| 21103020              | 55-8     | TUDO NOVIDADES PRESENTES LTDA            | 0,00           | 24,80             | 24,80        | 0,00        |
| 21103021              | 56-6     | AVIL TEXTIL LTDA                         | 0,00           | 442,55            | 442,55       | 0,00        |
| 21103022              | 57-4     | NJF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LT | 0,00           | 38,00             | 38,00        | 0,00        |
| 21103023              | 58-2     | C. T. VENTURI CALCADOS                   | 0,00           | 49,99             | 49,99        | 0,00        |
| 21103024              | 59-0     | GCINET SERVICOS DE INFORMATICA LTDA      | 0,00           | 1.669,18          | 1.669,18     | 0,00        |

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

| Conta    | Reduzida | Nome                                     | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|----------|----------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 21103025 | 60-4     | COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO     | 0,00           | 242,38    | 242,38    | 0,00        |
| 21103026 | 61-2     | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO       | 0,00           | 3.075,44  | 3.075,44  | 0,00        |
| 21103027 | 62-0     | TELEFONICA BRASIL S.A.                   | 0,00           | 2.468,86  | 2.468,86  | 0,00        |
| 21103028 | 63-9     | RCR LOCACAO LTDA                         | 0,00           | 2.600,00  | 2.600,00  | 0,00        |
| 21103029 | 64-7     | COMERCIAL PONTO CERTO LTDA               | 0,00           | 3.603,92  | 3.603,92  | 0,00        |
| 21103030 | 67-1     | Armarinho Ivo - Loja                     | 0,00           | 233,87    | 233,87    | 0,00        |
| 21103031 | 68-0     | CELI FARDAMENTOS E CONFECCAO LTDA ME     | 0,00           | 5.683,76  | 5.683,76  | 0,00        |
| 21103032 | 69-8     | FERREIRA COSTA CIA. LTDA                 | 0,00           | 1.018,39  | 1.018,39  | 0,00        |
| 21103033 | 70-1     | JDM COMERCIO DE ACRILICOS EIRELI ME      | 0,00           | 1.255,00  | 1.255,00  | 0,00        |
| 21103034 | 71-0     | EULINA M. COUTINHO CAVALCANTI - EPP      | 0,00           | 355,00    | 355,00    | 0,00        |
| 21103035 | 72-8     | Acomais Ltda                             | 0,00           | 4.799,29  | 4.799,29  | 0,00        |
| 21103036 | 73-6     | O PUXADINHO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA  | 0,00           | 237,83    | 237,83    | 0,00        |
| 21103037 | 74-4     | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA       | 0,00           | 700,97    | 700,97    | 0,00        |
| 21103038 | 75-2     | MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.           | 0,00           | 272,62    | 272,62    | 0,00        |
| 21103039 | 76-0     | ATACADO DOS PRESENTES LTDA               | 0,00           | 216,31    | 216,31    | 0,00        |
| 21103040 | 77-9     | MADECENTER LTDA                          | 0,00           | 488,80    | 488,80    | 0,00        |
| 21103041 | 78-7     | COMERCIAL DE TECIDOS E DECORACAO PRIMAX  | 0,00           | 24,00     | 24,00     | 0,00        |
| 21103042 | 79-5     | TUPAN CONSTRUCOES LTDA                   | 0,00           | 681,93    | 681,93    | 0,00        |
| 21103043 | 80-9     | AUTOSIGN LTDA                            | 0,00           | 82,88     | 82,88     | 0,00        |
| 21103044 | 81-7     | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A          | 0,00           | 117,84    | 117,84    | 0,00        |
| 21103045 | 82-5     | ARMAZEM CORAL LTDA                       | 0,00           | 262,10    | 262,10    | 0,00        |
| 21103046 | 83-3     | PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA       | 0,00           | 15,10     | 15,10     | 0,00        |
| 21103047 | 84-1     | FREZATTO COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTA | 0,00           | 409,00    | 409,00    | 0,00        |
| 21103049 | 86-8     | SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES D | 0,00           | 1.040,00  | 1.040,00  | 0,00        |
| 21103051 | 88-4     | KIT FESTAS                               | 0,00           | 150,00    | 150,00    | 0,00        |
| 21103052 | 89-2     | ARMAZÉM MADEFÉR                          | 0,00           | 537,00    | 537,00    | 0,00        |
| 21103054 | 91-4     | SEJA REVENDEDORA DE GAS LTDA             | 0,00           | 65,00     | 65,00     | 0,00        |
| 21103055 | 92-2     | J R DE SOUZA GAS E AGUA MINERAL          | 0,00           | 65,00     | 65,00     | 0,00        |
| 21103056 | 93-0     | CLAUDIA MARIA CARDOSO MIRANDA 4757782748 | 0,00           | 1.320,00  | 1.320,00  | 0,00        |
| 21103057 | 94-9     | M.J.S FERNANDES - ME                     | 0,00           | 45,00     | 45,00     | 0,00        |
| 21103058 | 95-7     | ARLINDA MORAIS DE OLIVEIRA               | 0,00           | 649,50    | 649,50    | 0,00        |
| 21103059 | 96-5     | LUIS ADRIANO GOMES DOS SANTOS            | 0,00           | 89,00     | 89,00     | 0,00        |
| 21103060 | 97-3     | TELEFONICA BRASIL S/A                    | 0,00           | 15,00     | 15,00     | 0,00        |
| 21103061 | 98-1     | J G O DE SOUZA QUITANDARIA EIRELI        | 0,00           | 52.262,86 | 52.262,86 | 0,00        |
| 21103062 | 99-0     | COMERCIAL VITA NORTE LTDA                | 0,00           | 9.885,98  | 9.885,98  | 0,00        |
| 21103063 | 100-7    | IRAPUAN TENORIO DE ALCANTARA             | 0,00           | 2.000,00  | 2.000,00  | 0,00        |
| 21103064 | 101-5    | RILDO ELVINO DE MORAES                   | 0,00           | 350,00    | 350,00    | 0,00        |
| 21103065 | 102-3    | JOSÉ ANTONIO CORTÊZ                      | 0,00           | 300,00    | 300,00    | 0,00        |
| 21103066 | 104-0    | CELISTICS BARUERI TRANSPORTADORA LTDA.   | 0,00           | 12,60     | 12,60     | 0,00        |
| 21103067 | 105-8    | S. R. DA SILVA COMERCIAL                 | 0,00           | 149,48    | 149,48    | 0,00        |
| 21103068 | 106-6    | KRISTAL QUIMICA LTDA                     | 0,00           | 646,00    | 646,00    | 0,00        |
| 21103069 | 107-4    | ANDRADE & LINS COMERCIO ATACADISTA DE PA | 0,00           | 4.049,65  | 4.049,65  | 0,00        |
| 21103070 | 108-2    | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS L | 0,00           | 1.401,00  | 1.401,00  | 0,00        |
| 21103071 | 112-0    | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A      | 0,00           | 240,00    | 240,00    | 0,00        |
| 21103072 | 114-7    | SAGE BRASIL SOFTWARE LTDA.               | 0,00           | 1.762,95  | 2.206,37  | 443,42      |
| 21103073 | 115-5    | DC COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS | 0,00           | 254,30    | 254,30    | 0,00        |
| 21103074 | 116-3    | COMERCIAL BEZERRA LTDA                   | 0,00           | 879,84    | 879,84    | 0,00        |
| 21103075 | 117-1    | ARMAZEM CORAL LTDA                       | 0,00           | 2.977,90  | 2.977,90  | 0,00        |
| 21103076 | 118-0    | PINTO BARBOSA COM MAD LTDA               | 0,00           | 1.775,60  | 1.775,60  | 0,00        |
| 21103077 | 119-8    | MUNDIAL COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARI | 0,00           | 2.725,52  | 2.725,52  | 0,00        |
| 21103078 | 120-1    | N. J. N. DE ALMEIDA MERCADINHO EPP       | 0,00           | 2.988,75  | 2.988,75  | 0,00        |
| 21103079 | 121-0    | J W F DE SOUSA AMBM MOBILIARIO           | 0,00           | 1.360,00  | 1.360,00  | 0,00        |
| 21103080 | 122-8    | MAGAZINE LUIZA S/A                       | 0,00           | 13.746,55 | 13.746,55 | 0,00        |
| 21103082 | 124-4    | PERNALONGA COMERCIO DE PRESENTES LTDA ME | 0,00           | 850,23    | 850,23    | 0,00        |
| 21103083 | 125-2    | ZHANG IMPORTADOS EIRELI                  | 0,00           | 701,00    | 701,00    | 0,00        |
| 21103084 | 126-0    | EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIO  | 0,00           | 16.251,00 | 16.251,00 | 0,00        |
| 21103085 | 127-9    | MARCOS ANDRE RIBEIRO DA SILVA            | 0,00           | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00        |
| 21103086 | 128-7    | ROBSON LINS DA SILVA                     | 0,00           | 1.825,00  | 1.825,00  | 0,00        |
| 21103087 | 129-5    | GERMANDO GUERRA GUEDES                   | 0,00           | 79,85     | 79,85     | 0,00        |
| 21103088 | 150-3    | ERALDO FERREIRA DE ANDRADE               | 0,00           | 47,00     | 47,00     | 0,00        |
| 21103089 | 151-1    | LOJAS LE BISCUIT S/A                     | 0,00           | 79,96     | 79,96     | 0,00        |
| 21103090 | 153-8    | SUSANE DIAS DE SA 07745390460            | 0,00           | 1.900,00  | 1.900,00  | 0,00        |
| 21104    |          | IMPOST CONTRIB E TAXAS A RECOL           | 0,00           | 2.230,95  | 2.230,95  | 0,00        |
| 21104004 | 110-4    | ALVARÁ FUNCIONAMENTO                     | 0,00           | 2.230,95  | 2.230,95  | 0,00        |
| 21105    |          | IMPOST E CONTRIBUICOES NA FONT           | 0,00           | 5.091,88  | 5.542,06  | 450,18      |
| 21105003 | 9-9      | IRRF - S/ SERV PREST PJ                  | 0,00           | 0,00      | 10,73     | 10,73       |
| 21105007 | 10-3     | PIS-COFINS-CSSL-4.65                     | 0,00           | 0,00      | 64,45     | 64,45       |
| 21105008 | 10-4     | ISS - FONTE                              | 0,00           | 5.091,88  | 5.466,88  | 375,00      |
| 21108    |          | OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER            | 0,00           | 18.419,35 | 19.921,35 | 1.502,00    |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 5                               | Período:       | 01/2020 a 12/2020 |            |             |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------|-------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                  | Saldo Anterior | Débito            | Crédito    | Saldo Atual |
| 21108005              | 11-9     | INSS - S/TRAB S/ VINC EMPREGAT        | 0,00           | 18.419,35         | 19.921,35  | 1.502,00    |
| 21109                 |          | PRESTADORES DE SERVIÇOS               | 0,00           | 78.797,02         | 80.147,02  | 1.350,00    |
| 21109001              | 12-0     | PRESTADORES DE SERVIÇO P.F.           | 0,00           | 78.797,02         | 80.147,02  | 1.350,00    |
| 21111                 |          | OUTROS EXIGIVEIS A CURTO PRAZO        | 0,00           | 118.158,85        | 175.755,83 | 57.596,98   |
| 21111003              | 39-6     | CHEQUES A COMPENSAR                   | 0,00           | 20.668,00         | 20.668,00  | 0,00        |
| 21111004              | 66-3     | ADTO RECURS CONVÊNIOS - BNB           | 0,00           | 72.000,00         | 72.000,00  | 0,00        |
| 21111005              | 154-6    | ADTO RECURSO CONVÊNIO - PROJ IR FIA   | 0,00           | 25.490,85         | 42.677,11  | 17.186,26   |
| 21111006              | 155-4    | ADTO RECURSO - PROJ CRIAN ESP UNESCO  | 0,00           | 0,00              | 40.410,72  | 40.410,72   |
| 23                    |          | PATRIMONIO                            | 518.524,28     | 0,00              | 148.478,47 | 667.002,75  |
| 231                   |          | PATRIMONIO SOCIAL                     | 518.524,28     | 0,00              | 148.478,47 | 667.002,75  |
| 23103                 |          | RESULTADOS DE EXERCICIOS              | 518.524,28     | 0,00              | 148.478,47 | 667.002,75  |
| 23103002              | 13-9     | RESULTADOS ACUMULADOS ATE 2015        | 441.737,26     | 0,00              | 0,00       | 441.737,26  |
| 23103003              | 14-0     | RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016        | 1.201,14       | 0,00              | 0,00       | 1.201,14    |
| 23103004              | 14-1     | RESULTADO DO EXERCICIO DE 2017        | 1.459,62       | 0,00              | 0,00       | 1.459,62    |
| 23103005              | 14-2     | RESULTADO DO EXERCICIO DE 2018        | 57.278,01      | 0,00              | 0,00       | 57.278,01   |
| 23103006              | 14-3     | RESULTADO DO EXERCICIO DE 2019        | 16.848,25      | 0,00              | 0,00       | 16.848,25   |
| 23103007              | 160-0    | RESULTADO DO EXERCICIO DE 2020        | 0,00           | 0,00              | 148.478,47 | 148.478,47  |
| 3                     |          | RECEITAS                              | 0,00           | 530.259,43        | 530.259,43 | 0,00        |
| 31                    |          | RECEITAS LIQUIDAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 530.259,43        | 530.259,43 | 0,00        |
| 311                   |          | RECEITAS BRUTAS OPERACIONAIS          | 0,00           | 530.259,43        | 530.259,43 | 0,00        |
| 31101                 |          | RECEITAS CONV C/ SETOR PÚBLICO        | 0,00           | 204.290,85        | 204.290,85 | 0,00        |
| 31101001              | 14-4     | CONV. PROJ. INCLUSÃO CIDADÃ - COMCAP  | 0,00           | 64.800,00         | 64.800,00  | 0,00        |
| 31101002              | 14-5     | CONV. PROJ. EDUCAR P/ CRESCER - BNB   | 0,00           | 72.000,00         | 72.000,00  | 0,00        |
| 31101003              | 14-6     | CONV. PROJ. EDUCAR P/ CRESCER - SPSEJ | 0,00           | 42.000,00         | 42.000,00  | 0,00        |
| 31101004              | 14-7     | CONV PROJ INCLUSÃO DIGITAL - IR FIA   | 0,00           | 25.490,85         | 25.490,85  | 0,00        |
| 31103                 |          | RECEITAS DE DOAÇÕES PF                | 0,00           | 278.284,55        | 278.284,55 | 0,00        |
| 31103001              | 15-1     | DOADORES PESSOA FISICA                | 0,00           | 278.284,55        | 278.284,55 | 0,00        |
| 31104                 |          | RECEITAS DE DOAÇÃO PJ                 | 0,00           | 29.365,23         | 29.365,23  | 0,00        |
| 31104001              | 15-3     | IEEAL- INST ESPIRIT ANDRE LUIZ        | 0,00           | 1.263,65          | 1.263,65   | 0,00        |
| 31104002              | 15-4     | SESC - BANCO DE ALIMENTOS             | 0,00           | 16.914,00         | 16.914,00  | 0,00        |
| 31104003              | 15-5     | SINDIFISCO                            | 0,00           | 1.040,00          | 1.040,00   | 0,00        |
| 31104006              | 15-8     | C & A MODAS LTDA - DOAÇÕES            | 0,00           | 8.284,58          | 8.284,58   | 0,00        |
| 31104007              | 111-2    | R & S COMERCIO E IND - DOAÇÕES        | 0,00           | 1.863,00          | 1.863,00   | 0,00        |
| 31105                 |          | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 8.747,16          | 8.747,16   | 0,00        |
| 31105001              | 15-9     | RECEITAS APLICAÇÕES FINANC            | 0,00           | 776,29            | 776,29     | 0,00        |
| 31105003              | 16-1     | DESCONTOS OBTIDOS                     | 0,00           | 858,66            | 858,66     | 0,00        |
| 31105004              | 16-2     | RECEITAS CARTÃO DE CREDITO            | 0,00           | 7.100,00          | 7.100,00   | 0,00        |
| 31105005              | 16-3     | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS           | 0,00           | 12,21             | 12,21      | 0,00        |
| 31107                 |          | RECEITAS EVENT E PROM BENEF           | 0,00           | 9.288,64          | 9.288,64   | 0,00        |
| 31107001              | 16-8     | RECEITA DE BAZAR                      | 0,00           | 9.288,64          | 9.288,64   | 0,00        |
| 31108                 |          | (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS             | 0,00           | 199,00            | 199,00     | 0,00        |
| 31108001              | 17-5     | (-) DEVOLUÇÕES                        | 0,00           | 199,00            | 199,00     | 0,00        |
| 31109                 |          | TRANSITORIA                           | 0,00           | 84,00             | 84,00      | 0,00        |
| 31109001              | 40-0     | TRASITORIA DE RECEITAS                | 0,00           | 84,00             | 84,00      | 0,00        |
| 4                     |          | DESPESAS                              | 0,00           | 403.004,45        | 403.004,45 | 0,00        |
| 41                    |          | DESPESAS OPERACIOAIS                  | 0,00           | 403.004,45        | 403.004,45 | 0,00        |
| 411                   |          | DESP OPERAC E ADMINISTRATIVAS         | 0,00           | 403.004,45        | 403.004,45 | 0,00        |
| 41101                 |          | DESPESAS OPERACIONAIS - CRECHE        | 0,00           | 198.560,81        | 198.560,81 | 0,00        |
| 41101001              | 17-8     | ALIMENTAÇÃO                           | 0,00           | 19.248,79         | 19.248,79  | 0,00        |
| 41101002              | 17-9     | CESTAS BÁSICAS P/ DOAR                | 0,00           | 35.564,55         | 35.564,55  | 0,00        |
| 41101003              | 18-0     | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE         | 0,00           | 2.816,66          | 2.816,66   | 0,00        |
| 41101005              | 18-2     | MATERIAL PEDAGÓGICO                   | 0,00           | 2.206,56          | 2.206,56   | 0,00        |
| 41101006              | 18-3     | GAS COZINHA / AGUA MINERAL            | 0,00           | 1.861,00          | 1.861,00   | 0,00        |
| 41101007              | 18-4     | CONSUMO DE ÁGUA                       | 0,00           | 242,38            | 242,38     | 0,00        |
| 41101008              | 18-5     | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA           | 0,00           | 2.801,10          | 2.801,10   | 0,00        |
| 41101009              | 18-6     | COMUNICAÇÕES                          | 0,00           | 2.483,86          | 2.483,86   | 0,00        |
| 41101010              | 18-7     | CONDUÇÕES                             | 0,00           | 3.435,46          | 3.435,46   | 0,00        |
| 41101012              | 18-9     | FRETES E CARRETOS                     | 0,00           | 64,23             | 64,23      | 0,00        |
| 41101014              | 19-1     | DESP C/ DOACOES A TERCEIROS           | 0,00           | 117,84            | 117,84     | 0,00        |
| 41101015              | 19-2     | PREST SERVIÇO PESSOA JURIDICA         | 0,00           | 38.277,22         | 38.277,22  | 0,00        |
| 41101016              | 19-3     | PREST SERVIÇO PESSOA FISICA           | 0,00           | 33.138,25         | 33.138,25  | 0,00        |
| 41101018              | 19-5     | MATERIAL DE USO/CONSUMO               | 0,00           | 974,27            | 974,27     | 0,00        |
| 41101020              | 19-7     | DESP C/ MANUT/INST/CONSERVAÇÃO        | 0,00           | 22.107,80         | 22.107,80  | 0,00        |
| 41101021              | 19-8     | SERVIÇOS GRAFICOS                     | 0,00           | 24,00             | 24,00      | 0,00        |
| 41101023              | 20-0     | CORREIOS E TELEGRAFOS                 | 0,00           | 79,85             | 79,85      | 0,00        |
| 41101024              | 20-1     | FESTAS E EVENTOS                      | 0,00           | 150,00            | 150,00     | 0,00        |
| 41101025              | 20-2     | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS               | 0,00           | 681,78            | 681,78     | 0,00        |
| 41101035              | 21-2     | AJUDA DE CUSTO                        | 0,00           | 57,25             | 57,25      | 0,00        |
| 41101048              | 22-5     | CONT PREV - SOB SERV PREST            | 0,00           | 540,00            | 540,00     | 0,00        |
| 41101053              | 23-0     | DEPRECIACÕES                          | 0,00           | 15.063,49         | 15.063,49  | 0,00        |
| 41101054              | 23-1     | AMORTIZACÕES                          | 0,00           | 4.849,82          | 4.849,82   | 0,00        |
| 41101057              | 23-4     | OUTROS AJUSTES A VL PRESENTE          | 0,00           | 912,91            | 912,91     | 0,00        |
| 41101060              | 109-0    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                  | 0,00           | 2.577,16          | 2.577,16   | 0,00        |
| 41101061              | 113-9    | CUSTO COM VENDA DE MERCADORIAS        | 0,00           | 0,00              | 0,00       | 0,00        |

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2020 a 12/2020

| Conta    | Reduzida | Nome                                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|----------|----------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|          |          | DOADAS                                   | 0,00           | 8.284,58     | 8.284,58     | 0,00        |
| 41102    |          | DESP PROJ COST AMANHÃ - CRECHE           | 0,00           | 1.376,77     | 1.376,77     | 0,00        |
| 41102001 | 23-7     | ALIMENTAÇÃO- COSTURANDO AMANHÃ           | 0,00           | 294,00       | 294,00       | 0,00        |
| 41102004 | 24-0     | PRESTAÇÃO SERV P.J- COST AMANHÃ          | 0,00           | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00        |
| 41102010 | 24-6     | MAT E AVIAMENTO - COST AMANHÃ            | 0,00           | 82,77        | 82,77        | 0,00        |
| 41103    |          | DESP PROJ MÃES ACOLHIDAS - CRE           | 0,00           | 8.174,88     | 8.174,88     | 0,00        |
| 41103001 | 25-2     | ALIMENTAÇÃO - PROJ MÃES CRECHE           | 0,00           | 99,80        | 99,80        | 0,00        |
| 41103002 | 25-3     | CESTA BÁSICA - PROJ MÃES CRECH           | 0,00           | 3.300,00     | 3.300,00     | 0,00        |
| 41103011 | 26-2     | MAT USO/CONSUMO - MÃES CRECHE            | 0,00           | 179,48       | 179,48       | 0,00        |
| 41103015 | 38-8     | DOAÇÃO PROJETO MÃES CRECHE               | 0,00           | 4.595,60     | 4.595,60     | 0,00        |
| 41105    |          | DESP OPERACIONAIS - PROG ADOTE           | 0,00           | 18.249,30    | 18.249,30    | 0,00        |
| 41105001 | 27-8     | ALIMENTAÇÃO - PROG ADOTE                 | 0,00           | 3.861,08     | 3.861,08     | 0,00        |
| 41105002 | 27-9     | CESTA BÁSICA - PROG ADOTE                | 0,00           | 5.491,74     | 5.491,74     | 0,00        |
| 41105008 | 28-5     | MAT LIMP E HIGIENE- PROG ADOTE           | 0,00           | 1.490,00     | 1.490,00     | 0,00        |
| 41105013 | 29-0     | AJUDA DE CUSTO - PROG ADOTE              | 0,00           | 856,64       | 856,64       | 0,00        |
| 41105014 | 37-1     | COMPRAS PARA DOAÇÃO - ADOTE              | 0,00           | 6.549,84     | 6.549,84     | 0,00        |
| 41106    |          | DESP OPER - PROJ INCLUSÃO - COMCAP       | 0,00           | 60.252,26    | 60.252,26    | 0,00        |
| 41106001 | 29-1     | ALIMENTAÇÃO - COMCAP                     | 0,00           | 8.395,91     | 8.395,91     | 0,00        |
| 41106002 | 29-2     | CESTA BÁSICA - COMCAP                    | 0,00           | 1.400,00     | 1.400,00     | 0,00        |
| 41106003 | 29-3     | SERV PREST P.F - COMCAP                  | 0,00           | 38.720,00    | 38.720,00    | 0,00        |
| 41106005 | 29-5     | FARDAMENTOS - COMCAP                     | 0,00           | 2.093,67     | 2.093,67     | 0,00        |
| 41106006 | 29-6     | MAT LIMPEZA E HIGIENE - COMCAP           | 0,00           | 1.069,67     | 1.069,67     | 0,00        |
| 41106008 | 29-8     | MATERIAL PEDAGÓGICO - COMCAP             | 0,00           | 5.973,01     | 5.973,01     | 0,00        |
| 41106009 | 29-9     | EXCURSÃO PEDAG E LAZER- COMCAP           | 0,00           | 2.600,00     | 2.600,00     | 0,00        |
| 41107    |          | DESP OPERAC - PROJ EDUCAR - SPSEJ        | 0,00           | 44.629,21    | 44.629,21    | 0,00        |
| 41107001 | 37-3     | ALIMENTAÇÃO - SPSEJ                      | 0,00           | 8.381,45     | 8.381,45     | 0,00        |
| 41107002 | 30-6     | CESTA BÁSICA - SPSEJ                     | 0,00           | 2.041,74     | 2.041,74     | 0,00        |
| 41107003 | 30-7     | SERV PREST P.F - SPSEJ                   | 0,00           | 17.896,78    | 17.896,78    | 0,00        |
| 41107004 | 30-8     | SERV PREST P.J - SPSEJ                   | 0,00           | 13.500,00    | 13.500,00    | 0,00        |
| 41107006 | 31-0     | MAT DE LIMP E HIGIENE - SPSEJ            | 0,00           | 1.285,15     | 1.285,15     | 0,00        |
| 41107007 | 31-1     | MATERIAL DE EXPEDIENTE - SPSEJ           | 0,00           | 1.068,09     | 1.068,09     | 0,00        |
| 41107008 | 31-2     | MATERIAL PEDAGOGICO - SPSEJ              | 0,00           | 456,00       | 456,00       | 0,00        |
| 41108    |          | DESP OPERAC - PROJ EDUCAR - BNB          | 0,00           | 63.498,00    | 63.498,00    | 0,00        |
| 41108001 | 32-0     | ALIMENTAÇÃO - BNB                        | 0,00           | 8.046,69     | 8.046,69     | 0,00        |
| 41108003 | 32-2     | SERV PREST P.F - BNB                     | 0,00           | 48.000,00    | 48.000,00    | 0,00        |
| 41108005 | 32-4     | FARDAMENTOS - BNB                        | 0,00           | 4.180,90     | 4.180,90     | 0,00        |
| 41108006 | 32-5     | MAT DE LIMPEZA E HIGIENE - BNB           | 0,00           | 3.270,41     | 3.270,41     | 0,00        |
| 41110    |          | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 0,00           | 8.263,22     | 8.263,22     | 0,00        |
| 41110001 | 35-0     | DESPESAS BANCARIAS - CRECHE              | 0,00           | 4.013,84     | 4.013,84     | 0,00        |
| 41110002 | 35-1     | DESPESAS BANCARIAS - CONCAP              | 0,00           | 1.157,40     | 1.157,40     | 0,00        |
| 41110003 | 35-2     | DESPESAS BANCARIAS - BNB                 | 0,00           | 820,80       | 820,80       | 0,00        |
| 41110004 | 35-3     | DESPESAS BANCARIAS - SPSEJ               | 0,00           | 1.106,00     | 1.106,00     | 0,00        |
| 41110006 | 35-5     | TAXAS S/ IMPOSTOS - CRECHE               | 0,00           | 13,92        | 13,92        | 0,00        |
| 41110007 | 35-6     | TAXAS S/ IMPOSTOS - COMCAP               | 0,00           | 230,16       | 230,16       | 0,00        |
| 41110008 | 35-7     | TAXAS S/ IMPOSTOS - BNB                  | 0,00           | 247,56       | 247,56       | 0,00        |
| 41110009 | 35-8     | TAXAS S/ IMPOSTOS - SPSEJ                | 0,00           | 76,56        | 76,56        | 0,00        |
| 41110011 | 36-0     | JUROS SOBRE CONTAS A PAGAR               | 0,00           | 331,45       | 331,45       | 0,00        |
| 41110014 | 36-3     | IRRF S/REND DE APLIC FINANCEIR           | 0,00           | 153,86       | 153,86       | 0,00        |
| 41110015 | 36-4     | IOF/IOC SOB EMPR / FINANCIA / APLICAÇÃO  | 0,00           | 4,82         | 4,82         | 0,00        |
| 41110021 | 145-7    | DESPESAS BANCÁRIAS - PROJ FIA IR         | 0,00           | 106,85       | 106,85       | 0,00        |
| 5        |          | RESULTADO                                | 0,00           | 526.874,79   | 526.874,79   | 0,00        |
| 51       |          | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 0,00           | 526.874,79   | 526.874,79   | 0,00        |
| 511      |          | APURAÇÃO                                 | 0,00           | 526.874,79   | 526.874,79   | 0,00        |
| 51101    |          | APURAÇÃO DO RESULTADO                    | 0,00           | 526.874,79   | 526.874,79   | 0,00        |
| 51101002 | 37-0     | APURAÇÃO RESULTADO EXERCICIO TOTAL GERAL | 0,00           | 526.874,79   | 526.874,79   | 0,00        |
|          |          |                                          | 0,00           | 3.124.465,71 | 3.124.465,71 | 0,00        |

**RESULTADO DO PERÍODO**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| ATIVO                | 728.345,33 |
| PASSIVO              | 728.345,33 |
| SUPERÁVIT DO PERÍODO | 0,00       |