

| Código | Classificação | Descrição                         | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 17     | 1             | ATIVO                             | 5.851.192,51   | 1.550.125,04 | 1.012.556,83 | 6.388.760,72  |
| 23     | 1.01          | ATIVO CIRCULANTE                  | 425.624,16     | 1.546.546,04 | 1.012.556,83 | 959.613,37    |
| 30     | 1.01.01       | CAIXA                             | 50.108,16      | 17.332,34    | 21.563,14    | 45.877,36     |
| 46     | 1.01.01.001   | CAIXA                             | 50.108,16      | 17.332,34    | 21.563,14    | 45.877,36     |
| 52     | 1.01.02       | BANCOS                            | 14.781,44      | 947.587,42   | 930.380,91   | 31.987,95     |
| 98     | 1.01.02.004   | SICOOB CRED. [3133]               | 14.781,44      | 947.587,42   | 930.380,91   | 31.987,95     |
| 158    | 1.01.04       | DIREITOS - CURTO PRAZO            | 333.152,91     | 109.079,56   | 60.612,78    | 381.619,69    |
| 164    | 1.01.04.001   | CARTOES A RECEBER [D/C]           | 314.716,33     | 76.475,09    | 26.582,67    | 364.608,75    |
| 193    | 1.01.04.002   | DEP. JUDICIAL - TJMG              | 15.000,00      | 0,00         | 0,00         | 15.000,00     |
| 2690   | 1.01.04.005   | ADIANT. P/ FERIAS                 | 3.436,58       | 6.667,80     | 8.093,44     | 2.010,94      |
| 359    | 1.01.07       | ADIANT. A FORNECEDORES            | 0,00           | 460.546,72   | 0,00         | 460.546,72    |
| 2571   | 1.01.07.001   | ADIANT. A FORNECEDORES            | 0,00           | 460.546,72   | 0,00         | 460.546,72    |
| 320    | 1.01.08       | APLIC. FINANCEIRAS                | 0,00           | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00     |
| 338    | 1.01.08.003   | APLIC. SICOOB [RDC]               | 0,00           | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00     |
| 2418   | 1.01.09       | IMPOSTOS A RECUPERAR              | 27.581,65      | 0,00         | 0,00         | 27.581,65     |
| 224    | 1.01.09.001   | IR/INSS/PIS [PGTO INDEVIDO]       | 27.581,65      | 0,00         | 0,00         | 27.581,65     |
| 431    | 1.03          | ATIVO NAO CIRCULANTE              | 5.425.568,35   | 3.579,00     | 0,00         | 5.429.147,35  |
| 448    | 1.03.01       | INVESTIMENTOS                     | 3.660,00       | 0,00         | 0,00         | 3.660,00      |
| 454    | 1.03.01.001   | COTAS CAPITAL [SICOOB CRED.]      | 3.660,00       | 0,00         | 0,00         | 3.660,00      |
| 490    | 1.03.03       | ATIVO IMOBILIZADO                 | 6.603.664,38   | 3.579,00     | 0,00         | 6.607.243,38  |
| 543    | 1.03.03.005   | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS           | 4.668,54       | 0,00         | 0,00         | 4.668,54      |
| 568    | 1.03.03.100   | x-x-x IMOBILIZADO x-x-x           | 6.598.995,84   | 3.579,00     | 0,00         | 6.602.574,84  |
| 589    | 1.03.05       | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA         | -1.181.756,03  | 0,00         | 0,00         | -1.181.756,03 |
| 652    | 1.03.05.100   | x-x-x DEPRECIACAO x-x-x           | -1.181.756,03  | 0,00         | 0,00         | -1.181.756,03 |
| 678    | 2             | PASSIVO                           | 5.435.988,30   | 332.718,58   | 853.438,41   | 5.956.708,13  |
| 684    | 2.01          | PASSIVO CIRCULANTE                | 141.926,68     | 142.715,83   | 145.000,36   | 144.211,21    |
| 691    | 2.01.01       | FORNECEDORES                      | 97.190,60      | 49.569,95    | 48.137,49    | 95.758,14     |
| 2019   | 2.01.01.001   | LOJAS SILVA & CHAVIER LTDA [LJ ED | 14.578,90      | 6.125,00     | 1.325,00     | 9.778,90      |
| 2122   | 2.01.01.002   | MADRID TINTAS E ACES. LTDA        | 7.661,80       | 2.328,54     | 2.207,52     | 7.540,78      |
| 2145   | 2.01.01.004   | ELETRO LINO MAT's ELETR. LTDA     | 9.966,53       | 8.066,48     | 895,07       | 2.795,12      |
| 2186   | 2.01.01.006   | AÇO - FERRAG. FERRAM. E CIA LTDA  | 2.722,00       | 2.722,00     | 1.482,00     | 1.482,00      |
| 2217   | 2.01.01.009   | SANTA RITA EMBALAGENS LTDA        | 6.552,97       | 4.368,64     | 5.067,91     | 7.252,24      |
| 2252   | 2.01.01.011   | EXPRESS PAPELARIA LTDA            | 100,42         | 100,42       | 53,45        | 53,45         |
| 2298   | 2.01.01.013   | GOES & SOUZA LTDA                 | 193,76         | 0,00         | 0,00         | 193,76        |
| 2306   | 2.01.01.014   | INDUTEC CLARA FORTE LTDA          | 0,00           | 0,00         | 1.528,05     | 1.528,05      |
| 2559   | 2.01.01.015   | NOVO HOTEL BANESCO                | 0,00           | 0,00         | 6.310,23     | 6.310,23      |
| 2594   | 2.01.01.017   | TAMBASA S/A                       | 36.181,81      | 10.354,62    | 17.617,31    | 43.444,50     |
| 2602   | 2.01.01.018   | ROSSINE ROBERTO ARANTES           | 2.940,00       | 0,00         | 0,00         | 2.940,00      |
| 2625   | 2.01.01.020   | PALACIO DO EUCALIPTO LTDA         | 1.425,76       | 1.087,55     | 956,25       | 1.294,46      |
| 2634   | 2.01.01.021   | OFICINA ELETRICA MELO LTDA        | 0,00           | 0,00         | 315,74       | 315,74        |
| 2642   | 2.01.01.022   | CRUZEIRO MANIPULAÇÃO LTDA         | 106,51         | 106,51       | 29,41        | 29,41         |
| 2335   | 2.01.01.023   | PONTAL QUIMICA IND. COMERCIO LT   | 820,00         | 820,00       | 140,00       | 140,00        |
| 2677   | 2.01.01.024   | SISTEMA CANCELLA COMUNIC. LTDA    | 790,00         | 790,00       | 790,00       | 790,00        |
| 2721   | 2.01.01.026   | QUEIROZ E CASTRO LTDA             | 299,95         | 0,00         | 215,82       | 515,77        |
| 2722   | 2.01.01.027   | CFL - CONSTR. FERREIRA LIMA LTDA  | 170,00         | 170,00       | 170,00       | 170,00        |
| 2731   | 2.01.01.028   | UNIAO TERCEIRIZAÇÃO E COMERCIO    | 204,00         | 204,00       | 919,00       | 919,00        |
| 2789   | 2.01.01.033   | LUCIANA SILVA COELHO SERVIÇOS     | 0,00           | 0,00         | 1.440,00     | 1.440,00      |

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------|---------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2773   | 2.01.01.034   | DETECTA SOLUÇÕES E SERVIÇOS     | 150,00         | 0,00       | 0,00       | 150,00       |
| 2849   | 2.01.01.037   | ESTEIO RURAL LTDA               | 0,00           | 0,00       | 291,20     | 291,20       |
| 2855   | 2.01.01.038   | FARMACIA CRUZEIRO ITUIUTABA LTD | 0,00           | 0,00       | 748,71     | 748,71       |
| 2878   | 2.01.01.039   | ELETRO SOL ITUIUTABA LTDA       | 0,00           | 0,00       | 90,00      | 90,00        |
| 2880   | 2.01.01.040   | LEANDRO LARA DE MELO            | 0,00           | 0,00       | 334,32     | 334,32       |
| 2882   | 2.01.01.041   | ESCRITORIO BRASIL               | 5.000,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 3464   | 2.01.01.066   | NILO FERRAGISTA LTDA            | 0,00           | 0,00       | 210,50     | 210,50       |
| 773    | 2.01.05       | OBRIGAÇÕES TRAB. E FISCAIS      | 39.169,66      | 87.579,46  | 90.856,14  | 42.446,34    |
| 796    | 2.01.05.002   | INSS A RECOLHER                 | 28.058,17      | 28.954,80  | 32.548,26  | 31.651,63    |
| 804    | 2.01.05.003   | FGTS A RECOLHER                 | 6.766,94       | 6.766,94   | 7.616,72   | 7.616,72     |
| 840    | 2.01.05.007   | ISS A RECOLHER                  | 3.251,90       | 3.251,90   | 1.838,16   | 1.838,16     |
| 856    | 2.01.05.008   | PIS A RECOLHER                  | 865,72         | 865,72     | 961,62     | 961,62       |
| 879    | 2.01.05.010   | IRRF A RECOLHER                 | 226,93         | 226,93     | 378,21     | 378,21       |
| 951    | 2.01.06       | OUTRAS OBRIGAÇÕES               | 5.566,42       | 5.566,42   | 6.006,73   | 6.006,73     |
| 974    | 2.01.06.002   | EMPREST. CONSIGNADO [FGTS]      | 5.566,42       | 5.566,42   | 6.006,73   | 6.006,73     |
| 997    | 2.02          | PASSIVO NAO CIRCULANTE          | 380.435,45     | 190.002,75 | 708.438,05 | 898.870,75   |
| 1005   | 2.02.01       | ELP- EMPRESTIMOS FINANCEIROS    | 380.435,45     | 190.002,75 | 708.438,05 | 898.870,75   |
| 2826   | 2.02.01.001   | CARTAO CRED. [SICOOBCARD]       | 272.619,33     | 84.147,93  | 9.877,19   | 198.348,59   |
| 2884   | 2.02.01.002   | EMPREST. SICOOB CREDIPONTAL     | 181.628,68     | 3.864,44   | 0,00       | 177.764,24   |
| 2885   | 2.02.01.003   | (-) ENCARGOS APROP [SICOOB]     | -73.812,56     | 0,00       | 1.570,48   | -72.242,08   |
| 2832   | 2.02.01.004   | EMPRESTIMO SICOOB [1323814]     | 0,00           | 0,00       | 696.990,38 | 696.990,38   |
| 2275   | 2.02.01.005   | (-) ENCARGOS APROP [1323814]    | 0,00           | 101.990,38 | 0,00       | -101.990,38  |
| 1070   | 2.04          | PATRIMONIO SOCIAL               | 4.913.626,17   | 0,00       | 0,00       | 4.913.626,17 |
| 1086   | 2.04.01       | CAPITAL REALIZADO               | 510.909,56     | 0,00       | 0,00       | 510.909,56   |
| 1092   | 2.04.01.001   | CAP. SOCIAL SUBSCRITO           | 510.909,56     | 0,00       | 0,00       | 510.909,56   |
| 1117   | 2.04.02       | RESERVAS DE CAPITAL             | 710,00         | 0,00       | 0,00       | 710,00       |
| 1123   | 2.04.02.001   | RESERVAS DE CAPITAL             | 710,00         | 0,00       | 0,00       | 710,00       |
| 1130   | 2.04.03       | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS     | 4.402.006,61   | 0,00       | 0,00       | 4.402.006,61 |
| 1147   | 2.04.03.002   | SUPERAVIT's ACUMULADOS          | 4.402.006,61   | 0,00       | 0,00       | 4.402.006,61 |
| 1181   | 3             | RESULTADO                       | 415.204,21     | 387.803,21 | 404.651,59 | 432.052,59   |
| 1198   | 3.01          | RESULTADO OPERACIONAL           | 415.204,21     | 387.803,21 | 404.651,59 | 432.052,59   |
| 1206   | 3.01.01       | RECEITAS MENSALIDADES           | 1.630.828,90   | 0,00       | 318.977,35 | 1.949.806,25 |
| 1927   | 3.01.01.002   | MENSALIDADE - BLOCOS            | 612.513,54     | 0,00       | 50.391,37  | 662.904,91   |
| 1212   | 3.01.01.003   | MENSALIDADE - PIX/BOLETO        | 1.018.315,36   | 0,00       | 268.585,98 | 1.286.901,34 |
| 2105   | 3.01.02       | RECEITAS DIVERSAS               | 479.087,35     | 0,00       | 84.441,13  | 563.528,48   |
| 2364   | 3.01.02.002   | RECEITAS DIV's                  | 84.567,68      | 0,00       | 21.466,67  | 106.034,35   |
| 3330   | 3.01.02.003   | RECEITA SAUNA                   | 27.345,03      | 0,00       | 5.370,00   | 32.715,03    |
| 3346   | 3.01.02.004   | RECEITA CHURRASQUEIRA           | 7.505,00       | 0,00       | 300,00     | 7.805,00     |
| 1241   | 3.01.02.007   | ALUGUEL SORVETERIA              | 5.607,00       | 0,00       | 0,00       | 5.607,00     |
| 1258   | 3.01.02.008   | EMISSAO DE CONVITES             | 51.799,99      | 0,00       | 8.947,00   | 60.746,99    |
| 2312   | 3.01.02.009   | TRANSF. TIT. ACIONISTA          | 14.698,00      | 0,00       | 1.800,00   | 16.498,00    |
| 2134   | 3.01.02.010   | TRANSF. TIT. REMIDO             | 32.110,00      | 0,00       | 5.880,00   | 37.990,00    |
| 2393   | 3.01.02.011   | VENDAS TIT. ACIONISTA           | 204.327,15     | 0,00       | 32.384,96  | 236.712,11   |
| 1985   | 3.01.02.012   | VENDAS TIT. INDIV. [JOIAS]      | 37.949,50      | 0,00       | 4.192,50   | 42.142,00    |
| 1264   | 3.01.02.013   | VENDAS TIT. REMIDO              | 4.959,00       | 0,00       | 0,00       | 4.959,00     |
| 3487   | 3.01.02.014   | REATIVAÇÃO DE TITULO            | 8.219,00       | 0,00       | 4.100,00   | 12.319,00    |
| 2453   | 3.01.04       | DESPESAS OPERACIONAIS           | -594.367,09    | 114.163,15 | 0,00       | -708.530,24  |
| 1376   | 3.01.04.001   | ALUGUEL/ARREND. BENS            | -6.002,00      | 920,00     | 0,00       | -6.922,00    |

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

| Código      | Classificação  | Descrição                       | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos        | Saldo Atual        |
|-------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 1382        | 3.01.04.002    | ENERGIA                         | -125.344,70        | 9.858,66          | 0,00            | -135.203,36        |
| 1399        | 3.01.04.003    | TELEFONES E INTERNET            | -13.410,91         | 2.243,01          | 0,00            | -15.653,92         |
| 2341        | 3.01.04.004    | TV POR ASSINATURA               | -2.518,12          | 629,53            | 0,00            | -3.147,65          |
| 1407        | 3.01.04.005    | MAT's USO/COSNUMO               | -10.437,07         | 350,00            | 0,00            | -10.787,07         |
| 1413        | 3.01.04.006    | MAT's ESCRITORIO                | -3.336,61          | 2.345,28          | 0,00            | -5.681,89          |
| 1420        | 3.01.04.007    | MAT's LIMPEZA                   | -23.034,06         | 700,00            | 0,00            | -23.734,06         |
| 1436        | 3.01.04.008    | COMBUST./LUBRIFICANTES          | -15.352,69         | 4.612,43          | 0,00            | -19.965,12         |
| 1471        | 3.01.04.009    | COPA/COZINHA/REF. LANCHES       | -16.730,59         | 9.133,22          | 0,00            | -25.863,81         |
| 1554        | 3.01.04.010    | COND. EDIF. ITUIUTABA - ENERGIA | -193,42            | 0,00              | 0,00            | -193,42            |
| 1465        | 3.01.04.011    | COND. EDIF. ITUIUTABA           | -2.695,05          | 684,48            | 0,00            | -3.379,53          |
| 1360        | 3.01.04.012    | SERVICOS DE TERCEIROS           | -245.776,41        | 37.697,91         | 0,00            | -283.474,32        |
| 1525        | 3.01.04.013    | ASSISTENCIA CONTABIL            | -20.073,65         | 5.000,00          | 0,00            | -25.073,65         |
| 1561        | 3.01.04.015    | ISS S/ SERV's DE TERCEIROS      | 8,56               | 0,00              | 0,00            | 8,56               |
| 1910        | 3.01.04.017    | INSS S/ SERV's DE TERCEIROS     | -585,90            | 0,00              | 0,00            | -585,90            |
| 1443        | 3.01.04.019    | TERCEIRIZAÇÃO - ACADEMIA/DANÇA  | -14.000,00         | 3.500,00          | 0,00            | -17.500,00         |
| 1331        | 3.01.04.020    | ECAD                            | -5.468,52          | 1.367,13          | 0,00            | -6.835,65          |
| 1502        | 3.01.04.021    | CDL ITUIUTABA                   | -295,00            | 74,00             | 0,00            | -369,00            |
| 1322        | 3.01.04.022    | PROPAGANDAS/PUBLICIDADES        | -39.610,74         | 8.074,00          | 0,00            | -47.684,74         |
| 1229        | 3.01.04.023    | DEDETIZ./DESINSETIZAÇÃO         | -4.886,00          | 1.185,00          | 0,00            | -6.071,00          |
| 3369        | 3.01.04.025    | LOCAÇÕES DIVERSAS               | -31.785,22         | 12.410,00         | 0,00            | -44.195,22         |
| 3375        | 3.01.04.026    | SEGURANÇA                       | -11.313,00         | 3.707,00          | 0,00            | -15.020,00         |
| 3435        | 3.01.04.027    | FRETES                          | -13,99             | 9.671,50          | 0,00            | -9.685,49          |
| 3471        | 3.01.04.028    | UNIFORMES/EPIS                  | -1.512,00          | 0,00              | 0,00            | -1.512,00          |
| <b>1301</b> | <b>3.01.05</b> | <b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>    | <b>-559.813,00</b> | <b>151.994,74</b> | <b>1.233,11</b> | <b>-710.574,63</b> |
| 1318        | 3.01.05.001    | ORDENADOS E SALARIOS            | -318.648,14        | 85.930,85         | 0,00            | -404.578,99        |
| 1519        | 3.01.05.002    | 13' SALARIO                     | -3.032,00          | 0,00              | 0,00            | -3.032,00          |
| 1548        | 3.01.05.003    | FERIAS + 1/3                    | -32.601,25         | 8.940,95          | 0,00            | -41.542,20         |
| 1531        | 3.01.05.005    | INSS                            | -86.131,40         | 24.521,27         | 0,00            | -110.652,67        |
| 1488        | 3.01.05.006    | FGTS                            | -26.246,80         | 7.616,72          | 0,00            | -33.863,52         |
| 1494        | 3.01.05.007    | FGTS RESCISORIO                 | -10.568,70         | 0,00              | 0,00            | -10.568,70         |
| 1583        | 3.01.05.008    | PIS S/ FOLHA                    | -3.377,68          | 961,62            | 0,00            | -4.339,30          |
| 1353        | 3.01.05.010    | ASSIST. MEDICA/ODONT./PCMSO     | -4.894,87          | 1.175,00          | 0,00            | -6.069,87          |
| 1347        | 3.01.05.011    | TRANSPORTE FUNCIONARIOS         | -63.726,00         | 20.163,00         | 0,00            | -83.889,00         |
| 3398        | 3.01.05.012    | CESTA BASICA                    | -6.816,74          | 0,00              | 0,00            | -6.816,74          |
| 3406        | 3.01.05.013    | HORAS EXTRAS                    | -3.055,46          | 1.289,54          | 0,00            | -4.345,00          |
| 3458        | 3.01.05.014    | CONVENIOS                       | -713,96            | 1.395,79          | 1.233,11        | -876,64            |
| <b>2482</b> | <b>3.01.06</b> | <b>DESPESAS MANUT./CONSERV.</b> | <b>-131.806,59</b> | <b>18.162,03</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-149.968,62</b> |
| 1672        | 3.01.06.001    | PREDIOS                         | -8.543,60          | 325,00            | 0,00            | -8.868,60          |
| 2269        | 3.01.06.002    | CANTEIROS E JARDINAGEM          | -18.383,63         | 2.126,10          | 0,00            | -20.509,73         |
| 1689        | 3.01.06.003    | INST. E EQUIPAMENTOS            | -103.919,36        | 15.710,93         | 0,00            | -119.630,29        |
| 1666        | 3.01.06.004    | VEICULOS                        | -960,00            | 0,00              | 0,00            | -960,00            |
| <b>2016</b> | <b>3.01.07</b> | <b>DESPESAS DIVERSAS</b>        | <b>-346.257,28</b> | <b>67.915,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-414.173,08</b> |
| 1324        | 3.01.07.001    | DESPESAS C/ EVENTOS             | -76.565,08         | 16.178,35         | 0,00            | -92.743,43         |
| 1940        | 3.01.07.002    | ARBITROS FUTEBOL                | -44.208,09         | 18.109,75         | 0,00            | -62.317,84         |
| 1979        | 3.01.07.004    | MAT's ESPORT/MED./TROFEUS       | -47.978,98         | 2.156,40          | 0,00            | -50.135,38         |
| 2520        | 3.01.07.005    | PRODUTOS/MED. P/ ATLETAS        | -2.543,90          | 1.900,46          | 0,00            | -4.444,36          |
| 3352        | 3.01.07.006    | ASSESSORIA ESPORTIVA            | -70.128,56         | 8.530,00          | 0,00            | -78.658,56         |
| 3381        | 3.01.07.007    | MANUTENÇÃO PISCINAS/SAUNAS      | -103.832,67        | 19.865,84         | 0,00            | -123.698,51        |
| 3441        | 3.01.07.008    | COMPLEXO QUADRAS DE TENIS       | -1.000,00          | 800,00            | 0,00            | -1.800,00          |
| 3493        | 3.01.07.009    | HOSPEDAGEM                      | 0,00               | 375,00            | 0,00            | -375,00            |
| <b>2476</b> | <b>3.01.08</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>-60.910,59</b>  | <b>35.068,80</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-95.979,39</b>  |
| 1637        | 3.01.08.001    | DESPESAS BANCARIAS              | -1.016,44          | 12.278,46         | 0,00            | -13.294,90         |
| 1643        | 3.01.08.002    | MULTA/JUROS                     | -7.657,58          | 1.570,48          | 0,00            | -9.228,06          |
| 2128        | 3.01.08.004    | ALUGUEL MAQ. CART. CREDITO      | -1.488,00          | 372,00            | 0,00            | -1.860,00          |
| 2111        | 3.01.08.005    | TAXA ADM. CARTÕES CREDITO       | -21.853,00         | 1.626,77          | 0,00            | -23.479,77         |
| 1732        | 3.01.08.006    | JUROS S/ ANTECIP. CARTÕES       | -28.895,57         | 83,03             | 0,00            | -28.978,60         |
| 3501        | 3.01.08.007    | IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS     | 0,00               | 19.138,06         | 0,00            | -19.138,06         |

Responsável pela emissão deste relatório: ESCRITORIO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição            | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 2460   | 3.01.09       | DESPESAS TRIBUTARIAS | -1.557,49      | 498,69  | 0,00     | -2.056,18   |
| 1608   | 3.01.09.001   | TAXAS DIVERSAS       | -1.525,74      | 0,00    | 0,00     | -1.525,74   |
| 1614   | 3.01.09.002   | MULTA/JUROS FISCAIS  | -31,75         | 0,00    | 0,00     | -31,75      |
| 1695   | 3.01.09.007   | ISS                  | 0,00           | 498,69  | 0,00     | -498,69     |

Ituiutaba/MG., 31/05/26.

JAYME HYGINO DE MORAES NETO  
000.000.000-00  
  
PRESIDENTE

PERSON FERREIRA FRANCO  
323.074.546-91  
CRC/MG/46496  
CONTADOR