

| TIETE ESPORTIVA CLUBE  |  | F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE |                     | I.E: ISENTO         |                      | CNPJ: 57.049.595/0001-97 |  |
|------------------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| N.CONTA CC             | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.                      | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |                          |  |
| 100.001-2              | A T I V O                                | 18.871.458,10                   | 926.480,33          | 797.055,16          | 19.000.883,27        |                          |  |
| 100.002-0              | ATIVO CIRCULANTE                         | 903.315,71                      | 918.334,33          | 797.055,16          | 1.024.594,88         |                          |  |
| 100.003-9              | DISPONÍVEL                               | 724.441,02                      | 541.112,62          | 478.110,50          | 787.443,14           |                          |  |
| 101.004-2              | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 45.039,69                       | 453.020,85          | 439.673,44          | 58.387,10            |                          |  |
| 101.008-5              | BANCO SANTANDER S/A.....                 | 0,00                            | 149.438,06          | 149.438,06          | 0,00                 |                          |  |
| 101.039-5              | SICOOB                                   | 45.039,69                       | 303.582,79          | 290.235,38          | 58.387,10            |                          |  |
| 102.004-8              | APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA      | 679.401,33                      | 88.091,77           | 38.437,06           | 729.056,04           |                          |  |
| 102.015-3              | BANCO SANTANDER S/A II.....              | 8.764,94                        | 36.989,96           | 38.437,06           | 7.317,84             |                          |  |
| 102.025-0              | SICOOB                                   | 670.636,39                      | 51.101,81           | 0,00                | 721.738,20           |                          |  |
| 104.003-0              | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 | 178.874,69                      | 377.221,71          | 318.944,66          | 237.151,74           |                          |  |
| 104.004-9              | DUPLICATAS A RECEBER                     | 178.874,69                      | 351.458,18          | 295.181,13          | 235.151,74           |                          |  |
| 104.007-3              | MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....    | 178.874,69                      | 351.458,18          | 295.181,13          | 235.151,74           |                          |  |
| 149.004-4              | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS                | 0,00                            | 23.763,53           | 23.763,53           | 0,00                 |                          |  |
| 149.005-2              | ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS.. | 0,00                            | 21.979,18           | 21.979,18           | 0,00                 |                          |  |
| 149.012-5              | ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR               | 0,00                            | 1.784,35            | 1.784,35            | 0,00                 |                          |  |
| 152.004-0              | EMPRÉSTIMOS                              | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00             |                          |  |
| 152.005-9              | EMPRESTIMOS A EMPREGADOS.....            | 0,00                            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00             |                          |  |
| 165.002-5              | ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 17.968.142,39                   | 8.146,00            | 0,00                | 17.976.288,39        |                          |  |
| 180.003-5              | IMOBILIZADO                              | 17.968.142,39                   | 8.146,00            | 0,00                | 17.976.288,39        |                          |  |
| 180.504-5              | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES                  | 15.951.526,89                   | 0,00                | 0,00                | 15.951.526,89        |                          |  |
| 180.506-1              | EDIFÍCIOS.....                           | 6.262.266,89                    | 0,00                | 0,00                | 6.262.266,89         |                          |  |
| 180.508-8              | TERRENOS.....                            | 9.689.260,00                    | 0,00                | 0,00                | 9.689.260,00         |                          |  |
| 181.504-0              | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL  | 409.853,72                      | 8.146,00            | 0,00                | 417.999,72           |                          |  |
| 181.505-9              | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....             | 409.853,72                      | 8.146,00            | 0,00                | 417.999,72           |                          |  |
| 183.504-1              | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES         | 1.548.732,15                    | 0,00                | 0,00                | 1.548.732,15         |                          |  |
| 183.505-0              | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 746.822,53                      | 0,00                | 0,00                | 746.822,53           |                          |  |
| 183.506-8              | INSTALACOES ELETRICAS.....               | 518.461,75                      | 0,00                | 0,00                | 518.461,75           |                          |  |
| 183.508-4              | EQUIPAMENTOS - ACADEMIA                  | 283.447,87                      | 0,00                | 0,00                | 283.447,87           |                          |  |
| 187.504-3              | VEÍCULOS AUTOMOTORES                     | 58.029,63                       | 0,00                | 0,00                | 58.029,63            |                          |  |
| 187.505-1              | VEICULOS.....                            | 58.029,63                       | 0,00                | 0,00                | 58.029,63            |                          |  |
| 200.001-6              | P A S S I V O                            | -18.395.788,07                  | 157.254,11          | 204.704,35          | -18.443.238,31       |                          |  |
| 200.002-4              | PASSIVO CIRCULANTE                       | -98.983,68                      | 157.254,11          | 204.704,35          | -146.433,92          |                          |  |
| 200.003-2              | FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO   | -4.621,64                       | 2.597,60            | 2.641,90            | -4.665,94            |                          |  |
| 230.004-4              | FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)  | -4.176,64                       | 2.097,60            | 2.141,90            | -4.220,94            |                          |  |
| 230.259-4              | CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB             | -4.176,64                       | 2.097,60            | 2.141,90            | -4.220,94            |                          |  |
| 239.104-0              | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | -445,00                         | 500,00              | 500,00              | -445,00              |                          |  |
| 239.105-8              | SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR | -445,00                         | 500,00              | 500,00              | -445,00              |                          |  |
| 244.003-2              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  | -89.963,01                      | 151.883,90          | 199.013,64          | -137.092,75          |                          |  |
| 244.004-0              | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS         | -30.330,29                      | 122.643,08          | 143.099,46          | -50.786,67           |                          |  |
| 244.005-9              | SALARIOS A PAGAR.....                    | -30.330,29                      | 122.643,08          | 143.099,46          | -50.786,67           |                          |  |
| 249.004-8              | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                 | -59.632,72                      | 29.240,82           | 55.914,18           | -86.306,08           |                          |  |
| 249.005-6              | INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....         | -5.108,13                       | 6.235,54            | 7.341,51            | -6.214,10            |                          |  |
| 249.006-4              | INSS - EMPRESA A RECOLHER.....           | -49.259,34                      | 17.769,47           | 22.804,76           | -54.294,63           |                          |  |
| 249.007-2              | FGTS A RECOLHER.....                     | -5.265,25                       | 5.235,81            | 25.767,91           | -25.797,35           |                          |  |
| 251.003-0              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | -4.399,03                       | 2.772,61            | 3.048,81            | -4.675,23            |                          |  |
| 251.004-9              | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER              | -1.628,83                       | 1.026,26            | 1.865,47            | -2.468,04            |                          |  |
| 251.005-7              | IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER. | -1.628,83                       | 1.013,56            | 1.852,77            | -2.468,04            |                          |  |
| 251.006-5              | IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER | 0,00                            | 12,70               | 12,70               | 0,00                 |                          |  |
| 252.004-4              | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER  | -2.770,20                       | 1.746,35            | 1.183,34            | -2.207,19            |                          |  |
| <b>Transporte.....</b> |  | <b>75.568.337,91</b>            | <b>5.416.925,85</b> | <b>5.007.614,21</b> | <b>75.977.649,55</b> |                          |  |

| TIETE ESPORTIVA CLUBE                         |  | F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE |                     | I.E: ISENTO         |                      | CNPJ: 57.049.595/0001-97 |  |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| N.CONTA CC                                    | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.                      | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |                          |  |
| <b>Transporte.....</b>                        |  | <b>75.568.337,91</b>            | <b>5.416.925,85</b> | <b>5.007.614,21</b> | <b>75.977.649,55</b> |                          |  |
| 252.007-9                                     | COFINS A PAGAR.....                      | -2.128,13                       | 1.104,28            | 349,84              | -1.373,69            |                          |  |
| 252.009-5                                     | PIS A PAGAR.....                         | -642,07                         | 642,07              | 833,50              | -833,50              |                          |  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     |  |                                 |                     |                     |                      |                          |  |
| 280.002-0                                     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | -18.296.804,39                  | 0,00                | 0,00                | -18.296.804,39       |                          |  |
| 282.503-1                                     | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -18.296.804,39                  | 0,00                | 0,00                | -18.296.804,39       |                          |  |
| 282.504-0                                     | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES           | -18.296.804,39                  | 0,00                | 0,00                | -18.296.804,39       |                          |  |
| 282.505-8                                     | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....      | -5.333.245,44                   | 0,00                | 0,00                | -5.333.245,44        |                          |  |
| 282.506-6                                     | AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO   | -12.963.558,95                  | 0,00                | 0,00                | -12.963.558,95       |                          |  |
| <b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>                    |  |                                 |                     |                     |                      |                          |  |
| 300.001-0                                     | RECEITAS E DEDUÇÕES                      | -2.183.311,00                   | 4.674,50            | 360.961,65          | -2.539.598,15        |                          |  |
| 300.002-8                                     | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES         | -2.183.311,00                   | 4.674,50            | 360.961,65          | -2.539.598,15        |                          |  |
| 300.003-6                                     | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | -2.178.730,25                   | 4.324,66            | 359.859,84          | -2.534.265,43        |                          |  |
| 311.004-4                                     | RECEITAS DE ENTIDADES                    | -2.178.730,25                   | 4.324,66            | 359.859,84          | -2.534.265,43        |                          |  |
| 311.006-0                                     | MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL           | -1.975.427,57                   | 0,00                | 351.458,18          | -2.326.885,75        |                          |  |
| 311.007-9                                     | RECEITAS COM EVENTOS SOCIAIS - BAILES    | -16.178,13                      | 0,00                | 0,00                | -16.178,13           |                          |  |
| 311.010-9                                     | TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO             | -58.671,29                      | 0,00                | 500,00              | -59.171,29           |                          |  |
| 311.011-7 0002                                | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE  | -19.240,30                      | 3.000,00            | 1.333,33            | -15.573,63           |                          |  |
| 311.011-7 0003                                | ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL   | -32.384,00                      | 0,00                | 2.690,00            | -35.074,00           |                          |  |
| 311.012-5                                     | TAXA DE ACADEMIA.....                    | -36.314,85                      | 0,00                | 1.655,00            | -37.969,85           |                          |  |
| 311.014-1                                     | RECEITAS DIVERSAS.....                   | -10.759,37                      | 1.324,66            | 593,33              | -10.028,04           |                          |  |
| 311.015-0                                     | EMISSAO DE CARTEIRINHAS                  | -369,81                         | 0,00                | 20,00               | -389,81              |                          |  |
| 311.023-0                                     | NATACAO.....                             | -5.901,23                       | 0,00                | 240,00              | -6.141,23            |                          |  |
| 311.024-9                                     | TENIS                                    | -11.229,51                      | 0,00                | 1.120,00            | -12.349,51           |                          |  |
| 311.030-3                                     | KARATE/JUDO/JIU-JITSU                    | -1.091,26                       | 0,00                | 0,00                | -1.091,26            |                          |  |
| 311.054-0                                     | YOGA                                     | -1.178,13                       | 0,00                | 0,00                | -1.178,13            |                          |  |
| 311.056-7                                     | RECEITAS COM EVENTOS - ESPORTIVOS        | -3.020,00                       | 0,00                | 0,00                | -3.020,00            |                          |  |
| 311.058-3                                     | DANÇA                                    | -1.664,44                       | 0,00                | 40,00               | -1.704,44            |                          |  |
| 311.060-5                                     | FUTEBOL                                  | -1.135,00                       | 0,00                | 0,00                | -1.135,00            |                          |  |
| 311.070-2                                     | TREINAMENTO FUNCIONAL                    | -2.227,67                       | 0,00                | 170,00              | -2.397,67            |                          |  |
| 311.073-7                                     | PATROCINIOS                              | -1.937,69                       | 0,00                | 40,00               | -1.977,69            |                          |  |
| 320.003-5                                     | (-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS  | 4.386,35                        | 349,84              | 0,00                | 4.736,19             |                          |  |
| 327.004-1                                     | (-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.   | 4.386,35                        | 349,84              | 0,00                | 4.736,19             |                          |  |
| 327.007-6                                     | (-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS.... | 4.386,35                        | 349,84              | 0,00                | 4.736,19             |                          |  |
| 330.003-0                                     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -8.967,10                       | 0,00                | 1.101,81            | -10.068,91           |                          |  |
| 330.004-8                                     | RECEITAS FINANCEIRAS                     | -8.967,10                       | 0,00                | 1.101,81            | -10.068,91           |                          |  |
| 330.008-0                                     | RECEITAS FINANCEIRAS.....                | -8.967,10                       | 0,00                | 1.101,81            | -10.068,91           |                          |  |
| <b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b> |  |                                 |                     |                     |                      |                          |  |
| 400.001-3                                     | CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO   | 1.707.640,97                    | 289.416,19          | 15.103,97           | 1.981.953,19         |                          |  |
| 410.002-6                                     | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | 1.166.953,88                    | 219.294,21          | 15.103,97           | 1.371.144,12         |                          |  |
| 420.003-9                                     | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS            | 1.166.953,88                    | 219.294,21          | 15.103,97           | 1.371.144,12         |                          |  |
| 420.004-7                                     | SETOR ADMINISTRATIVO                     | 995.573,90                      | 188.428,03          | 4.786,56            | 1.179.215,37         |                          |  |
| 420.006-3                                     | SALARIOS E ORDENADOS.....                | 726.566,77                      | 139.855,36          | 4.786,56            | 861.635,57           |                          |  |
| 420.015-2                                     | INSS.....                                | 192.862,54                      | 22.804,76           | 0,00                | 215.667,30           |                          |  |
| 420.017-9                                     | FGTS.....                                | 76.144,59                       | 25.767,91           | 0,00                | 101.912,50           |                          |  |
| 424.004-9                                     | DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL                 | 171.379,98                      | 30.866,18           | 10.317,41           | 191.928,75           |                          |  |
| 424.007-3                                     | ASSISTENCIA MEDICA.....                  | 94.153,96                       | 21.463,40           | 10.317,41           | 105.299,95           |                          |  |
| 424.021-9                                     | UNIFORMES.....                           | 1.678,68                        | 930,50              | 0,00                | 2.609,18             |                          |  |
| 424.024-3                                     | CESTAS BASICAS                           | 55.551,52                       | 6.272,00            | 0,00                | 61.823,52            |                          |  |
| <b>Transporte.....</b>                        |  | <b>-2.182.744,18</b>            | <b>6.606.437,45</b> | <b>6.889.125,65</b> | <b>-2.465.432,38</b> |                          |  |

| TIETE ESPORTIVA CLUBE                               |  | F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE |                     | I.E: ISENTO         |                      | CNPJ: 57.049.595/0001-97 |  |
|---|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|
| N.CONTA CC  | DESCRIÇÃO DA CONTA                       | SALDO ANT.                      | DÉBITO              | CRÉDITO (-)         | SALDO ATUAL          |                          |  |
| <b>Transporte.....</b>                              |  | <b>-2.182.744,18</b>            | <b>6.606.437,45</b> | <b>6.889.125,65</b> | <b>-2.465.432,38</b> |                          |  |
| 424.026-0   | VALE TRANSPORTE                          | 9.975,61                        | 1.700,28            | 0,00                | 11.675,89            |                          |  |
| 424.027-8   | AUTONOMOS                                | 10.020,21                       | 500,00              | 0,00                | 10.520,21            |                          |  |
| <b>D E S P E S A S</b>                              |  | <b>540.687,09</b>               | <b>70.121,98</b>    | <b>0,00</b>         | <b>610.809,07</b>    |                          |  |
| 450.003-2   | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 523.610,75                      | 67.638,46           | 0,00                | 591.249,21           |                          |  |
| 454.004-2   | DESPESAS COM EVENTOS                     | 74.671,47                       | 1.560,00            | 0,00                | 76.231,47            |                          |  |
| 454.009-3   | DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS             | 42.064,78                       | 350,00              | 0,00                | 42.414,78            |                          |  |
| 454.010-7   | DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS          | 28.477,32                       | 1.210,00            | 0,00                | 29.687,32            |                          |  |
| 454.011-5   | DIREITOS AUTORAIS                        | 4.129,37                        | 0,00                | 0,00                | 4.129,37             |                          |  |
| 455.004-8   | DESPESAS COM ESPORTES                    | 14.826,76                       | 5.685,00            | 0,00                | 20.511,76            |                          |  |
| 455.011-0   | ACADEMIA                                 | 14.826,76                       | 5.685,00            | 0,00                | 20.511,76            |                          |  |
| 456.004-3   | DESPESAS GERAIS.....                     | 423.455,28                      | 59.304,39           | 0,00                | 482.759,67           |                          |  |
| 456.005-1   | ALUGUEIS.....                            | 11.581,46                       | 1.783,78            | 0,00                | 13.365,24            |                          |  |
| 456.006-0   | AGUA E ESGOTO.....                       | 6.461,06                        | 287,96              | 0,00                | 6.749,02             |                          |  |
| 456.012-4   | CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS            | 4.418,88                        | 1.651,15            | 0,00                | 6.070,03             |                          |  |
| 456.017-5   | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES.... | 107.454,18                      | 24.216,22           | 0,00                | 131.670,40           |                          |  |
| 456.018-3   | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP  | 23.601,49                       | 4.912,05            | 0,00                | 28.513,54            |                          |  |
| 456.021-3   | CORREIOS E TELEGRAFOS..                  | 3.545,55                        | 14,75               | 0,00                | 3.560,30             |                          |  |
| 456.024-8   | ENERGIA ELETRICA.....                    | 109.814,01                      | 11.162,82           | 0,00                | 120.976,83           |                          |  |
| 456.025-6   | IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....  | 9.982,06                        | 277,78              | 0,00                | 10.259,84            |                          |  |
| 456.026-4   | JORNAIS E REVISTAS/TV SKY                | 3.292,44                        | 557,82              | 0,00                | 3.850,26             |                          |  |
| 456.034-5   | TELEFONE.....                            | 5.333,02                        | 691,54              | 0,00                | 6.024,56             |                          |  |
| 456.041-8   | COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE        | 9.949,31                        | 1.312,99            | 0,00                | 11.262,30            |                          |  |
| 456.042-6   | DESPESAS DIVERSAS.....                   | 1.460,08                        | 519,86              | 0,00                | 1.979,94             |                          |  |
| 456.056-6   | JARDINAGEM.....                          | 1.747,60                        | 342,00              | 0,00                | 2.089,60             |                          |  |
| 456.060-4   | SEGUROS.....                             | 7.870,20                        | 223,55              | 0,00                | 8.093,75             |                          |  |
| 456.061-2   | CONSERV/REPAR/PISCINAS                   | 42.637,99                       | 4.817,04            | 0,00                | 47.455,03            |                          |  |
| 456.074-4   | MATERIAL DE LIMPEZA.....                 | 13.446,83                       | 595,52              | 0,00                | 14.042,35            |                          |  |
| 456.084-1   | SITES/INTERNET.....                      | 1.270,69                        | 119,90              | 0,00                | 1.390,59             |                          |  |
| 456.112-0   | GAS SAUNA                                | 4.889,89                        | 0,00                | 0,00                | 4.889,89             |                          |  |
| 456.121-0   | AGUA MINERAL                             | 3.879,00                        | 171,00              | 0,00                | 4.050,00             |                          |  |
| 456.125-2   | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 10.564,50                       | 0,00                | 0,00                | 10.564,50            |                          |  |
| 456.126-0   | INFORMATIVO TEC                          | 2.270,00                        | 0,00                | 0,00                | 2.270,00             |                          |  |
| 456.127-9   | QUIMICO                                  | 7.268,00                        | 1.045,00            | 0,00                | 8.313,00             |                          |  |
| 456.129-5   | HONORARIOS CONTABEIS                     | 28.884,00                       | 4.180,00            | 0,00                | 33.064,00            |                          |  |
| 456.155-4   | SINDICLUBE                               | 1.833,04                        | 421,66              | 0,00                | 2.254,70             |                          |  |
| 457.004-9   | DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....                | 10.657,24                       | 1.089,07            | 0,00                | 11.746,31            |                          |  |
| 457.007-3   | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....            | 6.967,18                        | 833,50              | 0,00                | 7.800,68             |                          |  |
| 457.009-0   | IPTU.....                                | 2.397,24                        | 0,00                | 0,00                | 2.397,24             |                          |  |
| 457.010-3   | IPVA.....                                | 1.292,82                        | 0,00                | 0,00                | 1.292,82             |                          |  |
| 457.101-0   | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....           | 0,00                            | 255,57              | 0,00                | 255,57               |                          |  |
| 460.003-7   | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS    | 17.076,34                       | 2.483,52            | 0,00                | 19.559,86            |                          |  |
| 465.004-2   | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 17.076,34                       | 2.483,52            | 0,00                | 19.559,86            |                          |  |
| 465.005-0   | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 17.076,34                       | 2.483,52            | 0,00                | 19.559,86            |                          |  |
| <b>Total.....</b>                                   |  | <b>0,00</b>                     | <b>6.889.125,65</b> | <b>6.889.125,65</b> | <b>0,00</b>          |                          |  |
| <b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b> |  | <b>0,00</b>                     | <b>1.377.825,13</b> | <b>1.377.825,13</b> | <b>0,00</b>          |                          |  |