

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1               | ATIVO  | 190.368.650,72 | 37.945.169,24  | 36.605.933,33   | 191.707.886,63 |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                       | 86.375.751,83  | 37.769.263,55  | 36.266.332,35   | 87.878.683,03  |
| 1.1.1           | DISPONÍVEL   | 78.608.934,14  | 31.374.594,65  | 30.064.877,65   | 79.918.651,14  |
| 1.1.1.1         | DISPONIBILIDADES EFETIVAS                              | 77.591.251,47  | 18.975.849,41  | 17.691.695,29   | 78.875.405,59  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA  | 17.122,50      | 263.512,73     | 256.566,54      | 24.068,69      |
| 1.1.1.1.1.01    | CAIXA  | 17.122,50      | 263.512,73     | 256.566,54      | 24.068,69      |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL                            | 412,50         | 11.689,09      | 11.455,01       | 646,58         |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5018 SESC ARSENAL                                      | 4.301,88       | 51.308,93      | 54.206,21       | 1.404,60       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5019 SESC BALNEÁRIO                                    | 6.510,68       | 61.278,48      | 64.176,88       | 3.612,28       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5021 SESC ESCOLA                                       | 731,75         | 9.552,00       | 9.140,33        | 1.143,42       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 5023 SESC RONDONÓPOLIS                                 | 2.034,30       | 39.771,94      | 36.435,69       | 5.370,55       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 13861 SESC RESTAURANTE MANGABA                         | 1.046,82       | 14.326,99      | 11.086,48       | 4.287,33       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 21655 CENTRAL DE RELACIONAMENTO                        | 1.083,03       | 42.471,91      | 42.027,00       | 1.527,94       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 22466 SESC ALIMENTA                                    | 0,00           | 10.167,39      | 7.184,47        | 2.982,92       |
| 1.1.1.1.1.01.01 | 22492 SESC ODONTO                                      | 1.001,54       | 22.946,00      | 20.854,47       | 3.093,07       |
| 1.1.1.1.2       | BANCOS - C/MOVIMENTO                                   | 12.616,18      | 12.649.705,12  | 12.632.161,56   | 30.159,74      |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 18517 BANCO DO BRASIL S/A - 110917 (CONTA CORRENTE)    | 10.460,96      | 636.672,52     | 620.600,23      | 26.533,25      |
| 1.1.1.1.2.01.01 | 18527 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (CONTA CORRENTE)     | 1.469,38       | 10.571.623,62  | 10.569.466,51   | 3.626,49       |
| 1.1.1.1.2.02.01 | 2756 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CONTA CORRENTE)    | 685,84         | 1.441.408,98   | 1.442.094,82    | 0,00           |
| 1.1.1.1.3       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 | 77.561.512,79  | 6.062.631,56   | 4.802.967,19    | 78.821.177,16  |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 22077 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB MILENIO 2) | 70.618.567,22  | 1.329.863,42   | 0,00            | 71.948.430,64  |
| 1.1.1.1.3.01.01 | 22257 BANCO DO BRASIL S/A - 65038 (FUNDO BB CDB -      | 5.851.266,00   | 4.107.322,43   | 4.519.576,83    | 5.439.011,60   |
| 1.1.1.1.3.02.01 | 22616 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 269 (CEF - FIC MPE DI  | 1.091.679,57   | 625.445,71     | 283.390,36      | 1.433.734,92   |
| 1.1.1.2         | DISPONIBILIDADES VINCULADAS                            | 1.017.682,67   | 12.553,24      | 0,00            | 1.030.235,91   |
| 1.1.1.2.1       | BANCOS - C/VINCULADA                                   | 1.017.682,67   | 12.553,24      | 0,00            | 1.030.235,91   |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 18530 BANCO DO BRASIL S/A - 28710 (CONTA VINCULADA)    | 638.914,42     | 2.194,04       | 0,00            | 641.108,46     |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 18531 BANCO DO BRASIL S/A - 33312 (CONTA VINCULADA)    | 336.819,73     | 10.215,15      | 0,00            | 347.034,88     |
| 1.1.1.2.1.01.01 | 18928 BANCO DO BRASIL S/A - 21606 (CONTA VINCULADA)    | 41.948,52      | 144,05         | 0,00            | 42.092,57      |
| 1.1.1.3         | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO                           | 0,00           | 12.386.192,00  | 12.373.182,36   | 13.009,64      |
| 1.1.1.3.1       | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO                                  | 0,00           | 12.386.192,00  | 12.373.182,36   | 13.009,64      |
| 1.1.1.3.1.01    | NUMERARIO EM TRANSITO                                  | 0,00           | 12.386.192,00  | 12.373.182,36   | 13.009,64      |
| 1.1.2           | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                               | 7.766.817,69   | 6.394.668,90   | 6.201.454,70    | 7.960.031,89   |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 1.1.2.1            | RECEITAS A RECEBER                      | 5.293.311,33   | 4.685.559,33   | 4.754.679,23    | 5.224.191,43 |
| 1.1.2.1.2          | AN - C/ARRECAÇÃO COMPULSÓRIA            | 4.133.379,29   | 4.016.750,15   | 4.123.917,65    | 4.026.211,79 |
| 1.1.2.1.2.01       | AN-C/ARRECAÇÃO COMPULSORIA              | 4.123.917,65   | 4.016.750,15   | 4.123.917,65    | 4.016.750,15 |
| 1.1.2.1.2.02       | AN-C/ARRECAÇÃO INSS                     | 9.461,64       | 0,00           | 0,00            | 9.461,64     |
| 1.1.2.1.6          | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER          | 1.159.932,04   | 668.809,18     | 630.761,58      | 1.197.979,64 |
| 1.1.2.1.6.01       | CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO             | 346.488,62     | 600.811,56     | 630.696,64      | 316.603,54   |
| 1.1.2.1.6.01.01    | CARTÕES DE DÉBITO                       | 17.863,36      | 326.261,26     | 337.359,46      | 6.765,16     |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22207 CIELO (CENTRAL PORTO)             | 0,00           | 99,31          | 99,31           | 0,00         |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22208 CIELO ( SESC ODONTO)              | 3.220,88       | 30.104,00      | 31.422,00       | 1.902,88     |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)         | 1.071,29       | 37.472,87      | 38.247,45       | 296,71       |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22210 CIELO (SESC ALIMENTA)             | 0,00           | 9.412,70       | 8.903,29        | 509,41       |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22211 CIELO (CHOPERIA)                  | 5.048,80       | 103.308,48     | 107.627,08      | 730,20       |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22212 CIELO (SESC MANGABA)              | 2.624,98       | 34.801,33      | 37.422,91       | 3,40         |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22213 CIELO (SESC JUSCIMEIRA)           | 2.000,00       | 0,00           | 0,00            | 2.000,00     |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)        | 65,50          | 2.138,50       | 2.114,00        | 90,00        |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22216 CIELO (SESC BALNEARIO)            | 1.825,87       | 36.210,07      | 38.035,94       | 0,00         |
| 1.1.2.1.6.01.01.01 | 22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)           | 2.006,04       | 72.714,00      | 73.487,48       | 1.232,56     |
| 1.1.2.1.6.01.02    | CARTÕES DE CRÉDITO A VISTA              | 259.068,41     | 256.783,85     | 260.160,85      | 255.691,41   |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22208 CIELO ( SESC ODONTO)              | 22.766,96      | 24.074,00      | 24.235,00       | 22.605,96    |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)         | 17.219,14      | 19.265,42      | 17.256,14       | 19.228,42    |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22210 CIELO (SESC ALIMENTA)             | 0,00           | 4.533,26       | 3,00            | 4.530,26     |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22211 CIELO (CHOPERIA)                  | 104.234,01     | 84.097,79      | 105.822,73      | 82.509,07    |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22212 CIELO (SESC MANGABA)              | 47.501,01      | 52.150,87      | 45.297,39       | 54.354,49    |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)        | 475,75         | 0,00           | 0,00            | 475,75       |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22215 CIELO (SESC ESCOLA CUIABA)        | 1.230,50       | 1.297,50       | 1.230,50        | 1.297,50     |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22216 CIELO (SESC BALNEARIO)            | 12.780,86      | 20.911,42      | 12.326,28       | 21.366,00    |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)           | 50.929,93      | 40.583,24      | 51.292,80       | 40.220,37    |
| 1.1.2.1.6.01.02.01 | 23040 CIELO (CENTRAL PAGAMENTO ON LINE) | 1.930,25       | 9.870,35       | 2.697,01        | 9.103,59     |
| 1.1.2.1.6.01.03    | CARTÕES DE CRÉDITO PARCELADO            | 67.310,76      | 14.517,56      | 30.939,08       | 50.889,24    |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22208 CIELO ( SESC ODONTO)              | 5.288,99       | 1.690,00       | 3.078,34        | 3.900,65     |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22209 CIELO (SESC RONDONOPOLIS)         | 6.069,75       | 0,00           | 2.573,20        | 3.496,55     |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22210 CIELO (SESC ALIMENTA)             | 12,89          | 0,00           | 0,00            | 12,89        |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22211 CIELO (CHOPERIA)                  | 32.761,00      | 8.977,00       | 18.827,17       | 22.910,83   |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22214 CIELO (SESC ADMINISTRAÇÃO)        | 490,50         | 0,00           | 0,00            | 490,50      |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22216 CIELO (SESC BALNEARIO)            | 95,00          | 0,00           | 95,00           | 0,00        |
| 1.1.2.1.6.01.03.01 | 22218 CIELO (CENTRAL ARSENAL)           | 22.592,63      | 3.850,56       | 6.365,37        | 20.077,82   |
| 1.1.2.1.6.01.04    | CARTÕES VALE REFEIÇÃO                   | 2.246,09       | 3.248,89       | 2.237,25        | 3.257,73    |
| 1.1.2.1.6.01.04.01 | 22212 CIELO (SESC MANGABA)              | 2.246,09       | 3.248,89       | 2.237,25        | 3.257,73    |
| 1.1.2.1.6.02       | INADIMPLENCIA                           | 813.443,42     | 67.997,62      | 64,94           | 881.376,10  |
| 1.1.2.1.6.02.01    | INADIMPLENCIA MENSAL                    | 813.443,42     | 67.997,62      | 64,94           | 881.376,10  |
| 1.1.2.2            | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL       | 364.108,18     | 608.606,72     | 415.899,42      | 556.815,48  |
| 1.1.2.2.1          | AN - C/MOVIMENTO                        | 83.917,57      | 129.200,65     | 83.917,57       | 129.200,65  |
| 1.1.2.2.1.01       | AN - C/MOVIMENTO                        | 83.917,57      | 129.200,65     | 83.917,57       | 129.200,65  |
| 1.1.2.2.2          | AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 146.094,95     | 222.329,17     | 68.046,10       | 300.378,02  |
| 1.1.2.2.2.05       | FPE                                     | 146.094,95     | 222.329,17     | 68.046,10       | 300.378,02  |
| 1.1.2.2.2.05.01    | 20704 F P E - PROGRAMA EDUCAÇÃO         | 3.623,89       | 0,00           | 2.025,64        | 1.598,25    |
| 1.1.2.2.2.05.01    | 20705 F P E - PROGRAMA CULTURA          | 129.525,57     | 214.713,54     | 54.798,36       | 289.440,75  |
| 1.1.2.2.2.05.01    | 20706 F P E - PROGRAMA LAZER            | 6.331,39       | 6.698,00       | 4.608,00        | 8.421,39    |
| 1.1.2.2.2.05.01    | 23346 FPE - ADMINISTRAÇÃO               | 6.614,10       | 917,63         | 6.614,10        | 917,63      |
| 1.1.2.2.9          | OUTROS DÉBITOS DA AN                    | 134.095,66     | 257.076,90     | 263.935,75      | 127.236,81  |
| 1.1.2.2.9.01       | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA                     | 134.095,66     | 257.076,90     | 263.935,75      | 127.236,81  |
| 1.1.2.3            | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS    | 92.659,22      | 2.620,00       | 6.751,00        | 88.528,22   |
| 1.1.2.3.4          | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS                 | 92.659,22      | 2.620,00       | 6.751,00        | 88.528,22   |
| 1.1.2.3.4.01       | 1208 AR/RONDONIA                        | 9.148,12       | 0,00           | 0,00            | 9.148,12    |
| 1.1.2.3.4.01       | 1209 AR/ACRE                            | 9.148,12       | 0,00           | 0,00            | 9.148,12    |
| 1.1.2.3.4.01       | 1210 AR/AMAZONAS                        | 11.181,03      | 0,00           | 0,00            | 11.181,03   |
| 1.1.2.3.4.01       | 1211 AR/RORAIMA                         | 9.148,12       | 0,00           | 0,00            | 9.148,12    |
| 1.1.2.3.4.01       | 1212 AR/PARA                            | 11.181,03      | 0,00           | 0,00            | 11.181,03   |
| 1.1.2.3.4.01       | 1213 AR/AMAPA                           | 9.148,12       | 0,00           | 0,00            | 9.148,12    |
| 1.1.2.3.4.01       | 1214 AR/MARANHAO                        | 11.181,03      | 0,00           | 0,00            | 11.181,03   |
| 1.1.2.3.4.01       | 1215 AR/PIAUI                           | 11.181,03      | 1.150,00       | 0,00            | 12.331,03   |
| 1.1.2.3.4.01       | 1221 AR/TOCANTINS                       | 9.148,12       | 0,00           | 6.751,00        | 2.397,12    |
| 1.1.2.3.4.01       | 1224 AR/MINAS GERAIS                    | 2.194,50       | 1.470,00       | 0,00            | 3.664,50    |
| 1.1.2.4            | DÉBITOS CONTRATUAIS                     | 760.444,29     | 35.696,43      | 31.352,17       | 764.788,55  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.4.9       | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS                               | 760.444,29     | 35.696,43      | 31.352,17       | 764.788,55  |
| 1.1.2.4.9.01    | 1346 SENAC SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM COMERCIAL       | 2.143,08       | 0,00           | 0,00            | 2.143,08    |
| 1.1.2.4.9.01    | 6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA           | 215,25         | 943,00         | 994,66          | 163,59      |
| 1.1.2.4.9.01    | 7781 BOA VISTA SERVICOS S.A                              | 0,00           | 87,70          | 0,00            | 87,70       |
| 1.1.2.4.9.01    | 9235 IMBAUBA PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME               | 140,00         | 0,00           | 140,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 12025 ATELIER VILA DA ARTES PRODUCAO EDITORIAL LTDA      | 140,00         | 0,00           | 140,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE SERVICOS       | 210,00         | 0,00           | 210,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 15545 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A                | 1.225,00       | 0,00           | 1.225,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAO          | 280,00         | 0,00           | 280,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 16020 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS SERVICOS E           | 0,00           | 187,00         | 187,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA                             | 721.863,21     | 32.517,69      | 19.965,51       | 734.415,39  |
| 1.1.2.4.9.01    | 19559 ARTELARIA PRODUÇÕES                                | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 19563 ADYEN DO BRASIL LTDA.                              | 20.500,00      | 0,00           | 0,00            | 20.500,00   |
| 1.1.2.4.9.01    | 19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI ME | 1.065,10       | 0,00           | 0,00            | 1.065,10    |
| 1.1.2.4.9.01    | 19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME             | 1.014,70       | 1.541,04       | 0,00            | 2.555,74    |
| 1.1.2.4.9.01    | 19986 HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS S.A | 640,50         | 0,00           | 0,00            | 640,50      |
| 1.1.2.4.9.01    | 20115 CYBERWEB NETWORKS LTDA                             | 967,45         | 0,00           | 0,00            | 967,45      |
| 1.1.2.4.9.01    | 21002 COMPANHIA ALMA DELL' ART                           | 0,00           | 210,00         | 0,00            | 210,00      |
| 1.1.2.4.9.01    | 22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA                        | 980,00         | 0,00           | 0,00            | 980,00      |
| 1.1.2.4.9.01    | 22554 ATITUDE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA                  | 850,00         | 0,00           | 0,00            | 850,00      |
| 1.1.2.4.9.01    | 22813 FLAVIO DE ARAUJO ALBINO - ME                       | 140,00         | 0,00           | 140,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23030 MALUSA ADELIDES LOPES DA SILVA 01735259110         | 980,00         | 0,00           | 980,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA           | 1.120,00       | 0,00           | 1.120,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23067 REGINALDO DA LUZ PUJOL FILHO - ME                  | 490,00         | 0,00           | 490,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23079 ARIANE FEITOSA GONZAGA - ME 76508501291            | 840,00         | 0,00           | 840,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23080 LAURO GIL DE SOUSA NETO - ME 93090196204           | 980,00         | 0,00           | 980,00          | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23082 HERBERT EMANUEL VALENTE DE OLIVEIRA - ME 208866162 | 1.400,00       | 0,00           | 1.400,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23083 SILMARA PEREIRA DA SILVA - ME 67101682391          | 1.260,00       | 0,00           | 1.260,00        | 0,00        |
| 1.1.2.4.9.01    | 23342 IVANA DE ARRUDA LEITE 03564308806                  | 0,00           | 210,00         | 0,00            | 210,00      |
| 1.1.2.5         | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS                              | 59.096,58      | 136.103,01     | 117.851,34      | 77.348,25   |
| 1.1.2.5.1       | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS                                | 24.716,97      | 62.575,59      | 67.369,45       | 19.923,11   |
| 1.1.2.5.1.01    | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS                                | 24.716,97      | 62.575,59      | 67.369,45       | 19.923,11   |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4       | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS               | 34.379,61      | 73.527,42      | 50.481,89       | 57.425,14   |
| 1.1.2.5.4.01    | 910 LEONICE BRITO DE SOUZA BILO           | 0,00           | 718,00         | 0,00            | 718,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 1034 EMILIA DA CRUZ SILVA                 | 0,00           | 1.875,00       | 1.875,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 1053 ALDO DE ALMEIDA SILVA                | 125,00         | 747,00         | 872,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 1062 JOSE CLOVIS DA SILVA                 | 0,00           | 144,00         | 144,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 3128 MARILZA FAGUNDES DA ROCHA            | 0,00           | 1.244,00       | 1.244,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 4428 JAIRDES DA SILVA PEREIRA             | 0,00           | 250,00         | 250,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 4440 JULIANO HENRIQUE DO PRADO            | 0,00           | 2.692,50       | 0,00            | 2.692,50    |
| 1.1.2.5.4.01    | 4450 OLINDA MARCELINA DE OLIVEIRA PEREIRA | 0,00           | 1.244,00       | 1.244,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 5425 PROCOPIO ALVES DE MORAES             | 0,00           | 1.244,00       | 1.244,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 5667 EDIVALDO ROSENDO DA SILVA            | 0,00           | 747,00         | 0,00            | 747,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 6818 MARIA APARECIDA DA SILVA             | 1.077,00       | 0,00           | 0,00            | 1.077,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 8293 CLAUDIO BENTO                        | 0,00           | 1.244,00       | 1.244,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 8773 DIVANEI DA SILVA LATORRACA           | 0,00           | 872,00         | 872,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 9588 MARILDA CABRAL DE AQUINO             | 0,00           | 2.154,00       | 0,00            | 2.154,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 9863 LUCILENE MARIA DA SILVA              | 0,00           | 718,00         | 718,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 10041 ALLAN BACCAR SEROTINI               | 0,00           | 846,00         | 0,00            | 846,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 12832 PAULO JEAN DO CARMO ROSA            | 0,00           | 1.615,50       | 1.615,50        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ      | 0,00           | 200,00         | 0,00            | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ     | 0,00           | 7.180,00       | 1.436,00        | 5.744,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 14003 ANDRE LUIS ALVES                    | 1.912,00       | 1.500,00       | 1.912,00        | 1.500,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 14780 MAURICIO ANDRADE DA CRUZ            | 0,00           | 872,00         | 125,00          | 747,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 15300 ELISANGELA REZENDE                  | 0,00           | 200,00         | 0,00            | 200,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 15302 SERGIO HENRIQUE LACERDA CINTRA      | 0,00           | 3.303,25       | 1.912,00        | 1.391,25    |
| 1.1.2.5.4.01    | 15329 EDESIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR    | 0,00           | 375,00         | 375,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 15509 ARTHUR LEMES DE MATOS               | 0,00           | 747,00         | 747,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 15651 MONICA LATORRACA DIAS MOURA         | 1.555,00       | 2.513,00       | 4.068,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 15716 LETYSSIA ROSA FARIAS                | 0,00           | 2.799,00       | 0,00            | 2.799,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 16090 MARIA LUIZA SOARES DA SILVA         | 1.795,00       | 0,00           | 1.795,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 16288 GLEIDSON FREITAS BARBOSA            | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO       | 0,00           | 1.555,00       | 1.555,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 16433 FERNANDA SOLON BARBOSA              | 1.722,50       | 0,00           | 1.722,50        | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.01    | 16744 ANDERSON PINHEIRO TORRES                      | 500,00         | 0,00           | 500,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 16953 JAY DOMAR JOSE FERNANDES                      | 0,00           | 1.795,00       | 1.795,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 17213 PATRIC ALLAN DE JESUS OLIVEIRA                | 0,00           | 375,00         | 0,00            | 375,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 17859 RODRIGO MOLINA IENDO                          | 0,00           | 718,00         | 718,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 18267 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA                       | 0,00           | 375,00         | 375,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 18418 MARCO AURELIO LUCIO                           | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 18438 MARIZA NOGUEIRA LOPES                         | 0,00           | 1.555,00       | 1.555,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 18456 BRUNA CRISTINA DA SILVA                       | 125,00         | 0,00           | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 18457 FRANCIELI GAFFURI MARTINS                     | 2.250,00       | 0,00           | 0,00            | 2.250,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 18754 JORGE AUGUSTO DA SILVA ALVES                  | 2.000,00       | 0,00           | 0,00            | 2.000,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 18871 PAULA REGINA DE CENI BRITTO                   | 0,00           | 622,00         | 622,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 19052 GESSIANE AUXILIADORA BENEDITA CONCEICAO BAGIO | 0,00           | 625,00         | 625,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 19556 ELLEN GIOVANA DA SILVA                        | 0,00           | 288,00         | 288,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 19576 TELMA DE JESUS FERREIRA                       | 0,00           | 933,00         | 0,00            | 933,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 19653 FLAVIA ROBERTA DE SALES BENEVENUTO VILHALBA   | 0,00           | 1.391,25       | 0,00            | 1.391,25    |
| 1.1.2.5.4.01    | 19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS               | 1.325,00       | 1.292,00       | 1.325,00        | 1.292,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 20027 SAVANA FERREIRA CAVALCANTE                    | 0,00           | 2.799,00       | 0,00            | 2.799,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 20379 NILDETH CASTRO DA SILVA                       | 0,00           | 1.523,75       | 0,00            | 1.523,75    |
| 1.1.2.5.4.01    | 20521 EVERSON RODRIGUES DA SILVA                    | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 20668 ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA NETO                | 125,00         | 0,00           | 0,00            | 125,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 20967 LUCIANA MACHADO MARTINS                       | 0,00           | 718,00         | 718,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 21304 ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES LEITE            | 0,00           | 500,00         | 500,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 21384 LARISSA MAGALHAES THIESEN                     | 0,00           | 500,00         | 500,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 21484 MAURO FERNANDO SILVA CANAVARROS               | 1.244,00       | 0,00           | 0,00            | 1.244,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 21551 FRANCISCO KRAUSS NETO                         | 0,00           | 500,00         | 500,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 21903 CARLOS ALBERTO TONDA TI RISSATO               | 0,00           | 1.698,25       | 1.698,25        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 22046 MARY ANGELA CANAVARROS DA GUIA                | 0,00           | 1.125,00       | 0,00            | 1.125,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 22049 ADRIANA MEGUME DA SILVA WAKINAGUNI            | 0,00           | 1.391,25       | 1.391,25        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 22564 ENEAS PAULINO DE OLIVEIRA                     | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 22571 ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO                   | 0,00           | 2.154,00       | 0,00            | 2.154,00    |
| 1.1.2.5.4.01    | 22679 TONY NELSON DA SILVA NASCIMENTO               | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 22863 JESSE DO NASCIMENTO DE ALMEIDA                | 0,00           | 1.000,00       | 0,00            | 1.000,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                              | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 1.1.2.5.4.01    | 22864 KARLA PATRICIA LEITE MORENO      | 2.390,00       | 0,00           | 2.390,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 22968 IARA PIASECKI ROSA               | 0,00           | 1.555,00       | 1.555,00        | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 23187 EDMILSON FERNANDES DO NASCIMENTO | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.01    | 23310 JOSE JOAQUIM DE LIMA             | 0,00           | 933,00         | 0,00            | 933,00      |
| 1.1.2.5.4.01    | 23478 EDER HIKY DE PAULA SILVA         | 0,00           | 125,00         | 125,00          | 0,00        |
| 1.1.2.5.4.02    | ADIANT. DESPESAS - FUNDO ROTATIVO      | 16.234,11      | 6.686,67       | 5.456,39        | 17.464,39   |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 4217 KEILLE CARLA GARCIA               | 554,16         | 0,00           | 0,00            | 554,16      |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 6972 FLAVIA DE FATIMA MATIAS VANINI    | 242,21         | 1.757,79       | 975,54          | 1.024,46    |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 8552 LEANDRO CESAR DA SILVA            | 1.161,68       | 2.838,32       | 2.838,72        | 1.161,28    |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 13251 LUCIANE MIRANDA PEREIRA DA SILVA | 1.701,00       | 0,00           | 40,00           | 1.661,00    |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 13510 TATIANA PACHECO SERRA L. DALMAZ  | 1.665,62       | 0,00           | 419,45          | 1.246,17    |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 16432 JOAO RODRIGO DE OLIVEIRA LOBO    | 0,00           | 2.000,00       | 31,81           | 1.968,19    |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 16953 JAYDOMAR JOSE FERNANDES          | 9.909,44       | 90,56          | 1.150,87        | 8.849,13    |
| 1.1.2.5.4.02.01 | 20750 JOSIANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 1.000,00       | 0,00           | 0,00            | 1.000,00    |
| 1.1.2.6         | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO       | 327.855,47     | 144.002,20     | 134.144,14      | 337.713,53  |
| 1.1.2.6.2       | ALMOXARIFADO                           | 327.855,47     | 144.002,20     | 134.144,14      | 337.713,53  |
| 1.1.2.6.2.01    | ALMOXARIFADO - SEDE                    | 327.855,47     | 144.002,20     | 134.144,14      | 337.713,53  |
| 1.1.2.7         | DÉBITOS DIVERSOS                       | 443.777,05     | 782.081,21     | 720.607,99      | 505.250,27  |
| 1.1.2.7.1       | DÉBITOS DE SERVIDORES                  | 430.769,80     | 756.829,16     | 720.607,99      | 466.990,97  |
| 1.1.2.7.1.01    | DEBITO DE SERVIDOR - SESC              | 580,03         | 9.012,64       | 9.410,64        | 182,03      |
| 1.1.2.7.1.02    | VALE TRANSPORTE                        | 24.252,36      | 28.478,60      | 25.731,60       | 26.999,36   |
| 1.1.2.7.1.03    | DÉBITO DE SERVIDOR - VISA VALE         | 581,59         | 292.079,66     | 292.124,22      | 537,03      |
| 1.1.2.7.1.04    | PLANO DE SAUDE                         | 387.346,14     | 423.745,70     | 390.172,71      | 420.919,13  |
| 1.1.2.7.1.05    | QUITACAO BENEFICIOS                    | 18.009,68      | 3.512,56       | 3.168,82        | 18.353,42   |
| 1.1.2.7.2       | SALÁRIO-FAMÍLIA                        | 2.185,94       | 4.162,98       | 0,00            | 6.348,92    |
| 1.1.2.7.2.01    | INSS- C/SALÁRIO FAMILIA                | 2.185,94       | 4.162,98       | 0,00            | 6.348,92    |
| 1.1.2.7.3       | SALÁRIO-MA TERNIDADE                   | 10.821,31      | 21.089,07      | 0,00            | 31.910,38   |
| 1.1.2.7.3.01    | INSS C/ SALÁRIO MA TERNIDADE           | 10.821,31      | 21.089,07      | 0,00            | 31.910,38   |
| 1.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                    | 423.304,03     | 0,00           | 19.676,00       | 403.628,03  |
| 1.1.2.8.2       | DEPÓSITOS EM GARANTIA                  | 298.033,48     | 0,00           | 0,00            | 298.033,48  |
| 1.1.2.8.2.01    | DEPOSITO EM GARANTIA                   | 298.033,48     | 0,00           | 0,00            | 298.033,48  |
| 1.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO             | 125.270,55     | 0,00           | 19.676,00       | 105.594,55  |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.1.2.8.9.01    | OUTROS VALORES EM APURACAO                | 125.270,55     | 0,00           | 19.676,00       | 105.594,55     |
| 1.1.2.9         | DESPESAS ANTECIPADAS                      | 2.261,54       | 0,00           | 493,41          | 1.768,13       |
| 1.1.2.9.2       | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES                | 2.261,54       | 0,00           | 493,41          | 1.768,13       |
| 1.1.2.9.2.01    | ASSINATURA DE PUBLICAOCES                 | 2.261,54       | 0,00           | 493,41          | 1.768,13       |
| 1.2             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 103.992.898,89 | 175.905,69     | 339.600,98      | 103.829.203,60 |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                               | 103.992.898,89 | 175.905,69     | 339.600,98      | 103.829.203,60 |
| 1.2.3.1         | BENS MÓVEIS                               | 6.781.623,71   | 175.905,69     | 135.609,86      | 6.821.919,54   |
| 1.2.3.1.1       | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL        | 14.372.100,87  | 77.405,69      | 0,00            | 14.449.506,56  |
| 1.2.3.1.1.01    | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL       | 12.299.867,44  | 77.405,69      | 0,00            | 12.377.273,13  |
| 1.2.3.1.1.02    | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                  | 2.072.233,43   | 0,00           | 0,00            | 2.072.233,43   |
| 1.2.3.1.2       | VEÍCULOS                                  | 4.012.227,83   | 98.500,00      | 0,00            | 4.110.727,83   |
| 1.2.3.1.2.01    | VEÍCULOS                                  | 4.012.227,83   | 98.500,00      | 0,00            | 4.110.727,83   |
| 1.2.3.1.3       | BENS MÓVEIS DIVERSOS                      | 44.091,23      | 0,00           | 0,00            | 44.091,23      |
| 1.2.3.1.3.01    | BENS MÓVEIS DIVERSOS                      | 44.091,23      | 0,00           | 0,00            | 44.091,23      |
| 1.2.3.1.9       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)   | -11.646.796,22 | 0,00           | 135.609,86      | -11.782.406,08 |
| 1.2.3.1.9.01    | DEPRECAÇÃO ACUM. EQUIP. MOB. EM GERAL (-) | -8.623.428,49  | 0,00           | 105.480,06      | -8.728.908,55  |
| 1.2.3.1.9.01.01 | DEPRECAÇÃO ACUM, EQUIP. MOB. EM GERAL (-) | -7.233.240,81  | 0,00           | 85.474,91       | -7.318.715,72  |
| 1.2.3.1.9.01.02 | DEPRECAÇÃO ACUMULADA INFORMATICA (-)      | -1.390.187,68  | 0,00           | 20.005,15       | -1.410.192,83  |
| 1.2.3.1.9.02    | DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEICULO (-)       | -3.023.367,73  | 0,00           | 30.129,80       | -3.053.497,53  |
| 1.2.3.1.9.02.01 | DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE VEICULO (-)       | -3.023.367,73  | 0,00           | 30.129,80       | -3.053.497,53  |
| 1.2.3.2         | BENS IMÓVEIS                              | 97.211.275,18  | 0,00           | 203.991,12      | 97.007.284,06  |
| 1.2.3.2.1       | TERRENOS                                  | 2.688.466,95   | 0,00           | 0,00            | 2.688.466,95   |
| 1.2.3.2.1.01    | 13260 TERRENO - CUIABÁ (BAIRRO DO PORTO)  | 1.570.000,00   | 0,00           | 0,00            | 1.570.000,00   |
| 1.2.3.2.1.01    | 17452 TERRENO (RONDONOPOLIS)              | 855.000,00     | 0,00           | 0,00            | 855.000,00     |
| 1.2.3.2.1.01    | 19409 TERRENO - SINOP                     | 263.466,95     | 0,00           | 0,00            | 263.466,95     |
| 1.2.3.2.2       | CONSTRUÇÕES EM CURSO                      | 154.188,42     | 0,00           | 0,00            | 154.188,42     |
| 1.2.3.2.2.01    | 5021 SESC ESCOLA                          | 154.188,42     | 0,00           | 0,00            | 154.188,42     |
| 1.2.3.2.3       | EDIFICAÇÕES                               | 92.355.000,00  | 0,00           | 0,00            | 92.355.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 5017 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL               | 2.180.000,00   | 0,00           | 0,00            | 2.180.000,00   |
| 1.2.3.2.3.01    | 5018 SESC ARSENAL                         | 14.600.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.600.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 5019 SESC BALNEÁRIO                       | 18.900.000,00  | 0,00           | 0,00            | 18.900.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 5021 SESC ESCOLA                          | 10.700.000,00  | 0,00           | 0,00            | 10.700.000,00  |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.2.3.2.3.01    | 5022 SESC PORTO                          | 8.940.000,00   | 0,00           | 0,00            | 8.940.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 5023 SESC RONDONÓPOLIS                   | 13.845.000,00  | 0,00           | 0,00            | 13.845.000,00 |
| 1.2.3.2.3.01    | 5024 SESC LER ALTA FLORESTA              | 3.000.000,00   | 0,00           | 0,00            | 3.000.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 5025 SESC LER CÁ CERES                   | 4.480.000,00   | 0,00           | 0,00            | 4.480.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 5026 SESC LER POXORÉU                    | 5.000.000,00   | 0,00           | 0,00            | 5.000.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 10707 APOIO ADMINISTRATIVO               | 3.180.000,00   | 0,00           | 0,00            | 3.180.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 12512 SESC PRAINHA                       | 4.350.000,00   | 0,00           | 0,00            | 4.350.000,00  |
| 1.2.3.2.3.01    | 13838 SESC JUSCIMEIRA                    | 3.180.000,00   | 0,00           | 0,00            | 3.180.000,00  |
| 1.2.3.2.4       | BENFEITORIAS                             | 4.637.783,49   | 0,00           | 39.980,89       | 4.597.802,60  |
| 1.2.3.2.4.01    | 5020 SESC CASA DO ARTESÃO                | 4.342.154,96   | 0,00           | 0,00            | 4.342.154,96  |
| 1.2.3.2.4.01    | 11461 SESC BARÃO DE MELGAÇO              | 455.552,09     | 0,00           | 0,00            | 455.552,09    |
| 1.2.3.2.4.01    | 12616 SESC GALDINO                       | 574.220,41     | 0,00           | 0,00            | 574.220,41    |
| 1.2.3.2.4.02    | AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)          | -734.143,97    | 0,00           | 39.980,89       | -774.124,86   |
| 1.2.3.2.4.02.01 | AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS (-)          | -734.143,97    | 0,00           | 39.980,89       | -774.124,86   |
| 1.2.3.2.9       | DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | -2.624.163,68  | 0,00           | 164.010,23      | -2.788.173,91 |
| 1.2.3.2.9.01    | DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES (-)    | -2.624.163,68  | 0,00           | 164.010,23      | -2.788.173,91 |
| 1.2.3.2.9.01.01 | DEPRECIACAO ACUMUJADA EDIFICACOES (-)    | -2.624.163,68  | 0,00           | 164.010,23      | -2.788.173,91 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2               | PASSIVO                                       | 186.446.821,68 | 11.109.425,03  | 12.157.425,37   | 187.494.822,02 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                            | 10.432.702,67  | 11.109.425,03  | 12.157.425,37   | 11.480.703,01  |
| 2.1.1           | EXIGÍVEL IMEDIATO                             | 8.540.156,04   | 5.720.386,73   | 6.700.957,61    | 9.520.726,92   |
| 2.1.1.1         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                       | 6.327.978,01   | 3.001.131,28   | 3.354.582,84    | 6.681.429,57   |
| 2.1.1.1.1       | SALÁRIOS A PAGAR                              | 1.352.917,94   | 1.987.507,71   | 2.012.569,46    | 1.377.979,69   |
| 2.1.1.1.1.01    | SALARIOS A PAGAR                              | 1.352.917,94   | 1.987.507,71   | 2.012.569,46    | 1.377.979,69   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS A PAGAR                              | 1.352.917,94   | 1.987.507,71   | 2.012.569,46    | 1.377.979,69   |
| 2.1.1.1.2       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER             | 808.262,54     | 813.898,72     | 850.317,45      | 844.681,27     |
| 2.1.1.1.2.01    | TRIBUTOS SOBRE FOLHA PAGAMENTOS               | 788.346,47     | 794.924,50     | 824.993,68      | 818.415,65     |
| 2.1.1.1.2.01.01 | INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                 | 545.269,66     | 547.531,56     | 577.277,12      | 575.015,22     |
| 2.1.1.1.2.01.02 | IRRF SOBRE FOLHAA DE PAGAMENTO                | 83.549,27      | 86.637,18      | 86.770,16       | 83.682,25      |
| 2.1.1.1.2.01.03 | FGTS  | 141.141,55     | 142.208,89     | 142.293,11      | 141.225,77     |
| 2.1.1.1.2.01.04 | PIS   | 18.385,99      | 18.546,87      | 18.653,29       | 18.492,41      |
| 2.1.1.1.2.02    | OUTRAS RETENCAO E OBRIGA COES S/ FL PAGAMENTO | 19.916,07      | 18.974,22      | 25.323,77       | 26.265,62      |
| 2.1.1.1.2.02.01 | PENSAO ALIMENTICIA                            | 3.345,46       | 2.891,61       | 2.348,64        | 2.802,49       |
| 2.1.1.1.2.02.02 | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO DO BRASIL S.A    | 79,89          | 79,89          | 0,00            | 0,00           |
| 2.1.1.1.2.02.03 | CONSIGNACAO EM FOLHA - CEF                    | 8.727,42       | 8.700,98       | 8.700,98        | 8.727,42       |
| 2.1.1.1.2.02.04 | CONTRIBUICAO SENALBA                          | 597,05         | 1.157,68       | 7.988,64        | 7.428,01       |
| 2.1.1.1.2.02.06 | SEGURO DE VIDA                                | 4.970,49       | 3.948,30       | 4.089,75        | 5.111,94       |
| 2.1.1.1.2.02.07 | PENSAO JUDICIAL                               | 2.195,76       | 2.195,76       | 2.195,76        | 2.195,76       |
| 2.1.1.1.3       | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES               | 400,00         | 375,00         | 405,00          | 430,00         |
| 2.1.1.1.3.01    | CREDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES- REEMSOLSO    | 0,00           | 375,00         | 405,00          | 30,00          |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 12980 ERICA ALVES DE OLIVEIRA SCALEZ          | 200,00         | 0,00           | 0,00            | 200,00         |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 15300 ELISANGELA REZENDE                      | 200,00         | 0,00           | 0,00            | 200,00         |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 16433 FERNANDA SOLON BARBOSA                  | 0,00           | 0,00           | 30,00           | 30,00          |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 19725 LEONARDO MARCELO DA SILVA LUBAS         | 0,00           | 180,00         | 180,00          | 0,00           |
| 2.1.1.1.3.01.01 | 22049 ADRIANA MEGUME DA SILVA WAKINAGUNI      | 0,00           | 195,00         | 195,00          | 0,00           |
| 2.1.1.1.4       | PROVISÃO PARA FÉRIAS                          | 2.748.334,10   | 143.293,73     | 288.836,02      | 2.893.876,39   |
| 2.1.1.1.4.01    | PROVISA O PARA FERIAS                         | 2.748.334,10   | 143.293,73     | 288.836,02      | 2.893.876,39   |
| 2.1.1.1.4.01.01 | PROVISA O PARA FERIAS                         | 2.079.572,87   | 138.342,49     | 221.730,57      | 2.162.960,95   |
| 2.1.1.1.4.01.02 | PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS                    | 471.525,38     | 3.349,39       | 45.969,70       | 514.145,69     |
| 2.1.1.1.4.01.03 | PROVISA O FGTS SOBRE FERIAS                   | 174.203,45     | 1.248,24       | 17.738,40       | 190.693,61     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.1.4.01.04 | PROVISOAO PIS SOBRE FERIAS                        | 23.032,40      | 353,61         | 3.397,35        | 26.076,14    |
| 2.1.1.1.5       | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO                         | 1.418.063,43   | 56.056,12      | 202.454,91      | 1.564.462,22 |
| 2.1.1.1.5.01    | PROVISOAO PARA 13º SALARIOS                       | 1.418.063,43   | 56.056,12      | 202.454,91      | 1.564.462,22 |
| 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISOAO PARA 13º SALARIOS                       | 1.090.553,09   | 44.701,58      | 155.297,08      | 1.201.148,59 |
| 2.1.1.1.5.01.02 | PROVISOAO INSS 13º SALARIO                        | 226.732,70     | 9.510,62       | 32.275,52       | 249.497,60   |
| 2.1.1.1.5.01.03 | PROVISOAO FGTS 13º SALARIOS                       | 88.845,21      | 1.295,24       | 12.424,09       | 99.974,06    |
| 2.1.1.1.5.01.04 | PROVISOAO PIS 13º SALARIOS                        | 11.932,43      | 548,68         | 2.458,22        | 13.841,97    |
| 2.1.1.2         | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 153.602,17     | 152.852,78     | 159.473,80      | 160.223,19   |
| 2.1.1.2.1       | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS                    | 153.602,17     | 152.852,78     | 159.473,80      | 160.223,19   |
| 2.1.1.2.1.01    | INSS S/SERV. PREST. -AUTONOMOS, MEI               | 3.431,47       | 2.723,41       | 13.226,06       | 13.934,12    |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  | 60,60          | 0,00           | 0,00            | 60,60        |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU              | 0,00           | 0,00           | 33,50           | 33,50        |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 13011 LUIZA DA SILVA TAQUES                       | 39,30          | 13,10          | 0,00            | 26,20        |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 18351 CRISTIANA BIBIANO CHICA BONIN               | 183,34         | 0,00           | 0,00            | 183,34       |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 19584 JOSE MARCIO DE SOUZA                        | 0,00           | 0,00           | 166,85          | 166,85       |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900         | 442,85         | 442,85         | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100     | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 21838 ELIANE SANTANA                              | 366,68         | 0,00           | 111,31          | 477,99       |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA                   | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA       | 0,00           | 0,00           | 12.000,00       | 12.000,00    |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23009 ANDRESSA NUNES MORENO MILLECK PAIVA         | 71,24          | 0,00           | 0,00            | 71,24        |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23166 LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA           | 184,53         | 184,53         | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23167 JOSE VITOR DA SILVA                         | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA              | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA            | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO          | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA          | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.01 | 23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS             | 65,48          | 65,48          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 13011 LUIZA DA SILVA TAQUES                       | 23,81          | 23,81          | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 19584 JOSE MARCIO DE SOUZA                        | 0,00           | 0,00           | 303,37          | 303,37       |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115         | 398,35         | 398,35         | 408,65          | 408,65       |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.01.02 | 21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100       | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 21838 ELIANE SANTANA                                | 0,00           | 0,00           | 202,38          | 202,38      |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA                     | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA   | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23167 JOSE VITOR DA SILVA                           | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA                | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA              | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO            | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA            | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.01.02 | 23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS               | 119,05         | 119,05         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.02    | INSS S/ SERVICOS PRETADOS - PESSOA JURIDICA         | 72.121,45      | 72.121,45      | 67.170,93       | 67.170,93   |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 4070 J L GROSSI EPP                                 | 239,80         | 239,80         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA                       | 41.046,70      | 41.046,70      | 41.046,70       | 41.046,70   |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 9991 N A CORREIA PECEGUEIRO                         | 159,72         | 159,72         | 159,72          | 159,72      |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME                            | 5.207,84       | 5.207,84       | 5.207,84        | 5.207,84    |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME                | 227,70         | 227,70         | 169,40          | 169,40      |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME                     | 1.399,41       | 1.399,41       | 1.399,41        | 1.399,41    |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME         | 16.523,79      | 16.523,79      | 16.618,82       | 16.618,82   |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP    | 236,43         | 236,43         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES  | 447,57         | 447,57         | 519,52          | 519,52      |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA                      | 4.938,80       | 4.938,80       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 21913 PAMELLA CASTANON SOUSA                        | 0,00           | 0,00           | 233,20          | 233,20      |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES  | 57,70          | 57,70          | 47,74           | 47,74       |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES              | 1.485,00       | 1.485,00       | 1.485,00        | 1.485,00    |
| 2.1.1.2.1.02.01 | 22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE         | 150,99         | 150,99         | 283,58          | 283,58      |
| 2.1.1.2.1.03    | IRRF S/ SERVICOS DE TERCEIROS                       | 6.842,86       | 6.842,86       | 6.510,86        | 6.510,86    |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO    | 162,16         | 162,16         | 135,66          | 135,66      |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA                       | 3.731,50       | 3.731,50       | 3.731,50        | 3.731,50    |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA              | 12,08          | 12,08          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS | 456,00         | 456,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 11446 J T BELEM - MATRIZ                            | 16,90          | 16,90          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.03.02 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA                    | 246,80         | 246,80         | 448,69          | 448,69      |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.03.02    | 14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES                  | 53,98          | 53,98          | 27,60           | 27,60       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP | 55,97          | 55,97          | 70,82           | 70,82       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME           | 0,00           | 0,00           | 36,00           | 36,00       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME             | 1.812,10       | 1.812,10       | 1.812,10        | 1.812,10    |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 20903 TOTVS S/A   | 92,10          | 92,10          | 92,10           | 92,10       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE                     | 0,00           | 0,00           | 47,52           | 47,52       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA           | 10,33          | 10,33          | 10,22           | 10,22       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME                   | 12,00          | 12,00          | 36,75           | 36,75       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES      | 40,69          | 40,69          | 47,22           | 47,22       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA      | 0,00           | 0,00           | 10,34           | 10,34       |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES      | 5,25           | 5,25           | 4,34            | 4,34        |
| 2.1.1.2.1.03.02    | 22963 ASSOCIACAO GIRINO CULTURAL - DEMAIS               | 135,00         | 135,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.04       | CSRF (PIS/COFINS/CSLL)                                  | 29.306,77      | 29.306,77      | 28.849,99       | 28.849,99   |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA               | 21,16          | 21,16          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA                           | 17.351,48      | 17.351,48      | 17.351,48       | 17.351,48   |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE                  | 33,85          | 33,85          | 33,85           | 33,85       |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA                  | 37,43          | 37,43          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E             | 1.413,60       | 1.413,60       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 11446 J T BELEM - MATRIZ                                | 78,58          | 78,58          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA                        | 765,08         | 765,08         | 1.390,89        | 1.390,89    |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A                       | 12,34          | 12,34          | 12,34           | 12,34       |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES                  | 0,00           | 0,00           | 85,56           | 85,56       |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA     | 173,50         | 173,50         | 219,54          | 219,54      |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME           | 0,00           | 0,00           | 111,60          | 111,60      |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME             | 8.426,25       | 8.426,25       | 8.426,25        | 8.426,25    |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME                      | 0,00           | 0,00           | 38,13           | 38,13       |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 20903 TOTVS S/A   | 285,51         | 285,51         | 285,51          | 285,51      |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE                     | 0,00           | 0,00           | 147,31          | 147,31      |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA           | 32,03          | 32,03          | 31,67           | 31,67       |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME                   | 37,20          | 37,20          | 113,92          | 113,92      |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE              | 189,20         | 189,20         | 219,60          | 219,60      |
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E                 | 30,55          | 30,55          | 32,07           | 32,07       |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.04.01.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE         | 24,40          | 24,40          | 20,18           | 20,18       |
| 2.1.1.2.1.04.02.01 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   | 70,27          | 70,27          | 58,78           | 58,78       |
| 2.1.1.2.1.04.03.01 | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO   | 324,34         | 324,34         | 271,31          | 271,31      |
| 2.1.1.2.1.05       | ISSQN  | 41.899,62      | 41.858,29      | 43.715,96       | 43.757,29   |
| 2.1.1.2.1.05.01    | ISSQN - CUIABA                                     | 28.845,98      | 30.646,43      | 30.340,55       | 28.540,10   |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 87 SILVESTRE MARTINS DE OLIVEIRA - ME              | 8,00           | 8,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 144 DIANIN & SANTOS LTDA                           | 0,00           | 0,00           | 35,40           | 35,40       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 159 ARMANDO SILVA ARAUJO                           | 37,20          | 37,20          | 49,84           | 49,84       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME        | 121,06         | 121,06         | 54,26           | 54,26       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME           | 0,00           | 0,00           | 212,45          | 212,45      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 1503 RONDON TELECOMUNICA COES EIRELI - EPP         | 28,50          | 28,50          | 81,00           | 81,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME                      | 0,00           | 0,00           | 55,28           | 55,28       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 1974 BARANJAK PREST DE SERV DE SOM E ILUMINACAO    | 14,00          | 14,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 2124 CHAMA AZUL EIRELI                             | 0,00           | 0,00           | 18,50           | 18,50       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA        | 0,00           | 0,00           | 1.534,75        | 1.534,75    |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 3102 GRAFICA MILLENUM LTDA.                        | 138,60         | 138,60         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME             | 91,98          | 91,98          | 95,31           | 95,31       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME                 | 170,40         | 170,40         | 53,05           | 53,05       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA  | 0,00           | 0,00           | 4,72            | 4,72        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4283 M FEITOSA SOUZA ME                            | 6,50           | 6,50           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4930 VALDIR MOZER                                  | 9,00           | 9,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 4934 FOTO CUIABA LTDA                              | 1,46           | 1,46           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS               | 34,19          | 34,19          | 27,86           | 27,86       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 6857 LUCIO SANTANA DA SILVA - ME                   | 26,30          | 26,30          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 7196 ARTESANAL PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME    | 315,00         | 315,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 8537 OTHILIA ALZITA PEREIRA DA SILVA MOLINA        | 0,32           | 0,32           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 8658 TRIA DE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME            | 54,00          | 54,00          | 44,60           | 44,60       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA                      | 12.370,75      | 14.171,22      | 12.370,75       | 10.570,28   |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 8929 R Y ASSATO - ME                               | 17,00          | 17,00          | 17,00           | 17,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 9126 CLINICA DAS CADEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 22,12          | 22,12          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME                   | 315,00         | 315,00         | 121,38          | 121,38      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS    | 20,00          | 20,00          | 20,00           | 20,00       |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA          | 183,61         | 183,61         | 183,61          | 183,61      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA               | 40,25          | 40,25          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME                             | 1.470,59       | 1.470,59       | 1.525,68        | 1.525,68    |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME                 | 80,50          | 80,50          | 70,27           | 70,27       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11113 PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA ME | 27,60          | 27,60          | 2,00            | 2,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA    | 104,58         | 104,58         | 45,45           | 45,45       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.   | 19,23          | 19,23          | 27,24           | 27,24       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA                | 838,43         | 838,43         | 835,13          | 835,13      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA                     | 411,33         | 411,33         | 968,68          | 968,68      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12025 ATELIER VILA DA ARTES PRODUÇÃO EDITORIAL LTDA  | 0,00           | 0,00           | 82,00           | 82,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME                        | 40,20          | 40,20          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12390 JOSE OLAVO BARROS 72512580130                  | 36,00          | 36,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS       | 30,17          | 30,17          | 29,09           | 29,09       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A                    | 7,96           | 7,96           | 7,96            | 7,96        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13060 ROSA IMOVEIS LTDA                              | 0,00           | 0,00           | 200,00          | 200,00      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE            | 85,50          | 85,50          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA -    | 0,00           | 0,00           | 9,82            | 9,82        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME            | 46,70          | 46,70          | 23,35           | 23,35       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE                        | 20,00          | 20,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE            | 28,25          | 28,25          | 28,11           | 28,11       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAS EIRELI ME         | 191,40         | 191,40         | 27,84           | 27,84       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 15531 ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA                 | 0,00           | 0,00           | 750,00          | 750,00      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 15551 DANIELA CORREA LEITE-ME                        | 40,00          | 40,00          | 13,73           | 13,73       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAO      | 164,00         | 164,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA  | 111,94         | 111,94         | 141,64          | 141,64      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 17594 AMILTON MEDEIROS COMERCIO E MANUTENCAO DE      | 10,26          | 10,26          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL     | 0,00           | 0,00           | 64,16           | 64,16       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME          | 3.692,35       | 3.692,35       | 3.692,35        | 3.692,35    |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME                  | 7,00           | 7,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18715 GUERINI SOPRAN ENG E ARQUIT, PROJ E CONSTR     | 305,79         | 305,79         | 522,38          | 522,38      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 18857 VCC - CLIMATIZACAO E SERVICOS EIRELI - ME      | 21,60          | 21,60          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA  | 0,00           | 0,00           | 184,98          | 184,98      |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME                  | 44,76          | 44,76          | 56,11           | 56,11       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19218 R ALVES TORTATO - ME                            | 0,00           | 0,00           | 80,00           | 80,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19224 LAVANDERIA APOLO LTDA                           | 0,00           | 0,00           | 1,50            | 1,50        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104             | 74,50          | 74,50          | 57,00           | 57,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19461 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA                        | 8,50           | 8,50           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME                    | 9,00           | 9,00           | 73,50           | 73,50       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME                  | 0,00           | 0,00           | 108,54          | 108,54      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME                  | 120,60         | 120,60         | 277,38          | 277,38      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS        | 20,25          | 20,25          | 9,00            | 9,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 19923 T. W. DEL GROSSI - ME                           | 14,17          | 14,17          | 22,62           | 22,62       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME                    | 12,28          | 12,28          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME                 | 18,85          | 18,85          | 18,85           | 18,85       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 0,00           | 0,00           | 5,40            | 5,40        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS           | 0,00           | 0,00           | 22,97           | 22,97       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME                      | 66,59          | 66,59          | 66,59           | 66,59       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME                      | 0,00           | 0,00           | 61,11           | 61,11       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE A TALIAIA | 0,00           | 0,00           | 150,00          | 150,00      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE       | 574,92         | 574,92         | 576,20          | 576,20      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE                   | 0,00           | 0,00           | 158,40          | 158,40      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME                 | 40,00          | 40,00          | 122,50          | 122,50      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE            | 212,42         | 212,42         | 247,06          | 247,06      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                  | 3,62           | 3,62           | 4,42            | 4,42        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21278 PHLORACEA E FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA        | 0,00           | 0,00           | 4,94            | 4,94        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21398 V K G CORREA                                    | 0,00           | 0,00           | 23,00           | 23,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21429 TITANIUM ENGENHARIA LTDA                        | 1.795,93       | 1.795,93       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP                   | 12,06          | 12,06          | 12,06           | 12,06       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21517 GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI                   | 2,09           | 2,09           | 7,53            | 7,53        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21582 MARIA HELENA RONDON LUZ                         | 1,96           | 1,96           | 0,61            | 0,61        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21699 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE            | 0,02           | 0,00           | 0,00            | 0,02        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA                        | 11,27          | 11,27          | 11,83           | 11,83       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115                | 0,00           | 0,00           | 12,50           | 12,50       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 21913 PAMELLA CASTANON SOUSA                          | 0,00           | 0,00           | 106,00          | 106,00      |



| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI            | 0,00           | 0,00           | 690,24          | 690,24      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22262 HARA OUI HOTELARIA - EIRELI                   | 983,14         | 983,14         | 691,31          | 691,31      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES              | 675,00         | 675,00         | 675,00          | 675,00      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22484 R S PALLA ORO EIRELI                          | 75,82          | 75,82          | 75,82           | 75,82       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE         | 38,29          | 38,29          | 71,92           | 71,92       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22607 DELA TORRE CONSTRUTORA LTDA                   | 12,00          | 12,00          | 12,00           | 12,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22694 SEBASTIÃO CARLOS MACHADO 63267667100          | 1.065,00       | 1.065,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES    | 0,00           | 0,00           | 0,98            | 0,98        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22756 ELITTE CAR SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI        | 1,80           | 1,80           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22846 EDSON GONCALVES ROSSOW                        | 22,50          | 22,50          | 35,00           | 35,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22890 EDUARDO MADEU DE CASTRO                       | 0,00           | 0,00           | 75,00           | 75,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA             | 0,00           | 0,00           | 136,50          | 136,50      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22960 REJANE VERNET TABORDA DE BARROS VARRIALE -    | 94,00          | 94,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 22963 ASSOCIACAO GIRINO CULTURAL - DEMAIS           | 450,00         | 450,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23019 SETTE LOCAÇAO DE SOM LUZ E PALCO LTDA         | 0,00           | 0,00           | 34,89           | 34,89       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23035 GRUPO EXPERIMENTAL DE ARTES VIV ARTES         | 225,00         | 225,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23038 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DAS ARTES - ACASA    | 335,00         | 335,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23128 HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA                 | 8,02           | 8,02           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23206 RAPHA SANTACRUZ PRODUÇÕES ARTISITICAS EIRELLI | 0,00           | 0,00           | 99,33           | 99,33       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23221 ABMBC PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA               | 0,00           | 0,00           | 432,00          | 432,00      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23241 L F LOPES PRODUÇOES ARTISTICAS                | 0,00           | 0,00           | 292,32          | 292,32      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23245 A SANTOS DA SILVA EIRELI                      | 0,00           | 0,00           | 61,50           | 61,50       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23247 ASSOCIACAO ERANOS - CIRCULO DE ARTE           | 0,00           | 0,00           | 203,20          | 203,20      |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23269 FERNANDES E AMATO LTDA                        | 0,00           | 0,00           | 84,00           | 84,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23339 NACIONAL IMOVEIS - ADMIN E VENDA DE IMOVEIS   | 0,00           | 0,00           | 80,00           | 80,00       |
| 2.1.1.2.1.05.01.01 | 23370 PARALELO 15 FILMES EIRELI                     | 0,00           | 0,00           | 60,30           | 60,30       |
| 2.1.1.2.1.05.02    | ISSQN - RONDONOPOLIS                                | 8.101,64       | 8.101,64       | 8.798,32        | 8.798,32    |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 35 EXTINPAULO COMERCIO DE EXTINTORES LTDA           | 22,75          | 22,75          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 3865 P R SIMON ME                                   | 665,00         | 665,00         | 330,00          | 330,00      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 4070 J L GROSSI EPP                                 | 92,21          | 92,21          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 5449 COMERCIO DE PNEUS ARCO IRIS LTDA               | 1,00           | 1,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 6285 TRANSPORTES COLETIVO CIDADE DE PEDRA LTDA      | 51,66          | 51,66          | 47,15           | 47,15       |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME     | 4,93           | 4,93           | 4,40            | 4,40        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA                      | 2.692,91       | 2.692,91       | 2.692,91        | 2.692,91    |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME                   | 90,00          | 90,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME     | 365,00         | 365,00         | 570,00          | 570,00      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 11446 J T BELEM - MATRIZ                           | 84,50          | 84,50          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 11476 FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA        | 16,20          | 16,20          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME             | 65,25          | 65,25          | 8,87            | 8,87        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA                     | 0,00           | 0,00           | 7,75            | 7,75        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA                  | 88,20          | 88,20          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 13873 J GONCALVES PINTO - ME                       | 27,44          | 27,44          | 21,30           | 21,30       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E ASSESSORIA LTDA | 144,00         | 144,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME      | 0,00           | 0,00           | 55,68           | 55,68       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME                    | 200,28         | 200,28         | 200,28          | 200,28      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 15663 GERALDO VALERIANO DE OLIVEIRA                | 17,50          | 17,50          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME        | 0,00           | 0,00           | 175,00          | 175,00      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA     | 4,64           | 4,64           | 4,64            | 4,64        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME         | 40,92          | 40,92          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA     | 0,28           | 0,28           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME      | 75,00          | 75,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME        | 2.906,61       | 2.906,61       | 2.906,61        | 2.906,61    |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA                      | 40,00          | 40,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 19218 R ALVES TORTATO - ME                         | 29,00          | 29,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME               | 0,00           | 0,00           | 80,40           | 80,40       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP   | 85,97          | 85,97          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA                  | 42,00          | 42,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA      | 34,44          | 34,44          | 34,06           | 34,06       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS    | 3,90           | 3,90           | 3,90            | 3,90        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 21562 ENIO DONATO JUNIOR                           | 11,58          | 11,58          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE         | 26,81          | 26,81          | 22,89           | 22,89       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22532 LAIANA LOCACOES EIRELLI                      | 16,08          | 16,08          | 54,27           | 54,27       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES             | 40,00          | 40,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE           | 7,25           | 7,25           | 0,00            | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA    | 108,33         | 108,33         | 76,69           | 76,69       |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23206 RAPHA SANTA CRUZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELLI | 0,00           | 0,00           | 198,66          | 198,66      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23209 12 POR 8 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA             | 0,00           | 0,00           | 600,00          | 600,00      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23210 TRESTA DA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA            | 0,00           | 0,00           | 152,76          | 152,76      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23211 DIVINA DANÇA ARTE E MOVIMENTO EIRELI          | 0,00           | 0,00           | 140,00          | 140,00      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23242 BRAVO CITY HOTÉIS RONDONÓPOLIS LTDA           | 0,00           | 0,00           | 190,10          | 190,10      |
| 2.1.1.2.1.05.02.01 | 23412 ACADEMIA DE PALHACOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS      | 0,00           | 0,00           | 220,00          | 220,00      |
| 2.1.1.2.1.05.03    | ISSQN - ALTA FLORESTA                               | 799,34         | 799,34         | 736,64          | 736,64      |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA         | 31,31          | 31,31          | 31,31           | 31,31       |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA                       | 601,68         | 601,68         | 601,68          | 601,68      |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 9991 N A CORREIA PECEGUEIRO                         | 72,60          | 72,60          | 72,60           | 72,60       |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 16356 MARIA APAREIDA RIBEIRO - CHAVEIRO ME          | 0,00           | 0,00           | 0,69            | 0,69        |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 20165 JULIA NERIS DE CARVALHO 56710682900           | 71,43          | 71,43          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 21246 CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICOS POR IMAGEM    | 7,00           | 7,00           | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 21838 ELIANE SANTANA                                | 0,00           | 0,00           | 30,36           | 30,36       |
| 2.1.1.2.1.05.03.01 | 22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI                    | 15,32          | 15,32          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.04    | ISSQN CACERES                                       | 1.202,82       | 1.459,86       | 1.200,11        | 943,07      |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 4343 FERREIRA DE CARVALHO E CARVALHO LTDA           | 24,55          | 24,55          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA                       | 595,31         | 595,31         | 595,31          | 595,31      |
| 2.1.1.2.1.05.04.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME                            | 582,96         | 840,00         | 604,80          | 347,76      |
| 2.1.1.2.1.05.05.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA                       | 601,68         | 601,68         | 601,68          | 601,68      |
| 2.1.1.2.1.05.05.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME                     | 243,39         | 243,39         | 243,39          | 243,39      |
| 2.1.1.2.1.05.06    | ISSQN - JUSCIMEIRA                                  | 1.795,27       | 0,00           | 1.795,27        | 3.590,54    |
| 2.1.1.2.1.05.06.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA                       | 1.795,27       | 0,00           | 1.795,27        | 3.590,54    |
| 2.1.1.2.1.05.07    | ISSQN - BARÃO MELGAÇO                               | 309,50         | 5,95           | 0,00            | 303,55      |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 13011 LUIZA DA SILVA TAQUES                         | 11,90          | 5,95           | 0,00            | 5,95        |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100       | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76       |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 22144 MAGNO NASCIMENTO DA SILVA                     | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76       |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23165 JESSIKA MARCIA NASCIMENTO DA SILVA OLIVEIRA   | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76       |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23166 LUCIMAR RODRIGUES VIEIRA DE SOUZA             | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76       |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23167 JOSE VITOR DA SILVA                           | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76       |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23168 ITALO WILQUER MARQUES DA SILVA                | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76       |

| CÓDIGO CONTÁBIL    | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|--------------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23169 ERLISON SANTOS DA SILVA OLIVEIRA              | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76        |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23170 ADRIANO RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO            | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76        |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23171 TATIANE LOURENÇA DE ARRUDA MOREIRA            | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76        |
| 2.1.1.2.1.05.07.01 | 23172 VICTORIA SOUZA PORFIRIO DE DEUS               | 29,76          | 0,00           | 0,00            | 29,76        |
| 2.1.1.3            | CRÉDITOS A LIQUIDAR                                 | 2.058.575,86   | 2.566.402,67   | 3.186.900,97    | 2.679.074,16 |
| 2.1.1.3.1          | CONTAS A PAGAR                                      | 2.058.575,86   | 2.566.402,67   | 3.186.900,97    | 2.679.074,16 |
| 2.1.1.3.1.01       | CONTAS A PAGAR                                      | 2.058.575,86   | 2.566.402,67   | 3.186.900,97    | 2.679.074,16 |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 9 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 731,74         | 731,74         | 1.397,58        | 1.397,58     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 25 RELETRON MÁQUINA E EQUIP. REFRIG. LTDA           | 33,80          | 33,80          | 2.685,00        | 2.685,00     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 28 POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELI - EPP        | 0,00           | 68,66          | 770,35          | 701,69       |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 29 STAMP DISTRIBUIDORAS DE MALHAS LTDA              | 2.100,00       | 2.100,00       | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 48 MULTIVENDAS COM E DIST DE DESCARTAVEIS LTDA EPP  | 0,00           | 0,00           | 950,00          | 950,00       |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 82 IRMAOS DOMINGOS LTDA                             | 174,00         | 174,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 124 KOTINHA AVIAMENTOS LTDA                         | 0,00           | 54,00          | 54,00           | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 144 DIANIN & SANTOS LTDA                            | 0,00           | 0,00           | 1.144,60        | 1.144,60     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 159 ARMANDO SILVA ARAUJO                            | 0,00           | 1.100,00       | 1.100,00        | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 193 UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO    | 383.877,99     | 384.495,36     | 423.836,72      | 423.219,35   |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 227 OI S A  | 0,00           | 36.299,26      | 36.299,26       | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 304 ESCRITORIO CENTRAL DE A. E DISTRIBUIÇÃO - ECAD  | 6.963,93       | 7.182,23       | 7.323,84        | 7.105,54     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 318 ELETRICA SERPAL LTDA                            | 247,46         | 247,46         | 3.854,64        | 3.854,64     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 351 COMAFE COMERCIO DE COUROS MAQUINAS E            | 704,63         | 704,63         | 355,45          | 355,45       |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 391 COXIPO COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPELARIA, IMP E | 840,00         | 840,00         | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 481 T F T COMERCIO DE POLPAS DE FRUTA               | 2.600,29       | 2.600,29       | 2.703,73        | 2.703,73     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 482 MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E     | 8.377,58       | 8.377,58       | 340,00          | 340,00       |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 487 RM CONFECOES LTDA                               | 0,00           | 0,00           | 4.980,00        | 4.980,00     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 529 CARRASCOZA ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME         | 1.917,52       | 6.384,78       | 6.110,63        | 1.643,37     |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 559 COMERCIAL MULTICASA LTDA - CARMINDO             | 513,98         | 513,98         | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 564 VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA             | 1.506,23       | 1.506,23       | 0,00            | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 627 AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA                      | 146,00         | 146,00         | 384,05          | 384,05       |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 741 LIVRARIA E PAPELARIA ATUAL LTDA                 | 0,00           | 0,00           | 24,35           | 24,35        |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 844 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA           | 0,00           | 0,00           | 377,23          | 377,23       |
| 2.1.1.3.1.01.01    | 904 PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA               | 0,00           | 0,00           | 2.105,81        | 2.105,81     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 999 DC DA COSTA E CIA LTDA - EPP                      | 145,09         | 145,09         | 946,38          | 946,38      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1018 ELETRO MENDONCA COMERCIO DE MATERIAIS            | 638,73         | 638,73         | 1.428,93        | 1.428,93    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1147 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI             | 290,64         | 290,64         | 2.776,40        | 2.776,40    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1189 SOARES IMPORTADORA LTDA                          | 849,00         | 849,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1334 SEGURA A ONDA COM. CD' S LTDA                    | 163,97         | 0,00           | 0,00            | 163,97      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1342 M G CURVO TAVARES RIBEIRO EIRELI ME              | 958,00         | 6.143,00       | 7.975,82        | 2.790,82    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1477 SOLUCAO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA             | 0,00           | 0,00           | 518,70          | 518,70      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1503 RONDON TELECOMUNICACOES EIRELI - EPP             | 921,50         | 3.650,00       | 2.728,50        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1594 DUARTE AMORIM E AMORIM LTDA                      | 0,00           | 19.705,77      | 19.705,77       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1624 DENTAL DIAGNOSIS EIRELI                          | 25.369,24      | 19.685,87      | 25.115,72       | 30.799,09   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1670 N. W.FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA               | 436,44         | 436,44         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1678 LAVANDERIA H2O LTDA - ME                         | 97,49          | 2.302,46       | 2.204,97        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1811 METAL ELETRO LTDA                                | -248,90        | 0,00           | 248,90          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1826 DIASA COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA                    | 0,00           | 0,00           | 800,00          | 800,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1845 GEM INDUSTRIA E COMERCIO DE GESSO E MATERIAL DE  | 0,00           | 744,10         | 744,10          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1918 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA       | 134,00         | 134,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1960 GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - MIGUEL SUTIL | 0,00           | 0,00           | 103,85          | 103,85      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 1974 BARANJAK PREST DE SERV DE SOM E ILUMINACAO       | 686,00         | 700,00         | 14,00           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2064 STYLLO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI       | 0,00           | 0,00           | 365,00          | 365,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2117 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA       | 54.365,02      | 93.415,99      | 134.466,47      | 95.415,50   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2124 CHAMA AZUL EIRELI                                | 0,00           | 370,00         | 370,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2134 CLEONICE MONZILAR                                | 0,00           | 0,00           | 2.993,00        | 2.993,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2230 ARRUDA ARTES GRAFICAS LTDA ME                    | 1.680,00       | 1.680,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2236 ALCIDES RIBEIRO DOS SANTOS 34649611172           | 0,00           | 0,00           | 2.300,00        | 2.300,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2311 JOSINA ADALVA SARAIVA                            | 5.450,00       | 9.465,00       | 4.015,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2413 DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA              | 1.259,00       | 1.340,00       | 2.749,50        | 2.668,50    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2462 CAETANO E SCARPA TT LTDA                         | 750,00         | 750,00         | 1.034,72        | 1.034,72    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2625 REFRIGERACAO RELETRON LTDA                       | 0,00           | 0,00           | 7.330,00        | 7.330,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2707 FM SUPERMERCADO                                  | 4.034,08       | 4.050,26       | 5.018,70        | 5.002,52    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2720 GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA           | 0,00           | 30.694,96      | 30.694,96       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 2871 COMERCIAL SUPERGAS POXOREO LTDA - EPP            | 4.230,94       | 4.230,94       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3026 EVA TUR TRANSPORTES LTDA-ME                      | 9.900,00       | 9.900,00       | 0,00            | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3069 ANGELA FERREIRA PEDROSO EIRELI ME            | 882,55         | 882,55         | 2.958,13        | 2.958,13    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3102 GRAFICA MILLENIUM LTDA.                      | 682,10         | 718,00         | 35,90           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3173 DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO. LTDA.     | 0,00           | 6.100,00       | 6.100,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3223 COPRALON - COMERCIAL DE PROD. ALIM. LONDRINA | 720,66         | 2.063,70       | 1.343,04        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3251 M H O FERREIRA EIRELI EPP                    | 0,00           | 0,00           | 471,16          | 471,16      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3495 RADIO TAXI BANDEIRANTES LTDA - ME            | 1.189,88       | 3.158,65       | 1.968,77        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3598 DOMINGOS DA SILVA                            | 7.052,50       | 7.052,50       | 2.457,50        | 2.457,50    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3601 ELETRICA FALCAO LTDA                         | 248,74         | 248,74         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3865 P R SIMON ME                                 | 12.635,00      | 13.300,00      | 6.935,00        | 6.270,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3903 IRAMAIA DE MORAES E SILVA                    | 1.200,00       | 1.200,00       | 1.150,00        | 1.150,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3904 DEMERVAL VALERIANO DA SILVA                  | 0,00           | 0,00           | 1.740,00        | 1.740,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 3993 CLAUDEMIRA MATOS RIBEIRO                     | 625,00         | 625,00         | 1.625,00        | 1.625,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4037 JOSINETE MARIA SARAIVA                       | 2.242,00       | 2.242,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4051 JANDIRA ALVES TERENA                         | 1.583,00       | 1.583,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4070 J L GROSSI EPP                               | 1.847,99       | 2.180,00       | 332,01          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4079 JAIR LEMES DE OLIVEIRA                       | 0,00           | 1.150,00       | 1.150,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4080 DULCE LEMES DE FRANCA MOREIRA                | 0,00           | 2.200,00       | 2.200,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4083 MARCELO BISPO DOS SANTOS                     | 0,00           | 0,00           | 1.800,00        | 1.800,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4091 J F FERRAMENTAS LTDA                         | 266,38         | 266,38         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4101 RODIGHERI E RODIGHERI LTDA ME                | 2.905,10       | 4.119,00       | 1.213,90        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4107 REASHOP IND. COM. DE EQUIPAMENTOS MÉD.       | 0,00           | 405,00         | 405,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4239 SURYA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS            | 0,00           | 0,00           | 3.100,00        | 3.100,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4247 JOSE CATARINO MENDES ME                      | 960,00         | 960,00         | 14.365,00       | 14.365,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4256 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CUIABA | 0,00           | 94,32          | 94,32           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4324 ELIZANGELA DA CONCEIÇÃO SCHORNAK             | 5.500,00       | 5.500,00       | 1.700,00        | 1.700,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4363 SONIA SUELI COSTA DE SOUSA                   | 0,00           | 0,00           | 4.000,00        | 4.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4493 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA                     | 0,00           | 1.406,87       | 1.406,87        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4738 OSMAR VIRGILIO DA SILVA                      | 0,00           | 0,00           | 2.200,00        | 2.200,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4755 EUDES FRAZAO DE ALMEIDA                      | 6.900,00       | 6.900,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4802 MARIA DAS GRACAS CUNHA                       | 0,00           | 0,00           | 14.300,00       | 14.300,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 4908 MAILDES ALVES DA FONSECA                     | 0,00           | 0,00           | 845,00          | 845,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5089 PATRICIA LEMES MOREIRA                       | 0,00           | 0,00           | 3.900,00        | 3.900,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5131 MARIA GRACIETE MARQUES DOMINGOS                  | 1.666,81       | 3.087,00       | 1.420,19        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5190 SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE               | 211,23         | 211,23         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5333 DONIZETH ALVES DO NASCIMENTO - ME                | 0,00           | 5.236,80       | 5.236,80        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5404 PLUGMAIS DISTR. - INFORM. E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 1.697,89       | 1.697,89       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5488 DEPOSITO DE GAS LESTE MATOGROSSENSE LTDA         | 1.035,00       | 1.035,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5527 GENTIL & ALVES LTDA -ME                          | 0,00           | 0,00           | 159,60          | 159,60      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5588 A M DE SOUZA FILHO E CIA LTDA - ME               | 0,00           | 0,00           | 193,30          | 193,30      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 5728 JUDITH PEREIRA DA SILVA                          | 0,00           | 0,00           | 3.700,00        | 3.700,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6008 ERYLSON ARAUJO MARQUES                           | 5.990,00       | 5.990,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6041 SILVANA LUCAS DE JESUS                           | 112,00         | 112,00         | 820,00          | 820,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6181 PADARIA AMERICA LTDA - ME                        | 0,00           | 0,00           | 840,00          | 840,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6263 CONSTRUFORTE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA      | 1.958,00       | 1.958,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6344 LABORATORIO GASTAO DE MATOS S/C LTDA - ME        | 0,00           | 0,00           | 83,60           | 83,60       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6549 GMAD CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELEARIA    | 153,15         | 153,15         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6645 INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA           | 677,07         | 708,38         | 708,38          | 677,07      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6744 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES                  | 0,00           | 0,00           | 1.589,79        | 1.589,79    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6809 JORNAL A GAZETA LTDA                             | 1.125,00       | 2.175,00       | 1.050,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6857 LUCIO SANTANA DA SILVA - ME                      | 1.288,70       | 1.315,00       | 26,30           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 6998 MATULA KALAPALO                                  | 10.569,00      | 10.569,00      | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7041 R PARIZZI E CIA LTDA ME - ALHO FACIL             | 600,00         | 600,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7196 ARTESANAL PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI - ME       | 5.985,00       | 6.300,00       | 315,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7370 BALMES ROJAS DRULH                               | 2.840,00       | 2.840,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7373 GOIABEIRAS AUTO CENTER LTDA                      | 1.425,00       | 1.425,00       | 215,00          | 215,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7414 ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MIGUEL SUTIL  | 773,47         | 773,47         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7618 POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA                 | 0,00           | 663,56         | 663,56          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7718 HC COMERCIO DE PAPEIS LTDA-ME                    | 0,00           | 0,00           | 1.750,82        | 1.750,82    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7865 L.T.PEREIRA & CIA LTDA                           | 0,00           | 227,21         | 227,21          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 7920 C S M COMERCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA        | 2.870,51       | 3.309,25       | 1.277,63        | 838,89      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8228 UGOLINI CAMPOS EIRELI EPP                        | 0,00           | 937,00         | 2.319,00        | 1.382,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8287 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 1.966,12       | 1.966,12       | 1.941,06        | 1.941,06    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8421 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE         | 0,00           | 0,00           | 4.742,95        | 4.742,95    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8558 PREVENCAO TOTAL COM. MAT. DE SEG. TRABALHO       | 0,00           | 437,00         | 437,00          | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8574 ESPORTES LUCIANO LTDA                          | 6.400,70       | 12.097,80      | 5.697,10        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8658 TRIADE PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME              | 0,00           | 17.806,21      | 19.991,61       | 2.185,40    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8700 PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU                | 33,50          | 33,50          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8752 UNIVERSAL SEGURANCA LTDA                       | 0,00           | 373.152,06     | 373.152,06      | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8802 CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA                | 1.518,00       | 1.518,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8805 MDM MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONST. LTDA       | 0,00           | 0,00           | 575,54          | 575,54      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA      | 2.668,84       | 2.668,84       | 2.257,90        | 2.257,90    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8848 PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E       | 376,39         | 926,39         | 833,52          | 283,52      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8929 R Y ASSATO - ME                                | 0,00           | 850,00         | 850,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 8979 CASA DA LIMPEZA LTDA ME                        | 0,00           | 43,65          | 43,65           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9051 MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS  | 482,87         | 482,87         | 888,85          | 888,85      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9088 CICLO KUHM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS | 694,15         | 728,00         | 728,00          | 694,15      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9178 DIASA COMERCIO E DISTRIBUÇÃO LTDA - MQFER      | 3.545,38       | 3.545,38       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9235 IMBAUBA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME          | 0,00           | 1.640,00       | 1.640,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9261 MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS FERRAMENTAS       | 2.336,38       | 2.336,38       | 269,50          | 269,50      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9426 SIDNEIA XAVIER GOMES                           | 2.382,50       | 2.382,50       | 972,50          | 972,50      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9429 GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS | 0,00           | 0,00           | 129,00          | 129,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9433 FERNANDA DE SOUSA GANDES-ME                    | 3.910,00       | 4.000,00       | 5.068,62        | 4.978,62    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9443 ICATU SEGUROS S/A                              | 282,94         | 565,88         | 282,94          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9516 LUASI PAPÉIS E LIVROS LTDA-EPP                 | 4.929,74       | 4.929,74       | 8.205,97        | 8.205,97    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9538 A.F. VIEIRA DE CAMARGO COMERCIO DE ARTIGOS     | 0,00           | 400,00         | 400,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9575 AGUIA NET CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA         | 3.488,61       | 7.344,44       | 3.855,83        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9578 VIDRACARIA HC LTDA                             | 415,64         | 415,64         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9723 E OLEGINI-ME                                   | 650,00         | 650,00         | 550,00          | 550,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9774 CARINE TALITA TIBURI                           | 2.130,00       | 3.360,00       | 1.230,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9910 AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA              | 715,24         | 805,00         | 89,76           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9960 EDIVANIO ZAQUIMA E AMAJUNEA PA                 | 0,00           | 0,00           | 2.251,00        | 2.251,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 9991 N A CORREIA PECEGUEIRO                         | 0,00           | 1.452,00       | 1.452,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10010 WAGNER DE ABREU ME                            | 0,00           | 59.180,00      | 59.180,00       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10320 COMERCIAL HF COMERCIO DE PRODUTOS             | 0,00           | 0,00           | 1.071,56        | 1.071,56    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10448 MARCELINA PINHEIRO DA SILVA SOUZA             | 0,00           | 0,00           | 600,00          | 600,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10452 K F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI         | 342,79         | 342,79         | 372,58          | 372,58      |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10567 EPI MT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO    | 2.545,61       | 2.545,61       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10726 LEIDE ISABEL DE DEUS ME                        | 0,00           | 4.180,00       | 7.280,00        | 3.100,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10777 ANTONIETA UCHOA RODRIGUES                      | 1.490,00       | 1.490,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10800 JOSÉ CARLOS ALVES DA ROCHA & CIA LTDA          | 205,90         | 205,90         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10825 JEFFERSON DE OLIVEIRA SILVA-ME                 | 0,00           | 0,00           | 2.278,57        | 2.278,57    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10830 SHIRLEY ALMEIDA DE ARAUJO                      | 1.000,00       | 1.000,00       | 1.000,00        | 1.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10887 KEILA PEREIRA DE ASSIS GOES                    | 1.525,00       | 1.525,00       | 1.440,00        | 1.440,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 10937 MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTOS  | 28.530,40      | 30.400,00      | 1.869,60        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11044 TELEFONICA BRASIL S.A.                         | 0,00           | 2.029,26       | 2.029,26        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11093 MARIO SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA - ME       | 3.040,00       | 3.200,00       | 10.990,00       | 10.830,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11113 PREMIO FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS LTDA ME | 0,00           | 0,00           | 98,00           | 98,00       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11157 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUAIS CUIABA    | 0,00           | 909,00         | 909,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11158 MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIP.   | 0,00           | 544,85         | 544,85          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11208 SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM         | 0,00           | 0,00           | 1.425,40        | 1.425,40    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11289 SERVIÇO SOCIAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC | 0,00           | 360,00         | 360,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11446 J T BELEM - MATRIZ                             | 755,01         | 845,00         | 89,99           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11448 NEIDE DE ARRUDA RONDON                         | 500,00         | 800,00         | 547,00          | 247,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11533 MICHELI DA SILVA SIERRA                        | 0,00           | 0,00           | 620,00          | 620,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11571 RADIO CENTRO OESTE LTDA                        | 0,00           | 0,00           | 3.000,00        | 3.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11575 SERVMASTER AR CONDICIONADO LTDA                | 18.982,57      | 39.564,00      | 20.581,43       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11585 ODILIA REGO FLORES GARCIA                      | 2.710,00       | 2.710,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11596 JK GESTÃO EMPRESARIAL LTDA                     | 15.029,95      | 37.530,00      | 30.350,05       | 7.850,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11630 WESLEY PRUDENCIO DE SOUZA-ME                   | 0,00           | 0,00           | 12,99           | 12,99       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11717 DENTAL CENTRO OESTE LTDA                       | 658,93         | 658,93         | 562,80          | 562,80      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11757 Y P PREDIAL ELEVADORES E AUTOMACOES LTDA ME    | 0,00           | 390,00         | 390,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11867 MERCADO BRILHANTE LTDA ME                      | 0,00           | 0,00           | 4.482,20        | 4.482,20    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11926 ESTELA RIBEIRO BARROS GEWER CEREGATTI          | 0,00           | 0,00           | 2.620,00        | 2.620,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 11933 GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI            | 6.025,00       | 7.600,00       | 8.065,00        | 6.490,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12025 ATELIER VILA DA ARTES PRODUCAO EDITORIAL LTDA  | 0,00           | 0,00           | 1.418,00        | 1.418,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12082 TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - FILIAL  | 0,00           | 0,00           | 1.228,88        | 1.228,88    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12139 BOTANIC PLANTAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA     | 0,00           | 352,50         | 592,50          | 240,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12253 G.C. MORENO CARNEIRO ME                        | 1.959,80       | 2.000,00       | 40,20           | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12307 CASA DE CARNES LOPES LTDA - ME                   | 0,00           | 1.720,00       | 1.720,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12502 COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA       | 1.808,50       | 1.808,50       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12510 DISTRIBUIDORA DE FRIOS OLIVEIRA EIRELI           | 2.667,11       | 2.667,11       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12564 SK A CRILICOS IND. COMERCIO LTDA-EPP             | 0,00           | 0,00           | 312,00          | 312,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12592 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA               | 1.387,50       | 1.387,50       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12665 GESTAO E PROJETOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA    | 0,00           | 1.454,70       | 1.454,70        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12719 ARRUDA GUIMARAES E CIA LTDA ME                   | 0,00           | 979,00         | 979,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12727 DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A                      | 245,10         | 265,40         | 265,40          | 245,10      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12779 PEDRO ROSA RODRIGUES DA SILVA ME                 | 1.999,75       | 2.065,00       | 344,38          | 279,13      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12818 LOURDES LEMES DE FRANCA                          | 0,00           | 0,00           | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 12936 DATAPLUS INFORMÁTICA E ELETRONICA LTDA           | 0,00           | 0,00           | 418,00          | 418,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13010 JEFFERSON CAVALCANTI GIL DE OLIVEIRA 88864693149 | 600,00         | 2.100,00       | 1.500,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13024 ATIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME  | 0,00           | 0,00           | 4.326,80        | 4.326,80    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13060 ROSA IMOVEIS LTDA                                | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13103 PORT E PORT LTDA                                 | 0,00           | 0,00           | 726,35          | 726,35      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13176 ASSOCIACAO NEWART DE PRESTADORES DE SERVICOS     | 1.624,50       | 1.710,00       | 85,50           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13213 AGUAS CUIABA S/A                                 | 0,00           | 19.165,31      | 19.165,31       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13267 JEFFERSON LUIS BARBOSA JARCEM 97526827153        | 4.691,28       | 5.280,00       | 588,72          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13310 LUTHEMBERG GOMES PEIXOTO 36946800125             | 0,00           | 0,00           | 600,00          | 600,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13344 E MANTOANI COMERCIO DE FRIOS LTDA - EPP          | 32.234,90      | 33.195,59      | 48.715,03       | 47.754,34   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13396 MERKS SARTOR DE OLIVEIRA                         | 0,00           | 0,00           | 302,05          | 302,05      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13496 CASA DOS FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME   | 180,00         | 430,00         | 250,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13532 PANIFICADORA E CONFEITARIA VIP LTDA ME           | 11.575,06      | 12.071,90      | 11.324,21       | 10.827,37   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13657 COSTA, GARRIDO & ROCHA LTDA                      | 2.431,80       | 2.520,00       | 88,20           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13711 REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO ME           | 417,75         | 417,75         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13734 CAETANO DE SOUZA & FERREIRA LTDA-ME              | 0,00           | 467,00         | 467,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13782 JOAO CARLOS DE ALBUQUERQUE NUNES ME              | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00        | 1.400,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13792 ALEX PAULO TEIXEIRA DE SOUZA 30773581820         | 600,00         | 2.100,00       | 1.500,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13854 SCOTCH STORE COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME       | 398,70         | 398,70         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13855 ALICE HELENA GRABOWSKI                           | 0,00           | 6.297,50       | 15.972,00       | 9.674,50    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13873 J GONCALVES PINTO - ME                           | 484,56         | 480,00         | 870,46          | 875,02      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 13992 VALMIR SOUSA CAVALCANTE                          | 1.369,00       | 1.389,00       | 20,00           | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14065 JWA MOVEIS E DESIGN LTDA - ME                   | 11.525,28      | 11.525,28      | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14095 SORPACK COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS       | 0,00           | 0,00           | 322,29          | 322,29      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14176 DEIZE AGUENA MOREIRA 17193168134                | 1.200,00       | 1.200,00       | 600,00          | 600,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14364 ANTONIO PESSOA DA SILVA                         | 0,00           | 0,00           | 930,00          | 930,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14388 EDILBERTO DOS SANTOS PEREIRA - ME 01595375171   | 0,00           | 1.400,00       | 1.400,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14496 ARENA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA           | 438,72         | 438,72         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14503 EMPORIO CASA DA FARINHA LTDA                    | 0,00           | 0,00           | 90,50           | 90,50       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14591 CLARO S.A.                                      | 9,13           | 747,34         | 747,34          | 9,13        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14597 D.A.L. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO    | 181,54         | 181,54         | 368,27          | 368,27      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14606 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA                     | 268,43         | 268,43         | 6.000,00        | 6.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14622 PERFIS PESQUISAS MARKETING E ASSESSORIA LTDA    | 7.056,00       | 7.200,00       | 144,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14623 CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA      | 386,40         | 386,40         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14631 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA    | 0,00           | 0,00           | 292.079,66      | 292.079,66  |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14704 GUARDA BOX SERV DE ORG. E GUARDA DE             | 0,00           | 225,00         | 745,90          | 520,90      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14715 MARLENE TROUVA PIMENTEL                         | 3.120,00       | 3.120,00       | 960,00          | 960,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14736 ASSOCIACAO CULTURAL TEATRO FACES                | 3.545,02       | 3.599,00       | 1.780,82        | 1.726,84    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14843 ONILTA MARISTA MOREIRA GUIMARAES                | 960,00         | 960,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 14963 OSTRICH AROMATIZANTES - COMERCIO DE PERFUMES E  | 0,00           | 45,01          | 45,01           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15097 SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 1.840,00       | 1.840,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15138 CAROLINE CONTE BRANDALISE 00546942130           | 0,00           | 1.800,00       | 1.800,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15215 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A   | 2.716,44       | 2.716,44       | 2.951,80        | 2.951,80    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15226 OLIMPICA ESPORTES E PAPELARIA LTDA              | 1.200,00       | 1.200,00       | 664,00          | 664,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15350 DOLCE AROMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME     | 0,00           | 580,00         | 580,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15376 LENIN PILLAR CORREA - ME                        | 0,00           | 2.000,00       | 2.000,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15429 SOUL ENTRETENIMENTOS MUSICAIS EIRELI ME         | 5.308,60       | 6.300,00       | 2.535,72        | 1.544,32    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15448 MENTES BRILHANTES EDUCAÇÃO INTELIGENTE LTDA -ME | 0,00           | 0,00           | 1.018,00        | 1.018,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15518 RONDONOPOLIS COMERCIO DE SUCO NATURAL LTDA. -   | 452,40         | 452,40         | 631,20          | 631,20      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15519 ELIZETE PICO ARRUDA                             | 0,00           | 0,00           | 1.725,00        | 1.725,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15531 ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA                  | 0,00           | 0,00           | 14.250,00       | 14.250,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15547 TANIA REGINA PARDO LUCAS FREITAS                | 1.400,00       | 1.400,00       | 1.400,00        | 1.400,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15551 DANIELA CORREA LEITE-ME                         | 0,00           | 0,00           | 9.672,52        | 9.672,52    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15574 GERVACIAS DE ARRUDA SANTANA 22942327120         | 1.334,00       | 1.334,00       | 1.380,00        | 1.380,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15575 ALTEMAR B DOS SANTOS - ME                         | 14.059,07      | 24.625,92      | 16.913,25       | 6.346,40    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15755 GRUPO DE PESQUISA E PRODUÇÃO EM ARTE DRAC         | 3.116,00       | 3.280,00       | 164,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15782 NEI ROBERTO DOS SANTOS                            | 0,00           | 0,00           | 3.650,00        | 3.650,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15822 JOAO AUGUSTO DOS SANTOS E CIA LTDA ME             | 0,00           | 0,00           | 3.325,00        | 3.325,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15855 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA                          | 2.126,57       | 7.526,66       | 7.477,85        | 2.077,76    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15889 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA                | 52,00          | 52,00          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15952 LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS WR LTDA          | 165,36         | 170,00         | 170,00          | 165,36      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 15990 LISBOA HOTEL E RESTAURANTE LTDA - ME              | 0,00           | 0,00           | 256,00          | 256,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16055 NILSON CORTINAS EIRELI - ME                       | 0,00           | 0,00           | 1.598,00        | 1.598,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16156 S A A BRAZ DE OLIVEIRA ME                         | 0,00           | 825,34         | 825,34          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16211 SO PISO COMERCIO DE MAT P/CONSTRUÇÃO LTDA - EPP   | 0,00           | 0,00           | 1.412,56        | 1.412,56    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16276 SG SUCOS E LANCHES LTDA ME                        | 4.392,00       | 4.392,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16298 D R JUNIOR PANIFICADORA ME                        | 0,00           | 180,00         | 180,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16316 PRADO DOCES ARTESANAIS LTDA                       | 2.015,00       | 2.015,00       | 910,00          | 910,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16417 P MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME    | 0,00           | 0,00           | 4.420,70        | 4.420,70    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16541 CERBEROS FILMES LTDA ME                           | 6.700,00       | 13.700,00      | 9.730,00        | 2.730,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16590 MARIA HELENA DE JESUS EHRET                       | 1.346,00       | 1.346,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16669 LEONICE DA SILVA                                  | 0,00           | 0,00           | 1.345,00        | 1.345,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16812 SO LED COMERCIO VAREJSTA DE ARTIGOS DE            | 195,00         | 195,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16816 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA     | 4.794,00       | 4.794,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16836 JOAO PAULO SALLES BORGES ME                       | 780,00         | 780,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16932 FLOG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA      | 1.438,31       | 1.438,31       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16966 DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A     | 403,39         | 403,39         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 16995 UNICA COMUNICACAO E SERVICOS LTDA ME              | 777,48         | 818,40         | 40,92           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17007 BLITZEM SEGURANCA LTDA                            | 812.203,03     | 0,00           | 0,00            | 812.203,03  |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17108 CIRURGICA GONCALVES LTDA ME                       | 900,00         | 900,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17183 GRAFITTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA       | 0,00           | 0,00           | 162,32          | 162,32      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17204 ASSOCIACAO CANOA CULTURAL                         | 218,75         | 0,00           | 0,00            | 218,75      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17307 INSTITUTO DE ANAT PATOL E CITOLOGIA DE CUIABA EPP | 0,00           | 4.721,30       | 4.721,30        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17325 DENTAL CENTRO OESTE LTDA EPP                      | 0,00           | 0,00           | 231,10          | 231,10      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17458 MALAKU KALAPALO                                   | 4.315,00       | 4.315,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17569 GRAFFITE COMERCIO E SERV DE INF EIRELI EPP        | 1.199,60       | 1.199,60       | 0,00            | 0,00        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17600 M M COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - | 288,00         | 288,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17682 PROTEGARD FITAS FILMES E SERVIÇOS LTDA ME        | 250,00         | 250,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17873 ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI                | 0,00           | 0,00           | 2.190,40        | 2.190,40    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 17878 BUSO COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA      | 1.119,16       | 1.119,16       | 3.067,20        | 3.067,20    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18024 TOHOBARI KARAJA                                  | 5.215,00       | 5.215,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18026 DL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME               | 0,00           | 0,00           | 129,00          | 129,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18081 ALIANCA COMERCIO E SERVICOS DE CHAVES CA         | 13,72          | 14,00          | 103,28          | 103,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18113 PROMO GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL       | 0,00           | 1.657,90       | 1.657,90        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18150 L C CARVALHO SILVA - ENSINO DE DANCA ME          | 1.425,00       | 1.500,00       | 2.327,40        | 2.252,40    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME            | 0,00           | 181.210,40     | 181.210,40      | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18194 GILENO GOMES DE ALMEIDA                          | 760,00         | 800,00         | 40,00           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18215 BRASIL INFORMATICA LTDA                          | 2.547,85       | 3.065,81       | 5.780,46        | 5.262,50    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18313 FRUTARIA GOIANA LTDA                             | 989,20         | 989,20         | 2.242,27        | 2.242,27    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18343 BONFILM PRODUCAO E DISTRIBUICAO AUDIOVISUAL      | 8.500,00       | 8.500,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18424 DIMAS DE MELO PIMENTA SIS TEMAS DE PONTO DE      | 0,00           | 0,00           | 5.150,20        | 5.150,20    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18482 DELMA VICENTI                                    | 0,00           | 0,00           | 609,00          | 609,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18546 SEBASTIAO DA SILVA VIANA                         | 0,00           | 0,00           | 5.676,00        | 5.676,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18689 DELMARY RIBEIRO OLIVEIRA - ME                    | 133,00         | 140,00         | 97,00           | 90,00       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18697 SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO         | 1.851,13       | 1.851,13       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18715 GUERINI SOPRAN ENG E ARQUIT, PROJ E CONSTR LTDA  | 0,00           | 14.925,12      | 14.925,12       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18737 JULIANA GRAZIELA ROCHA DE OLIVEIRA 04276557143   | 0,00           | 6.400,00       | 6.400,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18780 FABIO OLIVEIRA NUNES 26759866827                 | 0,00           | 0,00           | 3.080,00        | 3.080,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18781 SORAYA CRISTINA BRAZ NUNES 27751743883           | 0,00           | 0,00           | 2.800,00        | 2.800,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18790 SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 0,00           | 1.612,56        | 1.612,56    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 18802 MARIANA DA SILVA E SOUZA 73042820106             | 1.800,00       | 1.800,00       | 1.200,00        | 1.200,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19066 PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP                    | 0,00           | 92,38          | 92,38           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19089 RASTIM COMERCIOE INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA    | 0,00           | 0,00           | 5.370,02        | 5.370,02    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19178 ELETROTECNICA OHMS EIRELI - ME                   | 944,24         | 989,00         | 1.224,65        | 1.179,89    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19218 R ALVES TORTATO - ME                             | 6.500,00       | 13.850,00      | 10.670,00       | 3.320,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19224 LAVANDERIA APOLO LTDA                            | 0,00           | 0,00           | 73,50           | 73,50       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19296 MARI TANIA LEITE SUZUKI 59414103104              | 0,00           | 0,00           | 2.793,00        | 2.793,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19324 THIAGO FELIPE RIBEIRO DE MIRANDA                 | 2.880,00       | 2.880,00       | 5.280,00        | 5.280,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19333 ALEXSANDRA APARECIDA DOS SANTOS MATOS           | 0,00           | 800,00         | 800,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19384 TROPICAL SUPERMERCADO LTDA                      | 42,03          | 42,03          | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19396 CERVEJARIA LOUVADA LTDA ME                      | 4.284,00       | 7.378,00       | 10.353,00       | 7.259,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19461 AUTO TRUCK VEICULOS LTDA                        | 957,50         | 966,00         | 8,50            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19462 EJADIEL MENDES DE PINHO - ME                    | 0,00           | 0,00           | 1.358,37        | 1.358,37    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19541 D C NEVES ESPAÇO CULTURAL - ME                  | 0,00           | 0,00           | 9.211,06        | 9.211,06    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19559 ARTELARIA PRODUÇÕES                             | 5.800,00       | 5.800,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19569 LUCIANO DUARTE BORTOLUZZI - ME                  | 0,00           | 13.800,00      | 13.800,00       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19584 JOSE MARCIO DE SOUZA                            | 0,00           | 1.820,22       | 1.820,22        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19635 S A D ROCHA EIRELI EPP                          | 0,00           | 0,00           | 83,40           | 83,40       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19664 CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - EPP              | 0,00           | 169,80         | 3.969,30        | 3.799,50    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19682 EVERTON SANTOS DE BRITO                         | 0,00           | 0,00           | 2.160,00        | 2.160,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19768 DINAMICA COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - | 0,00           | 369,45         | 369,45          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19782 FLOR DE MAIO COM VAR. DE PROD. ALIMENTOS EIRELI | 12.395,64      | 11.330,54      | 11.023,92       | 12.089,02   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19786 TRINDADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP      | 1.826,95       | 2.149,35       | 322,40          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19822 MARCOS VINICIUS SEABRA DA SILVA                 | 1.240,00       | 1.240,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19906 SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA ME          | 0,00           | 149.529,22     | 149.529,22      | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19923 T. W. DEL GROSSI - ME                           | 0,00           | 589,00         | 589,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 19999 CACERES GUINCHO LTDA EPP                        | 5.500,00       | 5.500,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20043 E C SILVA ARAUJO COMERCIO EIRELI - ME           | 1.200,00       | 1.200,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20057 S J G PAGANINI - COMERCIO - EPP                 | 38.196,15      | 38.196,16      | 51.464,31       | 51.464,30   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20079 THIAGO UMBELINO DA SILVA 02324304112            | 0,00           | 0,00           | 2.029,80        | 2.029,80    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20099 ANDREA C OLIVEIRA BASSO EPP                     | 0,00           | 0,00           | 689,00          | 689,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20151 LAC MIL COM DE PROD ALIMENTICIOS EIRELI EPP     | 521,75         | 521,75         | 514,95          | 514,95      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20166 JEFFERSON APARECIDO PEREIRA NEVES ME            | 2.975,00       | 2.975,00       | 700,00          | 700,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20180 ARQUIMEDES ALVES MACEDO 45352151115             | 0,00           | 0,00           | 2.043,24        | 2.043,24    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20220 GARCIAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA EIRELI - ME    | 0,00           | 0,00           | 3.815,78        | 3.815,78    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20253 FIDELITY AUTO CENTER LTDA ME                    | 5.114,00       | 18.848,80      | 14.079,20       | 344,40      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20257 JAMES SALIBA TAVARES SALOMAO                    | 432,00         | 3.564,00       | 3.132,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20258 INVIO LAVEL MATO GROSSO LTDA ME                 | 358,15         | 377,00         | 377,00          | 358,15      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20265 INAC - INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | 0,00           | 180,00         | 180,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20279 HUGO MARQUES DE SOUZA - ME                      | 0,00           | 0,00           | 1.362,80        | 1.362,80    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20309 SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS          | 0,00           | 459,37         | 459,37          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20354 PASCHOAL GIARDULLO MASSAS - EPP                | 1.162,50       | 1.162,50       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20400 EGMONT DA COSTA ALMEIDA ME                     | 0,00           | 3.313,00       | 3.313,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20550 EMERSON DE CASSIO MATIAS TEIXEIRA 00001951971  | 1.850,00       | 1.850,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20639 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO    | 522,77         | 522,77         | 658,56          | 658,56      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20649 IMG MIDIA VISUAL EIRELI ME                     | 0,00           | 0,00           | 1.161,09        | 1.161,09    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20670 ASSOCIACAO DO GRUPO DE SIRIRI FLOR DE ATALIA   | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20677 MAXIMIANO FERRAZ DE ALMEIDA                    | 784,00         | 800,00         | 16,00           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20712 JONILSON CONCEIÇÃO DE CARVALHO                 | 0,00           | 0,00           | 5.135,00        | 5.135,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20760 MJG PRODUTOS INFANTIS EIRELI                   | 299,90         | 299,90         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20773 MARCIA ELIANE DE OLIVEIRA 49676636134          | 600,00         | 600,00         | 1.800,00        | 1.800,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20797 POSTO LEBLON LTDA                              | 0,00           | 12.347,38      | 12.347,38       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20806 J I DOS SANTOS TOTAL FILTROS                   | 0,00           | 0,00           | 3.404,60        | 3.404,60    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20808 JOÃO LUIZ PEREIRA DO COUTO MEI                 | 0,00           | 2.800,00       | 2.800,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20859 EXPECTA ATENDIMENTO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 0,00           | 12.833,00      | 12.833,00       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20882 ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA       | 0,00           | 0,00           | 189,00          | 189,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20903 TOTVS S/A                                      | 5.762,25       | 6.139,86       | 6.139,86        | 5.762,25    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20925 PATRICIA WOLFF SAMPAIO                         | 0,00           | 1.200,00       | 1.200,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20928 ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP           | 1.457,00       | 1.457,00       | 4.046,83        | 4.046,83    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 20998 EVERTON LUIS MATHIAS MEDEIROS                  | 0,00           | 0,00           | 800,00          | 800,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21011 ASSOCIACAO CULTURAL CENA ONZE                  | 0,00           | 3.168,00       | 3.168,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21062 BRAZILIAN VIRTUAL SHOP LTDA.                   | 1.970,00       | 1.970,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21118 ENEAS SANTOS DE BRITO                          | 0,00           | 0,00           | 1.710,00        | 1.710,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21130 MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CARNEIRO E CIA LTDA ME | 0,00           | 0,00           | 104,50          | 104,50      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21136 UNIFORMISA - INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES | 3.400,00       | 3.400,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21208 M. L DOS SANTOS COM. DE FERRAMENTAS E EPI ME   | 0,00           | 0,00           | 607,78          | 607,78      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21225 CLINICA RADIOLOGICA DR. BERTINETTI LTDA        | 612,00         | 688,80         | 681,95          | 605,15      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21228 CEDIRLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 191,10         | 195,00         | 195,00          | 191,10      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21232 PHILIFE AMORIM SANCHO - ME                     | 0,00           | 0,00           | 1.620,00        | 1.620,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21236 ADRIANA KLISYS DE SOUSA                        | 0,00           | 5.500,00       | 5.500,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21254 WORKMIDIA PUBLICIDADE LTDA - ME                | 710,80         | 800,00         | 2.266,03        | 2.176,83    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21261 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES   | 3.358,43       | 4.248,31       | 4.797,69        | 3.907,81    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21271 DOMUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                    | 0,00           | 3.028,30       | 3.028,30        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21345 V. DE SOUSA BORGES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI     | 0,00           | 425,00         | 425,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21398 V K G CORREA                                      | 0,00           | 0,00           | 1.127,00        | 1.127,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21430 RR VENDAS DE PROD DE HIGIENE E DESCARTAVEL        | 2.555,30       | 2.555,30       | 1.410,60        | 1.410,60    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21510 O G M TECNOLOGIA EIRELI - EPP                     | 0,00           | 600,00         | 600,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21561 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA      | 843,80         | 874,35         | 905,77          | 875,22      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21562 ENIO DONATO JUNIOR                                | 451,42         | 463,00         | 11,58           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21579 LIUDIMILA EMILIAN DEL CARMEN DIAZ DA SILVA        | 0,00           | 5.900,00       | 5.900,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21584 C. CLAY OLIVEIRA DE MORAES & CIA LTDA             | 0,00           | 0,00           | 119,90          | 119,90      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21602 WANDER ANTUNES DE SOUZA - ME                      | 2.829,18       | 0,00           | 0,00            | 2.829,18    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21630 E. B. DUARTE                                      | 0,00           | 0,00           | 704,70          | 704,70      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21632 PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS         | 13.900,00      | 21.230,00      | 9.730,00        | 2.400,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21639 JONATHA JOAB NUNES DA SILVA 02200846100           | 0,00           | 180,00         | 180,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21676 KAIQUE SANTOS DE SOUZA 05268204114                | 600,00         | 600,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21677 G DE MARI COMERCIAL E SERVIÇOS DE INFORMATICA     | 1.921,00       | 1.921,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21691 BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI ME | 0,00           | 305,83         | 305,83          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21747 M. D. BONES PROMOCIONAIS LTDA                     | 0,00           | 0,00           | 7.740,00        | 7.740,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21748 NETPIXEL TECNOLOGIA LTDA                          | 0,00           | 350,00         | 350,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21813 ANDRE SILVA DE SOUZA 91857198115                  | 0,00           | 250,00         | 250,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21826 PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI        | 779,19         | 2.009,73       | 1.439,84        | 209,30      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21838 ELIANE SANTANA                                    | 0,00           | 1.214,29       | 1.234,53        | 20,24       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21839 KAROLINE NUNES DE SOUZA - ME                      | 1.800,00       | 3.600,00       | 1.800,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21913 PAMELLA CASTANON SOUSA                            | 0,00           | 2.120,00       | 2.120,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 21956 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                | 1.876,67       | 1.876,67       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22053 JULIANE PATRICIA GRISOLIA CONCEICAO - ME          | 0,00           | 1.800,00       | 1.800,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22093 GD COMERCIO DE TINTAS FERRAMENTARIAS E MAT P      | 0,00           | 654,00         | 654,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22146 PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE DE VALORES      | 421,99         | 536,15         | 476,93          | 362,77      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22149 BOX INFORMATICA LTDA ME                           | 0,00           | 10.036,54      | 10.036,54       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22160 CRISTOPHER DOS SANTOS CHAVES - ME                 | 0,00           | 11.700,00      | 11.700,00       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22206 MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI                | 1.932,75       | 0,00           | 17.709,76       | 19.642,51   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22233 ADRIANA FERRAZ BORGES                             | 0,00           | 0,00           | 1.980,00        | 1.980,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22256 JOZELENE MARIA PEREIRA                            | 0,00           | 0,00           | 2.360,00        | 2.360,00    |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22262 HARAOU HOTELARIA - EIRELI                        | 21.411,86      | 22.395,00      | 16.481,83       | 15.498,69   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22315 JULIANA LOPES BRITO EIRELI                       | 0,00           | 640,00         | 640,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22353 LUCIANA DOS SANTOS OLIVERIA                      | 800,00         | 800,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22360 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI      | 3.000,00       | 3.000,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22361 GLOBAL CONCURSOS PUBLICOS                        | 2.125,00       | 0,00           | 0,00            | 2.125,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22394 DENTECLIN CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA            | 12.000,00      | 12.000,00      | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22405 WELINGTON NEPOMUCENO BASTOS - ME - 03987904186   | 5.700,00       | 5.700,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22428 A.H.FERNANDES LEITE II COMERCIO                  | 549,50         | 549,50         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22433 LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - LOJA 17        | 0,00           | 0,00           | 5.176,00        | 5.176,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22448 LICITAMAI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA               | 0,00           | 0,00           | 19.012,72       | 19.012,72   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22482 MONALYSA RODRIGUES BORGES MORAES                 | 0,00           | 13.499,99      | 13.499,99       | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22484 R S PALLAORO EIRELI                              | 0,00           | 3.790,76       | 3.790,76        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22502 ROSELI ROMANINI DE BRITO POLLETTI 69271615115    | 0,00           | 621,00         | 621,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22510 THALITA LAIS DE LIMA PASSOS PRODUÇÃO - ME        | 4.450,00       | 4.450,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22515 GABRIEL CARMO DA SILVA 01978517114               | 0,00           | 0,00           | 800,00          | 800,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22526 ROGER ANDRE BRAUN                                | 2.975,00       | 2.975,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22529 MARCIO BORGES DA SILVA 46889205120               | 300,00         | 300,00         | 576,00          | 576,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22532 LAIANA LOCA COES EIRELLI                         | 783,92         | 800,00         | 2.661,81        | 2.645,73    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22570 DEONISE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI      | 0,00           | 1.305,00       | 2.655,00        | 1.350,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22578 HG COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE            | 0,00           | 2.577,99       | 2.577,99        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22594 MONARO CAMISETAS LTDA                            | 0,00           | 0,00           | 1.687,00        | 1.687,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22607 DELATORRE CONSTRUTORA LTDA                       | 588,00         | 600,00         | 600,00          | 588,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22610 WILLIAM CASSIMIRO                                | 5.600,00       | 5.600,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22624 LB LEÃO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME | 2.607,00       | 2.607,00       | 2.085,00        | 2.085,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22628 DIAMANTE VERDE PALACE HOTEL LTDA                 | 960,00         | 960,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22669 L V M MIOTTO                                     | 833,32         | 833,32         | 112,56          | 112,56      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22708 DISLENE DE PAULA BARBOSA                         | 600,00         | 600,00         | 500,00          | 500,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22709 AGROSMARTI COM. DE MÁQUINAS FERR. E RAÇÕES       | 643,20         | 937,20         | 294,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22751 CLAUDIA SANTOS DE MEDEIROS 82835870725           | 0,00           | 1.000,00       | 1.000,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22797 PEDRO BARBOSA DA SILVA PRODUÇÕES                 | 760,00         | 800,00         | 40,00           | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22808 R C COMERCIO DE MOVEIS LTDA                      | 0,00           | 0,00           | 2.278,00        | 2.278,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22809 ELETROMAR MOVEIS E ELTRODOMESTICOS LTDA          | 0,00           | 0,00           | 3.668,00        | 3.668,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22813 FLAVIO DE ARAUJO ALBINO - ME                   | 1.640,00       | 1.640,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22828 DANIELE DE ALMEIDA DIAS - ME                   | 480,00         | 2.160,00       | 1.680,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22846 EDSON GONCALVES ROSSOW                         | 0,00           | 0,00           | 665,00          | 665,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22889 CARLOS ATA WALLPA COELLO CHAVES PROD.          | 2.400,00       | 2.400,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22890 EDUARDO MADEU DE CASTRO                        | 0,00           | 0,00           | 1.425,00        | 1.425,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22901 LENNON VICTOR AMARO FERREIRA ROSA 03421519161  | 6.500,00       | 8.850,00       | 2.711,00        | 361,00      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22907 MICROCENTER COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA | 137,75         | 145,00         | 7,25            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22920 GABRIEL MEDEIROS DA ASSUMPCAO                  | 18.446,75      | 18.446,75      | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22923 C L COELHO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ME          | 5.250,04       | 5.250,04       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22929 FAGNER JOSE DA SILVA 05450761104               | 0,00           | 3.320,00       | 3.320,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22931 MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA     | 2.058,17       | 2.166,50       | 2.198,14        | 2.089,81    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22933 BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA                 | 3.188,00       | 3.188,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22960 REJANE VERNET TABORDA DE BARROS VARRIALE - EPP | 2.160,00       | 2.160,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22984 TUP ANUMAKA WAURA                              | 0,00           | 0,00           | 2.200,00        | 2.200,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22985 YAPUNOMA WAURA                                 | 0,00           | 0,00           | 1.480,00        | 1.480,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 22997 MOTA DO NASCIMENTO & SOUZA LTDA ME             | 0,00           | 0,00           | 2.606,58        | 2.606,58    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23007 SARA LEMOS ROSA                                | 1.998,00       | 1.998,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23019 SETTE LOCAÇÃO DE SOM LUZ E PALCO LTDA          | 0,00           | 0,00           | 4.890,11        | 4.890,11    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23029 MARIZA MIRANDA DA SILVA BARBOSA 62571052268    | 3.200,00       | 3.830,00       | 630,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23030 MALUSA ADELIDES LOPES DA SILVA 01735259110     | 5.180,00       | 5.180,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23034 ELIZETE ARIABO CALOMEZORE                      | 1.010,00       | 1.010,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23035 GRUPO EXPERIMENTAL DE ARTES VIVARTES           | 3.575,00       | 4.500,00       | 925,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23037 BAILLARE ESPAÇO DE DANÇAS E EVENTOS LTDA       | 5.320,00       | 5.320,00       | 106,40          | 106,40      |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23038 ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA DAS ARTES - ACASA     | 5.665,00       | 6.700,00       | 1.035,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23043 NATALINA RODRIGUES GASGUES ORTENCIO            | 611,00         | 611,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23045 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA          | 1.150,00       | 1.150,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23047 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS     | 0,00           | 0,00           | 16.395,06       | 16.395,06   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23050 JOSE ROBERTO B. CUCHINSKI & CIA LTDA           | 0,00           | 3.000,00       | 3.000,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23054 EXPRESSO ITAMARATI S.A.                        | 1.261,12       | 3.938,74       | 2.677,62        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23055 CLEUZA MARIA VIVELA DE OLIVEIRA                | 0,00           | 0,00           | 2.600,00        | 2.600,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23067 REGINALDO DA LUZ PUJOL FILHO - ME              | 0,00           | 0,00           | 3.000,00        | 3.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23068 BREND CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - ME           | 0,00           | 0,00           | 2.450,00        | 2.450,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23070 MCAVALINI DE CAMPOS EIRELI ME                  | 22.800,60      | 24.959,40      | 31.955,20       | 29.796,40   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23071 WANESSA DIAS - ME 02498976108                  | 0,00           | 1.200,00       | 1.200,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23079 ARIANE FEITOSA GONZAGA - ME 76508501291        | 4.640,00       | 4.640,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23080 LAURO GIL DE SOUSA NETO - ME 93090196204       | 4.780,00       | 4.780,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23082 HERBERT EMANUEL VALENTE DE OLIVEIRA - ME       | 6.000,00       | 6.000,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23083 SILMARA PEREIRA DA SILVA - ME 67101682391      | 5.460,00       | 5.460,00       | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23091 MIGUELINA NEVES FERNANDES - ME 48332569168     | 0,00           | 0,00           | 2.880,00        | 2.880,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23135 ESPAÇO CUIDAR CLINICA DE SAUDE LTDA            | 0,00           | 0,00           | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23137 JOZIMAR SANTOS BATISTA MENSAGENS E             | 0,00           | 6.320,00       | 12.640,00       | 6.320,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23138 R D LIMA COM E REPRESENTÇÕES COMERCIAIS EIRELI | 0,00           | 0,00           | 17.689,97       | 17.689,97   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23148 JOSE EDUARDO DA SILVA BALBINO                  | 480,00         | 480,00         | 0,00            | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23178 M J RIGO ME                                    | 0,00           | 857,00         | 857,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23180 DILETA TESSARI DOS SANTOS                      | 0,00           | 525,00         | 525,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23181 EXECUTIVE HOTEL LTDA                           | 0,00           | 990,00         | 990,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23182 AVENIDA PALACE HOTEL LTDA                      | 0,00           | 990,00         | 990,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23200 BETBI INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E BRINDES EIRELI | 0,00           | 0,00           | 4.044,00        | 4.044,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23201 HYANNA CARLA TOLEDO DE SOUZA SBROGLIA          | 0,00           | 4.000,00       | 4.000,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23206 RAPHA SANTA CRUZ PRODUÇÕES ARTISITICAS EIRELLI | 0,00           | 0,00           | 12.602,01       | 12.602,01   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23207 LEONARDO JOSÉ FIUZA SANDES                     | 0,00           | 0,00           | 7.900,00        | 7.900,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23208 JOAO ALMY DE ALMEIDA SILVA                     | 0,00           | 0,00           | 3.000,00        | 3.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23209 12 POR 8 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA              | 0,00           | 0,00           | 11.400,00       | 11.400,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23210 TRESTADA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA              | 0,00           | 0,00           | 11.047,24       | 11.047,24   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23211 DIVINADANÇA ARTE E MOVIMENTO EIRELI            | 0,00           | 0,00           | 8.360,00        | 8.360,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23216 ALINE DE ALMEIDA OLMOS 36833531803             | 0,00           | 0,00           | 2.000,00        | 2.000,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23219 NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA   | 0,00           | 0,00           | 98.500,00       | 98.500,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23221 ABMBC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA                | 0,00           | 0,00           | 13.068,00       | 13.068,00   |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23229 HOTEL MATO GROSSO LTDA                         | 0,00           | 360,00         | 360,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23241 L F LOPES PRODUCOES ARTISTICAS                 | 0,00           | 0,00           | 8.407,68        | 8.407,68    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23242 BRAVO CITY HOTEIS RONDONOPOLIS LTDA            | 0,00           | 0,00           | 3.611,90        | 3.611,90    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23244 FELIPE MORIM DIAS                              | 2.100,00       | 2.250,00       | 150,00          | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23245 A SANTOS DA SILVA EIRELI                       | 0,00           | 1.800,00       | 1.800,00        | 0,00        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23247 ASSOCIACAO ERANOS - CIRCULO DE ARTE            | 0,00           | 0,00           | 9.956,80        | 9.956,80    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23252 KODEX LOGISTICA LTDA                             | 0,00           | 3.297,31       | 9.912,17        | 6.614,86     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23258 MARIA DE FATIMA CAMPOS 35278579153               | 0,00           | 0,00           | 600,00          | 600,00       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23263 MORO COMUNICAÇÃO EIRELI                          | 0,00           | 0,00           | 1.500,00        | 1.500,00     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23264 V J SUA VE LTDA                                  | 0,00           | 0,00           | 12.600,00       | 12.600,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23269 FERNANDES E AMATO LTDA                           | 0,00           | 0,00           | 3.916,00        | 3.916,00     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23279 HOTEL PORTO BELLO LTDA                           | 0,00           | 920,00         | 920,00          | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23283 PROCRIA CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS              | 0,00           | 94,50          | 674,94          | 580,44       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23289 LAMPA COMERCIO EIRELI ME                         | 0,00           | 345,62         | 9.861,14        | 9.515,52     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23320 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO        | 0,00           | 0,00           | 6.518,13        | 6.518,13     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23332 POSTO UNIVERSITARIO LTDA                         | 0,00           | 0,00           | 1.513,66        | 1.513,66     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23339 NACIONAL IMOVEIS - ADMIN E VENDA DE IMOVEIS LTDA | 0,00           | 0,00           | 3.920,00        | 3.920,00     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23351 SUZY BELAI 71396993134                           | 0,00           | 130,00         | 130,00          | 0,00         |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23360 ELISA MARIA DUARTE MOREIRA                       | 0,00           | 0,00           | 9.785,00        | 9.785,00     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23370 PARALELO 15 FILMES EIRELI                        | 0,00           | 0,00           | 2.939,70        | 2.939,70     |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23409 MARILEI ELIZABETA TEIXEIRA                       | 0,00           | 0,00           | 525,00          | 525,00       |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23412 ACADEMIA DE PALHACOS SERVICOS ARTISTICOS LTDA    | 0,00           | 0,00           | 10.780,00       | 10.780,00    |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23413 MOSAICO DISTRIBUIDORA A TACADO E ELETRONICOS     | 0,00           | 0,00           | 41,92           | 41,92        |
| 2.1.1.3.1.01.01 | 23462 AGRO RURAL COMERCIO DE PRODUTOS                  | 0,00           | 0,00           | 250,00          | 250,00       |
| 2.1.2           | EXIGÍVEL MEDIATO                                       | 1.892.546,63   | 5.389.038,30   | 5.456.467,76    | 1.959.976,09 |
| 2.1.2.2         | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL                     | 882,60         | 5.264.467,04   | 5.262.701,84    | -882,60      |
| 2.1.2.2.1       | AN - C/MOVIMENTO                                       | 882,60         | 5.264.467,04   | 5.262.701,84    | -882,60      |
| 2.1.2.2.1.01    | AN CONTA MOVIMENTO                                     | 882,60         | 5.264.467,04   | 5.262.701,84    | -882,60      |
| 2.1.2.2.1.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO                                   | 0,00           | 5.264.467,04   | 5.262.701,84    | -1.765,20    |
| 2.1.2.4         | CRÉDITOS CONTRATUAIS                                   | 1.017.680,67   | 0,00           | 12.555,24       | 1.030.235,91 |
| 2.1.2.4.9       | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS                            | 1.017.680,67   | 0,00           | 12.555,24       | 1.030.235,91 |
| 2.1.2.4.9.01    | CAUCOES  | 1.017.680,67   | 0,00           | 12.555,24       | 1.030.235,91 |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 14889 KAIABY CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME     | 638.914,42     | 0,00           | 2.194,04        | 641.108,46   |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 18163 PRESTO SERVICOS E CONSERVACAO LTDA ME            | 336.817,73     | 0,00           | 10.217,15       | 347.034,88   |
| 2.1.2.4.9.01.01 | 18446 L P ENGENHARIA EIRELI                            | 41.948,52      | 0,00           | 144,05          | 42.092,57    |
| 2.1.2.8         | VALORES EM APURAÇÃO                                    | 60.539,94      | 124.571,26     | 113.213,06      | 49.181,74    |
| 2.1.2.8.9       | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO                             | 60.539,94      | 124.571,26     | 113.213,06      | 49.181,74    |
| 2.1.2.8.9.01    | OUTROS VALORES EM APURACAO                             | 47.648,48      | 14.046,72      | 552,14          | 34.153,90    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2.1.2.8.9.02    | CARTOES CONSUMO                      | 3.954,16       | 0,00           | 6.114,00        | 10.068,16      |
| 2.1.2.8.9.03    | 5019 SESC BALNEÁRIO                  | 8.937,30       | 110.524,54     | 106.546,92      | 4.959,68       |
| 2.1.2.9         | RECEITAS ANTECIPADAS                 | 813.443,42     | 0,00           | 67.997,62       | 881.441,04     |
| 2.1.2.9.9       | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS          | 813.443,42     | 0,00           | 67.997,62       | 881.441,04     |
| 2.1.2.9.9.01    | INADIMPLENCIA                        | 813.443,42     | 0,00           | 67.997,62       | 881.441,04     |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LIQUIDO                   | 176.014.119,01 | 0,00           | 0,00            | 176.014.119,01 |
| 2.3.1           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                   | 176.014.119,01 | 0,00           | 0,00            | 176.014.119,01 |
| 2.3.1.1         | PATRIMÔNIO LIQUIDO                   | 176.014.119,01 | 0,00           | 0,00            | 176.014.119,01 |
| 2.3.1.1.1       | SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS     | 176.014.119,01 | 0,00           | 0,00            | 176.014.119,01 |
| 2.3.1.1.1.01    | SUPERAVITS/DEFICT ACUMULADOS         | 176.014.119,01 | 0,00           | 0,00            | 176.014.119,01 |
| 2.3.1.1.1.01.01 | SUPEVATS/DEFICTS ACUMULADOS          | 235.947.841,31 | 0,00           | 0,00            | 235.947.841,31 |
| 2.3.1.1.1.01.02 | DEPRECIACÕES ACUMULADA DO EXERCICIOS | -59.933.722,30 | 0,00           | 0,00            | -59.933.722,30 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 48.409.274,84  | 6.488.811,76   | 179.757,42      | 54.718.329,18 |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS              | 26.069.086,33  | 3.514.544,65   | 159.273,16      | 29.424.357,82 |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL           | 15.731.088,41  | 2.129.606,67   | 53.179,45       | 17.807.515,63 |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL           | 15.731.088,41  | 2.129.606,67   | 53.179,45       | 17.807.515,63 |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL           | 15.731.088,41  | 2.129.606,67   | 53.179,45       | 17.807.515,63 |
| 3.1.1.1.1.01    | REMUNERACAO PESSOAL             | 15.731.088,41  | 2.129.606,67   | 53.179,45       | 17.807.515,63 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3328 SALÁRIOS                   | 11.491.772,43  | 1.567.643,41   | 26.570,94       | 13.032.844,90 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 3329 13º SALÁRIO                | 1.262.530,29   | 155.297,08     | 11.005,46       | 1.406.821,91  |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11737 GRATIF. FUNCAO            | 936.528,15     | 115.711,68     | 0,00            | 1.052.239,83  |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11738 AD PERICULOSIDADE         | 57.547,09      | 10.707,23      | 0,00            | 68.254,32     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11739 AD INSALUBRIDADE          | 352.583,38     | 46.113,34      | 0,00            | 398.696,72    |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11741 AD TEMPO SERVIÇO          | 531,57         | 0,00           | 0,00            | 531,57        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11742 AD NOTURNO                | 5.556,73       | 511,64         | 0,00            | 6.068,37      |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11744 AD DE SUBSTITUIÇÃO        | 88.724,06      | 8.208,84       | 0,00            | 96.932,90     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 11745 ADICIONAL DE TITULAÇÃO    | 16.092,18      | 2.024,98       | 0,00            | 18.117,16     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 12876 INDEN. 50 ULT. SALARIO    | 2.108,62       | 0,00           | 0,00            | 2.108,62      |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 20598 FERIAS NO MES             | 1.487.317,61   | 221.827,57     | 15.603,05       | 1.693.542,13  |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 20735 LICENCA PREMIO            | 18.848,14      | 0,00           | 0,00            | 18.848,14     |
| 3.1.1.1.1.01.01 | 20736 AJUDA DE CUSTOS           | 10.948,16      | 1.560,90       | 0,00            | 12.509,06     |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS              | 4.690.246,85   | 670.448,93     | 12.110,01       | 5.348.585,77  |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS              | 4.690.246,85   | 670.448,93     | 12.110,01       | 5.348.585,77  |
| 3.1.2.1.1       | ENCARGOS PATRONAIS              | 4.690.246,85   | 670.448,93     | 12.110,01       | 5.348.585,77  |
| 3.1.2.1.1.01    | ENCARGOS SOCIAIS                | 4.690.246,85   | 670.448,93     | 12.110,01       | 5.348.585,77  |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20509 INSS                      | 3.237.714,90   | 474.236,21     | 9.148,68        | 3.702.802,43  |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20510 FGTS                      | 1.170.026,26   | 172.040,81     | 2.366,29        | 1.339.700,78  |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20511 PIS                       | 157.966,53     | 24.171,91      | 595,04          | 181.543,40    |
| 3.1.2.1.1.01.01 | 20513 MULTA FGTS                | 124.539,16     | 0,00           | 0,00            | 124.539,16    |
| 3.1.3           | BENEFÍCIOS A PESSOAL            | 4.091.094,80   | 566.479,05     | 0,00            | 4.657.573,85  |
| 3.1.3.1         | BENEFÍCIOS A PESSOAL            | 4.091.094,80   | 566.479,05     | 0,00            | 4.657.573,85  |
| 3.1.3.1.1       | BENEFÍCIOS A PESSOAL            | 4.091.094,80   | 566.479,05     | 0,00            | 4.657.573,85  |
| 3.1.3.1.1.01    | BENEFICIOS A PESSOAL            | 4.091.094,80   | 566.479,05     | 0,00            | 4.657.573,85  |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO | 337,50         | 0,00           | 0,00            | 337,50        |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20504 DIARIAS (PARTE NAO COMPROVADAS)                | 11.316,00      | 2.390,00       | 0,00            | 13.706,00     |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20505 AUXILIO FUNERAL                                | 14.992,00      | 3.748,00       | 0,00            | 18.740,00     |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20507 PLANO DE SAUDE                                 | 1.810.555,71   | 246.035,18     | 0,00            | 2.056.590,89  |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20508 CURSOS E TREINAMENTOS                          | 64.949,63      | 20.414,42      | 0,00            | 85.364,05     |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20986 OUTROS BENEFICIOS A SERVIDORES                 | 491,48         | 0,00           | 0,00            | 491,48        |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20987 TRANSPORTE RODOVIARIO/AEREO                    | 2.439,69       | 8.077,62       | 0,00            | 10.517,31     |
| 3.1.3.1.1.01.01 | 20988 TAXI   | 304,01         | 0,00           | 0,00            | 304,01        |
| 3.1.3.1.1.01.02 | 20618 SEGURO DE VIDA                                 | 25.474,54      | 3.411,28       | 0,00            | 28.885,82     |
| 3.1.3.1.1.01.03 | 20501 VALE TRANSPORTES                               | 102.273,04     | 14.623,27      | 0,00            | 116.896,31    |
| 3.1.3.1.1.01.04 | 20502 VISA ALIMENTACAO/REFEICAO                      | 2.057.961,20   | 267.779,28     | 0,00            | 2.325.740,48  |
| 3.1.9           | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.556.656,27   | 148.010,00     | 93.983,70       | 1.610.682,57  |
| 3.1.9.1         | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.556.656,27   | 148.010,00     | 93.983,70       | 1.610.682,57  |
| 3.1.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.556.656,27   | 148.010,00     | 93.983,70       | 1.610.682,57  |
| 3.1.9.1.1.01    | OUTRAS VPD's - PESSOAL E ENCARGOS                    | 1.556.656,27   | 148.010,00     | 93.983,70       | 1.610.682,57  |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20510 FGTS   | 462,06         | 0,00           | 0,00            | 462,06        |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20512 VERBAS RESCISORIAS                             | 520.820,32     | 20.562,76      | 3.983,70        | 537.399,38    |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20513 MULTA FGTS                                     | 840.869,32     | 35.251,48      | 0,00            | 876.120,80    |
| 3.1.9.1.1.01.01 | 20514 INDENIZACAO ACORDO TRABALHISTA                 | 194.504,57     | 92.195,76      | 90.000,00       | 196.700,33    |
| 3.3             | USO DE BENS E SERVIÇOS                               | 18.269.895,36  | 2.488.761,68   | 20.484,26       | 20.738.172,78 |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.468.977,58   | 835.740,97     | 10.597,40       | 6.294.121,15  |
| 3.3.1.1         | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.468.977,58   | 835.740,97     | 10.597,40       | 6.294.121,15  |
| 3.3.1.1.1       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.468.977,58   | 835.740,97     | 10.597,40       | 6.294.121,15  |
| 3.3.1.1.1.01    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | 5.468.977,58   | 835.740,97     | 10.597,40       | 6.294.121,15  |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3319 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, ENSINO       | 116.703,04     | 17.678,87      | 0,00            | 134.381,91    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3321 COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES             | 117.639,55     | 20.776,03      | 0,00            | 138.415,58    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3322 GÁS ENGARRAFADO                                 | 79.335,51      | 8.065,00       | 0,00            | 87.400,51     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3323 MATERIAL DE HIGIENE                             | 10.828,89      | 137,30         | 0,00            | 10.966,19     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3324 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                            | 1.847.802,02   | 239.200,74     | 752,40          | 2.086.250,36  |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3325 MATERIAL PARA INST. ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS     | 1.188.070,76   | 83.717,79      | 0,00            | 1.271.788,55  |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3326 LIVROS NÃO PERMANENTES                          | 19.091,58      | 0,00           | 0,00            | 19.091,58     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3807 ESPORTIVOS, RECREATIVOS, PCG-MATERIAIS DIVERSOS | 129.591,83     | 18.460,45      | 0,00            | 148.052,28    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3808 BEBIDAS ALCOÓLICAS                              | 136.528,61     | 58.661,70      | 0,00            | 195.190,31    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3809 REFRIGERANTES E SUCOS                                | 26.599,62      | 9.545,23       | 0,00            | 36.144,85     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3810 ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS, FARMACÊUTICOS                | 126.302,86     | 14.654,42      | 6.795,00        | 134.162,28    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3905 ARTESANATOS, DOCES, LICORES, GUARANÁ,                | 507.750,03     | 134.320,80     | 0,00            | 642.070,83    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3921 PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS                       | 47.626,41      | 1.506,68       | 0,00            | 49.133,09     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3938 INFORMÁTICA/TELEFONIA                                | 157.383,00     | 8.265,39       | 0,00            | 165.648,39    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3940 CAMISETAS, CHAPÉUS, CARTÕES POSTAIS, CD'S , DVD'     | 43.994,84      | 20.366,60      | 0,00            | 64.361,44     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3946 CONSTRUÇÃO, MARCENARIA                               | 248.328,70     | 10.150,45      | 0,00            | 258.479,15    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3949 UTENSÍLIOS DE COZINHA E LANCHONETE                   | 63.395,22      | 2.237,22       | 0,00            | 65.632,44     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 3977 DESCARTÁVEIS EM GERAL (EMBALAGENS, PILHAS ETC.)      | 68.010,69      | 9.226,18       | 0,00            | 77.236,87     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4351 JARDINAGEM   | 18.154,75      | 687,00         | 0,00            | 18.841,75     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4710 GELO   | 10.575,89      | 2.795,00       | 0,00            | 13.370,89     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4711 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                | 50.231,11      | 130.819,15     | 0,00            | 181.050,26    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 4712 AGUA MINERAL   | 5.414,43       | 310,00         | 0,00            | 5.724,43      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5136 MATERIAL DE PINTURA                                  | 39.585,35      | 470,00         | 0,00            | 40.055,35     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5137 MOLDURAS, VIDROS, ESPELHOS, MAT. DECORATIVOS         | 28.413,68      | 1.598,00       | 0,00            | 30.011,68     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5138 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, EXTINTOR, CONE             | 28.453,29      | 8.835,76       | 0,00            | 37.289,05     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5139 TAPETES, CABIDES, BRINDES, TECIDOS(TNT, FELTRO, ETC) | 13.613,20      | 3.425,00       | 0,00            | 17.038,20     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5140 UNIFORME (CALÇA, JALECO, CAMISETA, ETC)              | 78.061,21      | 1.417,88       | 0,00            | 79.479,09     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5278 BENS MÓVEIS NÃO PERMANENTES                          | 83.630,65      | 7.605,12       | 0,00            | 91.235,77     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5369 MATERIAIS EDUCATIVOS                                 | 2.560,42       | 0,00           | 0,00            | 2.560,42      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5541 PEÇAS INSTRUMENTOS MUSICAIS                          | 3.458,62       | 2.300,00       | 0,00            | 5.758,62      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5687 CARTÕES TELEFONICOS                                  | 50,00          | 0,00           | 0,00            | 50,00         |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 5737 PEÇAS PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   | 99.758,95      | 13.093,26      | 3.050,00        | 109.802,21    |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 6897 DESPESA ADMINISTRATIVA                               | 28.625,50      | 1.072,50       | 0,00            | 29.698,00     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 13037 COSMETICOS  | 7.510,48       | 648,70         | 0,00            | 8.159,18      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 14089 RAÇÃO, HERBICIDA, PRODUTOS AGRICOLAS, ALEVINO       | 2.054,50       | 250,00         | 0,00            | 2.304,50      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 14941 EPI   | 20.703,91      | 593,71         | 0,00            | 21.297,62     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 20574 ELETRODOMÉSTICO                                     | 99,99          | 989,00         | 0,00            | 1.088,99      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 20730 AVIAMENTOS/ARMARINHOS                               | 11.388,20      | 1.633,42       | 0,00            | 13.021,62     |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 22161 ALIMENTAÇÃO BUFFET                                  | 1.160,29       | 226,62         | 0,00            | 1.386,91      |
| 3.3.1.1.1.01.01 | 22272 BATERIA RECARREGÁVEL EM GERAL                       | 490,00         | 0,00           | 0,00            | 490,00        |
| 3.3.2           | SERVIÇOS  | 12.800.917,78  | 1.653.020,71   | 9.886,86        | 14.444.051,63 |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 3.3.2.1         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                          | 404.394,36     | 66.646,25      | 933,92          | 470.106,69    |
| 3.3.2.1.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                          | 404.394,36     | 66.646,25      | 933,92          | 470.106,69    |
| 3.3.2.1.1.01    | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF                          | 404.394,36     | 66.646,25      | 933,92          | 470.106,69    |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3330 ESTAGIÁRIOS                                    | 355.182,01     | 65.431,96      | 933,92          | 419.680,05    |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 3925 DIÁRIAS  | 4.064,00       | 0,00           | 0,00            | 4.064,00      |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 10823 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                          | 26.685,84      | 1.214,29       | 0,00            | 27.900,13     |
| 3.3.2.1.1.01.01 | 18281 AÇÃO INDENIZATÓRIA A TERCEIROS                | 18.462,51      | 0,00           | 0,00            | 18.462,51     |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                          | 12.396.523,42  | 1.586.374,46   | 8.952,94        | 13.973.944,94 |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                          | 12.396.523,42  | 1.586.374,46   | 8.952,94        | 13.973.944,94 |
| 3.3.2.2.1.01    | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ                          | 12.396.523,42  | 1.586.374,46   | 8.952,94        | 13.973.944,94 |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3337 PASSAGEM AÉREA, RODOVIÁRIA                     | 158.903,32     | 101.173,94     | 0,00            | 260.077,26    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3338 ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PUBL.        | 6.672,24       | 493,41         | 0,00            | 7.165,65      |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3339 ENERGIA ELÉTRICA                               | 1.559.299,21   | 0,00           | 0,00            | 1.559.299,21  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3340 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E DESPESAS DE CONDOMÍNIO    | 80.100,00      | 12.150,00      | 0,00            | 92.250,00     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3341 LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO                 | 2.143.785,87   | 166.833,37     | 0,00            | 2.310.619,24  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3342 SEGURANÇA E RECEPÇÃO                           | 2.752.675,86   | 374.237,45     | 0,00            | 3.126.913,31  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3343 DIÁRIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES - COMPROVADAS  | 362.881,04     | 38.615,00      | 1.555,00        | 399.941,04    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3363 TELECOMUNICAÇÕES                               | 342.648,26     | 234.736,57     | 0,00            | 577.384,83    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3922 IMPRESSOS, CARIMBOS E PLASTIFICAÇÃO            | 21.332,45      | 552,00         | 0,00            | 21.884,45     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3926 SEGUROS, LICENC., REGISTROS, CONSULTAS DE      | 101.888,99     | 8.180,28       | 0,00            | 110.069,27    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3927 TARIFAS BANCÁRIAS                              | 5,00           | 7,50           | 0,00            | 12,50         |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3932 FOTOCÓPIAS, ENCADERNAÇÕES                      | 1.102,00       | 10.036,54      | 0,00            | 11.138,54     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3935 CONserto E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS                | 27.702,00      | 3.320,00       | 0,00            | 31.022,00     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3936 CORREIOS                                       | 16.791,56      | 1.941,06       | 0,00            | 18.732,62     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3937 TRANSPORTE DE MATERIAL                         | 54.176,49      | 944,76         | 0,00            | 55.121,25     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3963 RECREAÇÃO                                      | 25.270,00      | 0,00           | 0,00            | 25.270,00     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3973 CONFECÇÃO FAIXAS, BANNERS, MAT. GRAFICO,       | 403.804,16     | 36.570,06      | 0,00            | 440.374,22    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3984 HOSPEDAGEM                                     | 43.642,76      | 14.189,39      | 0,00            | 57.832,15     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 3985 PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO | 35.172,13      | 8.127,70       | 0,00            | 43.299,83     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4245 SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EVENTOS             | 437.182,51     | 56.093,21      | 6.320,00        | 486.955,72    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4357 JARDINAGEM, PAISAGISMO E ORNAMENTAÇÃO          | 127.551,68     | 13.499,99      | 0,00            | 141.051,67    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4377 TREINAMENTOS, PALESTRAS, CURSOS                | 64.982,22      | 12.626,00      | 0,00            | 77.608,22     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4378 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | 33.031,69      | 1.500,00       | 0,00            | 34.531,69   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4639 BUFFET, COQUETEL, REFEIÇÕES, MARMITEX            | 2.750,47       | 0,00           | 0,00            | 2.750,47    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4709 TV POR ASSINATURA                                | 256,20         | 0,00           | 0,00            | 256,20      |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4713 SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, AUDIOVISUAIS              | 9.135,81       | 0,00           | 0,00            | 9.135,81    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 4714 LOCAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS                  | 250.754,05     | 13.536,20      | 0,00            | 264.290,25  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5123 ÁGUA E ESGOTO                                    | 89.378,13      | 22.287,85      | 0,00            | 111.665,98  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5124 MÉDICOS, HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS       | 153.092,71     | 22.231,19      | 0,00            | 175.323,90  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5126 LAVANDERIA                                       | 22.508,72      | 3.281,60       | 0,00            | 25.790,32   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5156 CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE, TROCA DE SEGREDO, ETC) | 3.877,00       | 202,00         | 0,00            | 4.079,00    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5168 DIREITOS AUTORAIS                                | 73.882,46      | 2.226,11       | 0,00            | 76.108,57   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5176 IMPOSTOS, JUROS E MULTAS, PEDAGIO                | 101.644,30     | 17.457,81      | 0,00            | 119.102,11  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5186 SHOWS, ESPETÁCULOS, OFICINAS                     | 679.075,89     | 167.490,08     | 0,00            | 846.565,97  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5223 COMISSÃO DO INSS                                 | 674.559,33     | 84.509,79      | 0,00            | 759.069,12  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5242 TRABALHO TEMPORÁRIO                              | 5.433,18       | 0,00           | 0,00            | 5.433,18    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5276 RECARGA DE EXTINTORES                            | 2.684,03       | 589,00         | 0,00            | 3.273,03    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5277 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS, CONF., SIND. E INSTIT.    | 31.970,28      | 9.158,80       | 0,00            | 41.129,08   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5330 CONCERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS            | 358.464,91     | 24.999,87      | 245,00          | 383.219,78  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5368 LOCAÇÃO DE ONIBUS / VAN / MICRO-ONIBUS           | 93.960,73      | 32.664,66      | 0,00            | 126.625,39  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5489 MANUTENCAO SOFTWARE                              | 105.118,58     | 34.985,62      | 0,00            | 140.104,20  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5502 SERVICOS FISCALIZACAO                            | 467,00         | 0,00           | 0,00            | 467,00      |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5561 MANUT. EM IMÓVEIS (INST. ELÉTR. HIDR. ALVENARIA) | 173.360,14     | 2.912,56       | 0,00            | 176.272,70  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5562 CONFECÇÃO DE MÓVEIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO         | 4.486,00       | 0,00           | 0,00            | 4.486,00    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5735 ESTACIONAMENTO                                   | 88,00          | 56,00          | 0,00            | 144,00      |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5778 PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA             | 263.999,55     | 14.925,12      | 0,00            | 278.924,67  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 5802 ENCARGOS FINANCEIROS ( CPMF, TAR. ADIC. CH)      | 168,40         | 0,00           | 0,00            | 168,40      |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 6028 TAXA E LICENCA DE FUNCIONAMENTO                  | 134.183,36     | 6.349,45       | 0,00            | 140.532,81  |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 7315 GRAVAÇÃO E LICENCA DE FILMES                     | 42.685,68      | 0,00           | 0,00            | 42.685,68   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 9952 PROCESSOS TRABALHISTAS                           | 7.028,74       | 0,00           | 0,00            | 7.028,74    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 10421 VISA VALE ALIMENTAÇÃO                           | 261,94         | 0,00           | 0,00            | 261,94      |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 11107 SERVIÇOS ADVOCATICIOS                           | 20.000,00      | 0,00           | 0,00            | 20.000,00   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 11173 ELABORACAO DE PROJETOS                          | 31.715,43      | 0,00           | 0,00            | 31.715,43   |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 11176 DECORAÇÃO                                       | 9.360,00       | 0,00           | 0,00            | 9.360,00    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.2.1.01.01 | 14942 SERVIÇOS CONTÁBEIS                                | 86.781,33      | 0,00           | 0,00            | 86.781,33    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 15260 TAXI  | 10.442,97      | 2.765,44       | 0,00            | 13.208,41    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 19223 SEGURO DE VIDA                                    | 26.648,15      | 3.234,74       | 282,94          | 29.599,95    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 19925 UBER  | 2.195,71       | 0,00           | 0,00            | 2.195,71     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20575 ELABORAÇÃO DE PROVA / RECRUTAMENTO                | 7.118,75       | 0,00           | 0,00            | 7.118,75     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20576 CUSTÓDIA E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS            | 23.376,84      | 6.164,88       | 0,00            | 29.541,72    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20577 AVIAMENTOS / ARMARINHOS                           | 0,00           | 251,14         | 0,00            | 251,14       |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20579 EXCESSO DE BAGAGEM                                | 400,00         | 68,64          | 0,00            | 468,64       |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20580 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | 34.919,01      | 3.900,00       | 550,00          | 38.269,01    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 20729 SERVIÇOS DE CARTÓRIO                              | 3.734,46       | 365,11         | 0,00            | 4.099,57     |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 22154 LICENCIAMENTO OU CESSÃO DIREITO DE USO            | 42.903,74      | 13.932,57      | 0,00            | 56.836,31    |
| 3.3.2.2.1.01.01 | 22661 TRANSPORTE DE VEICULO- REBOQUE                    | 11.050,00      | 0,00           | 0,00            | 11.050,00    |
| 3.4             | FINANCEIRAS   | 140.679,63     | 21.675,06      | 0,00            | 162.354,69   |
| 3.4.9           | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 140.679,63     | 21.675,06      | 0,00            | 162.354,69   |
| 3.4.9.1         | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 140.679,63     | 21.675,06      | 0,00            | 162.354,69   |
| 3.4.9.1.1       | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 140.679,63     | 21.675,06      | 0,00            | 162.354,69   |
| 3.4.9.1.1.01    | OUTRAS VPD'S - FINANCEIRAS                              | 140.679,63     | 21.675,06      | 0,00            | 162.354,69   |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 20515 TARIFA BANCA RIA                                  | 53.216,34      | 5.953,45       | 0,00            | 59.169,79    |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 20516 COMISSAO CARTAO CREDITO                           | 76.148,12      | 10.374,45      | 0,00            | 86.522,57    |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 20517 DESCONTOS CONCEDIDOS                              | 7.356,20       | 19,46          | 0,00            | 7.375,66     |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 21022 ALUGUEL DE MÁQUINAS                               | 3.744,71       | 0,00           | 0,00            | 3.744,71     |
| 3.4.9.1.1.01.01 | 22136 JUROS/MULTAS                                      | 214,26         | 5.327,70       | 0,00            | 5.541,96     |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS  | 991.602,25     | 124.229,39     | 0,00            | 1.115.831,64 |
| 3.5.3           | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                  | 991.602,25     | 124.229,39     | 0,00            | 1.115.831,64 |
| 3.5.3.1         | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 991.602,25     | 124.229,39     | 0,00            | 1.115.831,64 |
| 3.5.3.1.3       | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS               | 991.602,25     | 124.229,39     | 0,00            | 1.115.831,64 |
| 3.5.3.1.3.01    | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS               | 991.602,25     | 124.229,39     | 0,00            | 1.115.831,64 |
| 3.6             | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS                       | 2.712.878,69   | 339.600,98     | 0,00            | 3.052.479,67 |
| 3.6.1           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO                      | 2.712.878,69   | 339.600,98     | 0,00            | 3.052.479,67 |
| 3.6.1.1         | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO                      | 2.712.878,69   | 339.600,98     | 0,00            | 3.052.479,67 |
| 3.6.1.1.1       | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                      | 2.712.878,69   | 339.600,98     | 0,00            | 3.052.479,67 |
| 3.6.1.1.1.01    | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO                      | 2.712.878,69   | 339.600,98     | 0,00            | 3.052.479,67 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.6.1.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO         | 2.712.878,69   | 339.600,98     | 0,00            | 3.052.479,67 |
| 3.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS   | 225.132,58     | 0,00           | 0,00            | 225.132,58   |
| 3.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 225.132,58     | 0,00           | 0,00            | 225.132,58   |
| 3.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 225.132,58     | 0,00           | 0,00            | 225.132,58   |
| 3.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 225.132,58     | 0,00           | 0,00            | 225.132,58   |
| 3.9.9.1.1.01    | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE          | 141.656,27     | 0,00           | 0,00            | 141.656,27   |
| 3.9.9.1.1.01.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE          | 141.656,27     | 0,00           | 0,00            | 141.656,27   |
| 3.9.9.1.1.02    | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE      | 80.714,41      | 0,00           | 0,00            | 80.714,41    |
| 3.9.9.1.1.02.01 | O.VPDS - BAIXA NO ATIVO NÃO CIRCULANTE -    | 80.714,41      | 0,00           | 0,00            | 80.714,41    |
| 3.9.9.1.1.03    | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 2.761,90       | 0,00           | 0,00            | 2.761,90     |
| 3.9.9.1.1.03.01 | O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE | 2.761,90       | 0,00           | 0,00            | 2.761,90     |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 4               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA         | 52.331.103,88  | 616,24         | 6.600.906,15    | 58.931.393,79 |
| 4.2             | CONTRIBUIÇÕES                            | 33.727.967,15  | 0,00           | 4.225.489,33    | 37.953.456,48 |
| 4.2.1           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                    | 33.727.967,15  | 0,00           | 4.225.489,33    | 37.953.456,48 |
| 4.2.1.1         | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                 | 33.727.967,15  | 0,00           | 4.225.489,33    | 37.953.456,48 |
| 4.2.1.1.1       | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                 | 33.727.967,15  | 0,00           | 4.225.489,33    | 37.953.456,48 |
| 4.2.1.1.1.01    | CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC                 | 33.727.967,15  | 0,00           | 4.225.489,33    | 37.953.456,48 |
| 4.3             | SERVIÇOS                                 | 7.266.010,36   | 616,24         | 1.007.412,95    | 8.272.807,07  |
| 4.3.3           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 7.266.010,36   | 616,24         | 1.007.412,95    | 8.272.807,07  |
| 4.3.3.1         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 6.580.353,05   | 616,24         | 928.695,20      | 7.508.432,01  |
| 4.3.3.1.1       | SERVIÇOS EDUCACIONAIS                    | 1.547.123,63   | 0,00           | 200.285,60      | 1.747.409,23  |
| 4.3.3.1.1.01    | SERVICOS EDUCACIONAIS                    | 1.547.123,63   | 0,00           | 200.285,60      | 1.747.409,23  |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 10665 EDUCAÇÃO INFANTIL                  | 413.561,83     | 0,00           | 53.281,14       | 466.842,97    |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 10666 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL               | 1.053.892,36   | 0,00           | 136.649,46      | 1.190.541,82  |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 10667 CURSOS DE VALORIZAÇÃO SOCIAL       | 316,00         | 0,00           | 0,00            | 316,00        |
| 4.3.3.1.1.01.01 | 22326 COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR          | 79.353,44      | 0,00           | 10.355,00       | 89.708,44     |
| 4.3.3.1.2       | SERVIÇOS DE SAÚDE                        | 3.607.767,56   | 0,00           | 530.143,73      | 4.137.911,29  |
| 4.3.3.1.2.01    | SERVICOS DE SAUDE                        | 3.607.767,56   | 0,00           | 530.143,73      | 4.137.911,29  |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 10663 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA           | 539.986,03     | 0,00           | 86.552,00       | 626.538,03    |
| 4.3.3.1.2.01.01 | 10664 NUTRIÇÃO                           | 3.067.781,53   | 0,00           | 443.591,73      | 3.511.373,26  |
| 4.3.3.1.3       | SERVIÇOS CULTURAIS                       | 80.679,59      | 250,00         | 4.591,91        | 85.021,50     |
| 4.3.3.1.3.01    | SERVICOS CULTURAIS                       | 80.679,59      | 250,00         | 4.591,91        | 85.021,50     |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 10668 APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS           | 20.217,00      | 0,00           | 0,00            | 20.217,00     |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL | 60.212,59      | 0,00           | 4.591,91        | 64.804,50     |
| 4.3.3.1.3.01.01 | 10671 RECREAÇÃO                          | 250,00         | 250,00         | 0,00            | 0,00          |
| 4.3.3.1.4       | SERVIÇOS DE LAZER                        | 1.327.353,27   | 336,24         | 190.858,96      | 1.517.875,99  |
| 4.3.3.1.4.01    | SERVICOS DE LAZER                        | 1.327.353,27   | 336,24         | 190.858,96      | 1.517.875,99  |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 10664 NUTRIÇÃO                           | 10,00          | 10,00          | 0,00            | 0,00          |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO   | 1.247.025,90   | 326,24         | 166.036,13      | 1.412.735,79  |
| 4.3.3.1.4.01.01 | 10671 RECREAÇÃO                          | 80.317,37      | 0,00           | 24.822,83       | 105.140,20    |
| 4.3.3.1.9       | OUTROS SERVIÇOS                          | 17.429,00      | 30,00          | 2.815,00        | 20.214,00     |
| 4.3.3.1.9.01    | OUTROS SERVICOS                          | 17.429,00      | 30,00          | 2.815,00        | 20.214,00     |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 10669 DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL | 15,00          | 15,00          | 0,00            | 0,00          |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.3.3.1.9.01.01 | 10670 DESENVOLVIMENTO FÍSICO ESPORTIVO          | 15,00          | 15,00          | 0,00            | 0,00         |
| 4.3.3.1.9.01.01 | 10672 MATRÍCULAS                                | 17.399,00      | 0,00           | 2.815,00        | 20.214,00    |
| 4.3.3.2         | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 685.657,31     | 0,00           | 78.717,75       | 764.375,06   |
| 4.3.3.2.1       | O. VPA`S DE SERVIÇOS                            | 685.657,31     | 0,00           | 78.717,75       | 764.375,06   |
| 4.3.3.2.1.01    | ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS           | 14.611,40      | 0,00           | 1.010,00        | 15.621,40    |
| 4.3.3.2.1.01.01 | ALUGUES E TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS           | 14.611,40      | 0,00           | 1.010,00        | 15.621,40    |
| 4.3.3.2.1.02    | ARTESANATOS                                     | 671.045,91     | 0,00           | 77.707,75       | 748.753,66   |
| 4.3.3.2.1.02.01 | 20587 ARTESANATOS                               | 671.045,91     | 0,00           | 77.707,75       | 748.753,66   |
| 4.4             | FINANCEIRAS                                     | 3.071.818,19   | 0,00           | 370.011,70      | 3.441.829,89 |
| 4.4.5           | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.043.093,78   | 0,00           | 366.110,74      | 3.409.204,52 |
| 4.4.5.1         | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.043.093,78   | 0,00           | 366.110,74      | 3.409.204,52 |
| 4.4.5.1.1       | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.043.093,78   | 0,00           | 366.110,74      | 3.409.204,52 |
| 4.4.5.1.1.01    | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | 3.043.093,78   | 0,00           | 366.110,74      | 3.409.204,52 |
| 4.4.5.1.1.01.01 | REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - BB      | 2.691.213,32   | 0,00           | 366.110,74      | 3.057.324,06 |
| 4.4.5.1.1.01.02 | REMUN. BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS - CEF     | 351.880,46     | 0,00           | 0,00            | 351.880,46   |
| 4.4.9           | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 28.724,41      | 0,00           | 3.900,96        | 32.625,37    |
| 4.4.9.1         | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 28.724,41      | 0,00           | 3.900,96        | 32.625,37    |
| 4.4.9.1.1       | OUTRAS VPA`S - FINANCEIRAS                      | 28.724,41      | 0,00           | 3.900,96        | 32.625,37    |
| 4.4.9.1.1.01    | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS                      | 28.696,03      | 0,00           | 3.900,96        | 32.596,99    |
| 4.4.9.1.1.01.01 | JUROS AUFERIDOS                                 | 28.696,03      | 0,00           | 3.900,96        | 32.596,99    |
| 4.4.9.1.1.02    | DESCONTOS OBTIDOS                               | 28,38          | 0,00           | 0,00            | 28,38        |
| 4.4.9.1.1.02.01 | DESCONTOS OBTIDOS                               | 28,38          | 0,00           | 0,00            | 28,38        |
| 4.5             | TRANSFERÊNCIAS                                  | 8.050.083,94   | 0,00           | 997.794,64      | 9.047.878,58 |
| 4.5.3           | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS        | 8.050.083,94   | 0,00           | 997.794,64      | 9.047.878,58 |
| 4.5.3.1         | TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS -     | 6.420.083,94   | 0,00           | 786.294,64      | 7.206.378,58 |
| 4.5.3.1.1       | SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS                           | 1.962.704,78   | 0,00           | 257.076,90      | 2.219.781,68 |
| 4.5.3.1.1.01    | SUBVENCOES ORDINARIAS                           | 1.962.704,78   | 0,00           | 257.076,90      | 2.219.781,68 |
| 4.5.3.1.1.01.01 | SUBVENCOES ORDINARIAS                           | 1.962.704,78   | 0,00           | 257.076,90      | 2.219.781,68 |
| 4.5.3.1.9       | O. CONTRIBUIÇÕES                                | 4.457.379,16   | 0,00           | 529.217,74      | 4.986.596,90 |
| 4.5.3.1.9.01    | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                            | 4.457.379,16   | 0,00           | 529.217,74      | 4.986.596,90 |
| 4.5.3.1.9.01.01 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES                            | 4.457.379,16   | 0,00           | 529.217,74      | 4.986.596,90 |
| 4.5.3.3         | O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS    | 1.630.000,00   | 0,00           | 211.500,00      | 1.841.500,00 |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.5.3.3.1       | O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS    | 1.630.000,00   | 0,00           | 211.500,00      | 1.841.500,00 |
| 4.5.3.3.1.01    | O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | 1.630.000,00   | 0,00           | 211.500,00      | 1.841.500,00 |
| 4.5.3.3.1.01.01 | O. TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM | 1.630.000,00   | 0,00           | 211.500,00      | 1.841.500,00 |
| 4.9             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 215.224,24     | 0,00           | 197,53          | 215.421,77   |
| 4.9.9           | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 215.224,24     | 0,00           | 197,53          | 215.421,77   |
| 4.9.9.1         | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 215.224,24     | 0,00           | 197,53          | 215.421,77   |
| 4.9.9.1.1       | O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          | 191.319,68     | 0,00           | 188,65          | 191.508,33   |
| 4.9.9.1.1.01    | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE            | 7.178,82       | 0,00           | 0,00            | 7.178,82     |
| 4.9.9.1.1.01.01 | O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE            | 7.178,82       | 0,00           | 0,00            | 7.178,82     |
| 4.9.9.1.1.03    | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE       | 13.990,38      | 0,00           | 188,65          | 14.179,03    |
| 4.9.9.1.1.03.01 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE       | 13.990,38      | 0,00           | 188,65          | 14.179,03    |
| 4.9.9.1.1.04    | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 170.150,48     | 0,00           | 0,00            | 170.150,48   |
| 4.9.9.1.1.04.01 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 126.102,25     | 0,00           | 0,00            | 126.102,25   |
| 4.9.9.1.1.04.02 | O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO NÃO CIRCULANTE - | 44.048,23      | 0,00           | 0,00            | 44.048,23    |
| 4.9.9.1.2       | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS      | 23.904,56      | 0,00           | 8,88            | 23.913,44    |
| 4.9.9.1.2.01    | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -    | 23.904,56      | 0,00           | 8,88            | 23.913,44    |
| 4.9.9.1.2.01.01 | DEMAIS VPAS - CORRENTE                          | 23.904,56      | 0,00           | 8,88            | 23.913,44    |

| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7               | ATOS POTENCIAIS                            | 47.225.818,81  | 1.026.482,45   | 2.297.103,88    | 45.955.197,38 |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS                            | 47.225.818,81  | 1.026.482,45   | 2.297.103,88    | 45.955.197,38 |
| 7.1.1           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                     | 26.539.366,82  | 0,00           | 329.653,18      | 26.209.713,64 |
| 7.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                     | 26.539.366,82  | 0,00           | 329.653,18      | 26.209.713,64 |
| 7.1.1.1.1       | SEGUROS CONTRATADOS                        | 25.460.393,87  | 0,00           | 0,00            | 25.460.393,87 |
| 7.1.1.1.1.01    | SEGUROS CONTRATADOS                        | 25.460.393,87  | 0,00           | 0,00            | 25.460.393,87 |
| 7.1.1.1.1.01.01 | BENS MOVEIS                                | 25.350.000,00  | 0,00           | 0,00            | 25.350.000,00 |
| 7.1.1.1.1.01.02 | VEICULOS                                   | 110.393,87     | 0,00           | 0,00            | 110.393,87    |
| 7.1.1.1.4       | CONTRATOS                                  | 1.078.972,95   | 0,00           | 329.653,18      | 749.319,77    |
| 7.1.1.1.4.01    | CONTRATOS                                  | 1.078.972,95   | 0,00           | 329.653,18      | 749.319,77    |
| 7.1.1.1.4.01.01 | CONTRATOS                                  | 1.078.972,95   | 0,00           | 329.653,18      | 749.319,77    |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                   | 20.686.451,99  | 1.026.482,45   | 1.967.450,70    | 19.745.483,74 |
| 7.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.686.451,99  | 1.026.482,45   | 1.967.450,70    | 19.745.483,74 |
| 7.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.686.451,99  | 1.026.482,45   | 1.967.450,70    | 19.745.483,74 |
| 7.1.2.1.1.01    | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.686.451,99  | 1.026.482,45   | 1.967.450,70    | 19.745.483,74 |
| 7.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 20.686.451,99  | 1.026.482,45   | 1.967.450,70    | 19.745.483,74 |
|                 |  |                |                |                 |               |



| CÓDIGO CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS NO MÊS | CRÉDITOS NO MÊS | SALDO ATUAL   |
|-----------------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 8               | ATOS POTENCIAIS                          | 47.225.818,81  | 2.297.103,88   | 1.026.482,45    | 45.955.197,38 |
| 8.1             | ATOS POTENCIAIS                          | 47.225.818,81  | 2.297.103,88   | 1.026.482,45    | 45.955.197,38 |
| 8.1.1           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 20.686.451,99  | 1.967.450,70   | 1.026.482,45    | 19.745.483,74 |
| 8.1.1.1         | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 20.686.451,99  | 1.967.450,70   | 1.026.482,45    | 19.745.483,74 |
| 8.1.1.1.1       | CONTRATOS                                | 10.995.449,42  | 1.238.921,49   | 577.380,36      | 10.333.908,29 |
| 8.1.1.1.1.01    | CONTRATOS                                | 10.995.449,42  | 1.238.921,49   | 577.380,36      | 10.333.908,29 |
| 8.1.1.1.1.01.01 | CONTRATOS                                | 10.995.449,42  | 1.238.921,49   | 577.380,36      | 10.333.908,29 |
| 8.1.1.1.2       | BENS EM COMODATO                         | 339.339,24     | 0,00           | 0,00            | 339.339,24    |
| 8.1.1.1.2.01    | BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS            | 339.339,24     | 0,00           | 0,00            | 339.339,24    |
| 8.1.1.1.2.01.01 | BENS EM COMODATOS - RECEBIDOS            | 339.339,24     | 0,00           | 0,00            | 339.339,24    |
| 8.1.1.1.3       | DEMANDAS JUDICIAIS                       | 9.351.663,33   | 728.529,21     | 449.102,09      | 9.072.236,21  |
| 8.1.1.1.3.01    | DEMANDAS JUDICIAIS                       | 9.351.663,33   | 728.529,21     | 449.102,09      | 9.072.236,21  |
| 8.1.1.1.3.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS                       | 9.351.663,33   | 728.529,21     | 449.102,09      | 9.072.236,21  |
| 8.1.2           | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                   | 26.539.366,82  | 329.653,18     | 0,00            | 26.209.713,64 |
| 8.1.2.1         | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 26.539.366,82  | 329.653,18     | 0,00            | 26.209.713,64 |
| 8.1.2.1.1       | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 26.539.366,82  | 329.653,18     | 0,00            | 26.209.713,64 |
| 8.1.2.1.1.01    | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 26.539.366,82  | 329.653,18     | 0,00            | 26.209.713,64 |
| 8.1.2.1.1.01.01 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 26.539.366,82  | 329.653,18     | 0,00            | 26.209.713,64 |
|                 |  |                |                |                 |               |