

Em moeda corrente

| Conta          | Descrição                                | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo          |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1              | ATIVO                                    | 100.837.578,83 | 819.459,05 | 335.497,45 | 101.321.540,43 |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.456.825,12   | 309.832,92 | 286.473,33 | 8.480.184,71   |
| 1.1.1          | DISPONIVEL                               | 1.679.681,90   | 148.501,78 | 130.735,15 | 1.697.448,53   |
| 1.1.1.1        | NUMERARIOS                               | 1.502,61       | 0,00       | 0,00       | 1.502,61       |
| 1.1.1.1.01     | CAIXA                                    | 1.502,61       | 0,00       | 0,00       | 1.502,61       |
| 1.1.1.1.01.005 | CAIXA ESCRITÓRIO RJ                      | 1.502,61       | 0,00       | 0,00       | 1.502,61       |
| 1.1.1.2        | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.110,89       | 131.000,86 | 130.735,15 | 3.376,60       |
| 1.1.1.2.01     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 3.110,89       | 131.000,86 | 130.735,15 | 3.376,60       |
| 1.1.1.2.01.007 | ITAU CONTA CORRENTE                      | 3.110,89       | 131.000,86 | 130.735,15 | 3.376,60       |
| 1.1.1.3        | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 1.675.068,40   | 17.500,92  | 0,00       | 1.692.569,32   |
| 1.1.1.3.01     | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA          | 1.675.068,40   | 17.500,92  | 0,00       | 1.692.569,32   |
| 1.1.1.3.01.013 | ITAU - RESERVA ESPECIAL                  | 1.674.441,54   | 17.494,34  | 0,00       | 1.691.935,88   |
| 1.1.1.3.01.019 | ITAU - CONTA APLICAÇÃO CDB               | 626,86         | 6,58       | 0,00       | 633,44         |
| 1.1.2          | VALORES A RECEBER                        | 6.769.636,02   | 153.864,10 | 148.230,98 | 6.775.269,14   |
| 1.1.2.3        | OUTROS CREDITOS                          | 6.744.588,33   | 151.787,89 | 148.230,98 | 6.748.145,24   |
| 1.1.2.3.02     | CREDITOS A FUNCIONARIOS                  | 11.511,60      | 13.848,78  | 16.137,88  | 9.222,50       |
| 1.1.2.3.02.003 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 0,00           | 9.887,45   | 9.887,45   | 0,00           |
| 1.1.2.3.02.004 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 2.289,10       | 3.961,33   | 6.250,43   | 0,00           |
| 1.1.2.3.02.005 | ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO               | 9.222,50       | 0,00       | 0,00       | 9.222,50       |
| 1.1.2.3.04     | EMPRESAS COLIGADAS/CONTROLADA - CP       | 6.733.076,73   | 137.939,11 | 132.093,10 | 6.738.922,74   |
| 1.1.2.3.04.001 | REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 6.733.076,73   | 137.939,11 | 132.093,10 | 6.738.922,74   |
| 1.1.2.4        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 25.047,69      | 2.076,21   | 0,00       | 27.123,90      |
| 1.1.2.4.02     | IMPOSTOS RETIDOS - PIS/ COFINS/CSLL/IRRF | 20.602,29      | 0,07       | 0,00       | 20.602,36      |
| 1.1.2.4.02.009 | IRRF A COMPENSAR SOBRE APLIC. FINANCEIRA | 20.602,29      | 0,07       | 0,00       | 20.602,36      |
| 1.1.2.4.04     | IMPOSTOS A RECUPERAR - IRPJ E CSLL       | 4.445,40       | 2.076,14   | 0,00       | 6.521,54       |
| 1.1.2.4.04.019 | IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2022   | 4.445,40       | 2.076,14   | 0,00       | 6.521,54       |
| 1.1.4          | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 7.507,20       | 7.467,04   | 7.507,20   | 7.467,04       |
| 1.1.4.1        | DESPESAS ANTECIPADAS E A APROPRIAR       | 7.507,20       | 7.467,04   | 7.507,20   | 7.467,04       |
| 1.1.4.1.02     | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS              | 7.507,20       | 7.467,04   | 7.507,20   | 7.467,04       |
| 1.1.4.1.02.004 | VALE ALIMENTACAO/REFEICAO                | 7.507,20       | 7.467,04   | 7.507,20   | 7.467,04       |
| 1.2            | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 92.380.753,71  | 509.626,13 | 49.024,12  | 92.841.355,72  |
| 1.2.1          | INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO              | 92.060.979,47  | 509.626,13 | 44.992,36  | 92.525.613,24  |
| 1.2.1.1        | INVESTIMENTOS E EQUIVALENCIA             | 91.915.953,23  | 508.041,40 | 42.916,22  | 92.381.078,41  |
| 1.2.1.1.01     | EQUIVALENCIA PATRIMONIAL                 | 91.915.953,23  | 508.041,40 | 42.916,22  | 92.381.078,41  |
| 1.2.1.1.01.001 | PARTICIPACAO SOCIETARIAS - EQUIVALENCIA  | 91.915.953,23  | 508.041,40 | 42.916,22  | 92.381.078,41  |
| 1.2.1.3        | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 145.026,24     | 1.584,73   | 2.076,14   | 144.534,83     |
| 1.2.1.3.01     | IMPOSTOS RETIDOS                         | 719,52         | 0,00       | 0,00       | 719,52         |
| 1.2.1.3.01.007 | ISS A COMPENSAR - SALDO CREDOR           | 719,52         | 0,00       | 0,00       | 719,52         |
| 1.2.1.3.02     | IMPOSTOS A RECUPERAR - IRPJ E CSLL       | 144.306,72     | 1.584,73   | 2.076,14   | 143.815,31     |
| 1.2.1.3.02.015 | IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2022   | 144.306,72     | 1.584,73   | 2.076,14   | 143.815,31     |
| 1.2.2          | IMOBILIZADO                              | 8.342,34       | 0,00       | 2.822,14   | 5.520,20       |
| 1.2.2.1        | BENS EM OPERACAO                         | 338.655,63     | 0,00       | 0,00       | 338.655,63     |
| 1.2.2.1.01     | ATIVO IMOBILIZADO ADMINSTRATIVO - CUSTO  | 338.655,63     | 0,00       | 0,00       | 338.655,63     |
| 1.2.2.1.01.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 306.276,63     | 0,00       | 0,00       | 306.276,63     |
| 1.2.2.1.01.005 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 32.379,00      | 0,00       | 0,00       | 32.379,00      |
| 1.2.2.2        | DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DE BENS OPERACAO | -330.313,29    | 0,00       | 2.822,14   | -333.135,43    |
| 1.2.2.2.01     | DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA ADMIN | -330.313,29    | 0,00       | 2.822,14   | -333.135,43    |
| 1.2.2.2.01.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | -301.172,10    | 0,00       | 2.552,31   | -303.724,41    |
| 1.2.2.2.01.005 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | -29.141,19     | 0,00       | 269,83     | -29.411,02     |

Balancete

Em moeda corrente

| Conta          | Descrição                        | Saldo anterior | Débito | Crédito  | Saldo       |
|----------------|----------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 1.2.3          | INTANGIVEL                       | 311.431,90     | 0,00   | 1.209,62 | 310.222,28  |
| 1.2.3.1        | INTANGIVEL - CUSTO               | 435.461,65     | 0,00   | 0,00     | 435.461,65  |
| 1.2.3.1.01     | INTANGIVEL - CUSTO               | 435.461,65     | 0,00   | 0,00     | 435.461,65  |
| 1.2.3.1.01.007 | SERVIDAO DE PASSAGEM             | 435.461,65     | 0,00   | 0,00     | 435.461,65  |
| 1.2.3.2        | INTANGIVEL - AMORTIZACAO         | -124.029,75    | 0,00   | 1.209,62 | -125.239,37 |
| 1.2.3.2.01     | INTANGIVEL - AMORTIZACAO         | -124.029,75    | 0,00   | 1.209,62 | -125.239,37 |
| 1.2.3.2.01.007 | AMORTIZACAO SERVIDAO DE PASSAGEM | -124.029,75    | 0,00   | 1.209,62 | -125.239,37 |

Em moeda corrente

| Conta          | Descrição                                | Saldo anterior  | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2              | PASSIVO                                  | -96.164.786,11  | 127.039,16 | 135.670,97 | -96.173.417,92  |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                       | -212.844,88     | 127.039,16 | 135.670,97 | -221.476,69     |
| 2.1.1          | FORNECEDORES                             | -21.947,88      | 47.848,65  | 54.199,72  | -28.298,95      |
| 2.1.1.1        | FORNECEDORES GERAIS                      | -21.947,88      | 47.848,65  | 54.199,72  | -28.298,95      |
| 2.1.1.1.01     | FORNECEDORES NACIONAIS                   | -21.947,88      | 47.848,65  | 54.199,72  | -28.298,95      |
| 2.1.1.1.01.001 | FORNECEDORES NACIONAIS                   | -21.947,88      | 47.848,65  | 54.199,72  | -28.298,95      |
| 2.1.2          | OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS          | -35.063,22      | 66.650,91  | 64.853,77  | -33.266,08      |
| 2.1.2.1        | OBRIGACOES SOC/TRABAL A PAGAR            | -35.063,22      | 66.650,91  | 64.853,77  | -33.266,08      |
| 2.1.2.1.01     | OBRIGACOES SOCIAIS                       | -35.063,22      | 66.650,91  | 64.853,77  | -33.266,08      |
| 2.1.2.1.01.001 | SALARIOS A PAGAR                         | 0,00            | 31.574,04  | 31.574,04  | 0,00            |
| 2.1.2.1.01.003 | INSS A RECOLHER - FOPAG                  | -21.460,95      | 21.460,18  | 21.204,17  | -21.204,94      |
| 2.1.2.1.01.004 | FGTS A RECOLHER                          | -4.896,20       | 4.895,97   | 4.781,68   | -4.781,91       |
| 2.1.2.1.01.005 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER       | -8.706,07       | 8.720,72   | 7.293,88   | -7.279,23       |
| 2.1.3          | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | -1.241,99       | 1.241,99   | 1.364,06   | -1.364,06       |
| 2.1.3.1        | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR           | -1.241,99       | 1.241,99   | 1.364,06   | -1.364,06       |
| 2.1.3.1.01     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | -915,53         | 915,53     | 887,52     | -887,52         |
| 2.1.3.1.01.001 | PIS A RECOLHER                           | -127,98         | 127,98     | 124,06     | -124,06         |
| 2.1.3.1.01.002 | COFINS A RECOLHER                        | -787,55         | 787,55     | 763,46     | -763,46         |
| 2.1.3.1.03     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS/RETID | -326,46         | 326,46     | 476,54     | -476,54         |
| 2.1.3.1.03.001 | IRRF TERCEIROS A RECOLHER                | -17,62          | 17,62      | 54,22      | -54,22          |
| 2.1.3.1.03.007 | PIS/COFINS/CSRF TERCEIROS A RECOLHER     | -206,87         | 206,87     | 320,35     | -320,35         |
| 2.1.3.1.03.011 | COFINS TERCEIROS A RECOLHER              | -35,24          | 35,24      | 35,24      | -35,24          |
| 2.1.3.1.03.014 | IR S/ SERVIÇO CORRETAGEM                 | -66,73          | 66,73      | 66,73      | -66,73          |
| 2.1.4          | OUTRAS CONTAS A PAGAR                    | -1.664,38       | 1.664,38   | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.4.1        | OUTRAS CONTAS A PAGAR/EMPRESTIMOS        | -1.664,38       | 1.664,38   | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.4.1.01     | OUTRAS CONTAS A PAGAR - GERAIS           | -1.664,38       | 1.664,38   | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.4.1.01.002 | CONTAS A PAGAR EMPRESAS RIO ENERGY       | -1.664,38       | 1.664,38   | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.5          | PROVISOES                                | -152.927,41     | 9.633,23   | 15.253,42  | -158.547,60     |
| 2.1.5.1        | PROVISOES SOCIAIS/TRABALHISTAS           | -152.927,41     | 9.633,23   | 15.253,42  | -158.547,60     |
| 2.1.5.1.01     | PROVISOES DE FERIAS                      | -119.004,21     | 9.633,23   | 8.728,92   | -118.099,90     |
| 2.1.5.1.01.001 | PROVISOES DE FERIAS                      | -87.955,81      | 7.119,89   | 6.451,50   | -87.287,42      |
| 2.1.5.1.01.002 | PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS           | -24.011,94      | 1.943,74   | 1.761,29   | -23.829,49      |
| 2.1.5.1.01.003 | PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS           | -7.036,46       | 569,60     | 516,13     | -6.982,99       |
| 2.1.5.1.02     | PROVISOES DE 13 SALARIO                  | -33.923,20      | 0,00       | 6.524,50   | -40.447,70      |
| 2.1.5.1.02.001 | PROVISOES DE 13 SALARIO                  | -25.617,88      | 0,00       | 4.822,26   | -30.440,14      |
| 2.1.5.1.02.002 | PROVISOES DE INSS SOBRE 13 SALARIO       | -6.993,69       | 0,00       | 1.316,46   | -8.310,15       |
| 2.1.5.1.02.003 | PROVISOES DE FGTS SOBRE 13 SALARIO       | -1.311,63       | 0,00       | 385,78     | -1.697,41       |
| 2.1.7          | DEBÊNTURES A PAGAR                       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.7.1        | DEBÊNTURES A PAGAR                       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.7.1.01     | DEBÊNTURES A PAGAR                       | 0,00            | 0,00       | 0,00       | 0,00            |
| 2.1.7.1.01.001 | DEBENTURES A PAGAR                       | -38.959.093,34  | 0,00       | 0,00       | -38.959.093,34  |
| 2.1.7.1.01.003 | DEBÊNTURES EM TESOURARIA                 | 38.959.093,34   | 0,00       | 0,00       | 38.959.093,34   |
| 2.4            | PATRIMONIO LIQUIDO                       | -95.951.941,23  | 0,00       | 0,00       | -95.951.941,23  |
| 2.4.1          | CAPITAL SOCIAL                           | -179.317.132,65 | 0,00       | 0,00       | -179.317.132,65 |
| 2.4.1.1        | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                 | -179.317.132,65 | 0,00       | 0,00       | -179.317.132,65 |
| 2.4.1.1.01     | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - TOTAL         | -179.317.132,65 | 0,00       | 0,00       | -179.317.132,65 |
| 2.4.1.1.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL               | -179.317.132,65 | 0,00       | 0,00       | -179.317.132,65 |
| 2.4.3          | PREJUIZOS OU LUCROS A DISTRIBUIR         | 83.365.191,42   | 0,00       | 0,00       | 83.365.191,42   |
| 2.4.3.1        | PREJUIZOS OU LUCROS TOTAIS               | 83.365.191,42   | 0,00       | 0,00       | 83.365.191,42   |
| 2.4.3.1.01     | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 83.365.191,42   | 0,00       | 0,00       | 83.365.191,42   |
| 2.4.3.1.01.004 | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS              | 83.365.191,42   | 0,00       | 0,00       | 83.365.191,42   |

Em moeda corrente

| Conta          | Descrição                          | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo         |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 5              | DESPESAS                           | -4.672.792,72  | 190.830,37 | 666.160,16 | -5.148.122,51 |
| 5.1            | OPERACIONAIS                       | -4.672.792,72  | 190.830,37 | 666.160,16 | -5.148.122,51 |
| 5.1.1          | DESPESA COM PESSOAL                | 0,00           | 112.375,60 | 112.375,60 | 0,00          |
| 5.1.1.1        | REMUNERACAO SOCIOS                 | 0,00           | 53.851,04  | 53.851,04  | 0,00          |
| 5.1.1.1.02     | SALARIOS E ORDENADOS               | 0,00           | 53.851,04  | 53.851,04  | 0,00          |
| 5.1.1.1.02.001 | SALARIOS E ORDENADOS               | 0,00           | 39.759,49  | 39.759,49  | 0,00          |
| 5.1.1.1.02.004 | BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS          | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00          |
| 5.1.1.1.02.007 | HORAS EXTRAS                       | 0,00           | 1.967,00   | 1.967,00   | 0,00          |
| 5.1.1.1.02.008 | ADICIONAL NOTURNO                  | 0,00           | 30,84      | 30,84      | 0,00          |
| 5.1.1.1.02.010 | ADICIONAL PERICULOSIDADE           | 0,00           | 10.893,71  | 10.893,71  | 0,00          |
| 5.1.1.2        | ENCARGOS/BENEFICIOS COM PESSOAL    | 0,00           | 29.859,59  | 29.859,59  | 0,00          |
| 5.1.1.2.01     | ENCARGOS SOCIAIS                   | 0,00           | 29.859,59  | 29.859,59  | 0,00          |
| 5.1.1.2.01.001 | FGTS                               | 0,00           | 4.212,08   | 4.212,08   | 0,00          |
| 5.1.1.2.01.002 | INSS                               | 0,00           | 14.373,75  | 14.373,75  | 0,00          |
| 5.1.1.2.01.003 | FERIAS                             | 0,00           | 6.451,50   | 6.451,50   | 0,00          |
| 5.1.1.2.01.004 | 13 SALARIO                         | 0,00           | 4.822,26   | 4.822,26   | 0,00          |
| 5.1.1.3        | PROJECOES DE FOLHA DE PAGAMENTO    | 0,00           | 3.979,66   | 3.979,66   | 0,00          |
| 5.1.1.3.01     | PROJECAO DE FERIAS - ENCARGOS      | 0,00           | 2.277,42   | 2.277,42   | 0,00          |
| 5.1.1.3.01.001 | FGTS                               | 0,00           | 516,13     | 516,13     | 0,00          |
| 5.1.1.3.01.002 | INSS                               | 0,00           | 1.761,29   | 1.761,29   | 0,00          |
| 5.1.1.3.02     | PROJECAO DE 13 SALARIO - ENCARGO   | 0,00           | 1.702,24   | 1.702,24   | 0,00          |
| 5.1.1.3.02.001 | FGTS                               | 0,00           | 385,78     | 385,78     | 0,00          |
| 5.1.1.3.02.002 | INSS                               | 0,00           | 1.316,46   | 1.316,46   | 0,00          |
| 5.1.1.4        | BENEFICIOS                         | 0,00           | 24.685,31  | 24.685,31  | 0,00          |
| 5.1.1.4.01     | BENEFICIOS                         | 0,00           | 24.685,31  | 24.685,31  | 0,00          |
| 5.1.1.4.01.001 | ASSISTENCIA MEDICA                 | 0,00           | 12.639,51  | 12.639,51  | 0,00          |
| 5.1.1.4.01.004 | VALE ALIMENTACAO                   | 0,00           | 7.507,20   | 7.507,20   | 0,00          |
| 5.1.1.4.01.009 | PREVIDENCIA PRIVADA                | 0,00           | 3.388,60   | 3.388,60   | 0,00          |
| 5.1.1.4.01.010 | OUTROS BENEFICIOS                  | 0,00           | 1.150,00   | 1.150,00   | 0,00          |
| 5.1.2          | DESPESAS GERAIS                    | 34.584,27      | 21.925,47  | 13.942,85  | 42.566,89     |
| 5.1.2.1        | OCUPACAO/BENS                      | 20.158,80      | 4.931,76   | 900,00     | 24.190,56     |
| 5.1.2.1.03     | DEPRECIACAO / AMORTIZACAO          | 20.158,80      | 4.031,76   | 0,00       | 24.190,56     |
| 5.1.2.1.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS            | 12.761,55      | 2.552,31   | 0,00       | 15.313,86     |
| 5.1.2.1.03.005 | MOVEIS E UTENSILIOS                | 1.349,15       | 269,83     | 0,00       | 1.618,98      |
| 5.1.2.1.03.013 | AMORTIZACOES                       | 6.048,10       | 1.209,62   | 0,00       | 7.257,72      |
| 5.1.2.1.05     | MANUTENCAO E REPAROS / CONSERVACAO | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00          |
| 5.1.2.1.05.002 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS         | 0,00           | 900,00     | 900,00     | 0,00          |
| 5.1.2.2        | UTILIDADES E SERVICOS              | 184,03         | 1.417,53   | 728,93     | 872,63        |
| 5.1.2.2.01     | COMUNICACOES E OUTROS              | 0,00           | 497,37     | 497,37     | 0,00          |
| 5.1.2.2.01.005 | TELEFONE                           | 0,00           | 497,37     | 497,37     | 0,00          |
| 5.1.2.2.02     | SEGUROS GERAIS                     | 0,00           | 231,56     | 231,56     | 0,00          |
| 5.1.2.2.02.005 | SEGURO DE VIDA                     | 0,00           | 231,56     | 231,56     | 0,00          |
| 5.1.2.2.03     | VEICULOS                           | 184,03         | 688,60     | 0,00       | 872,63        |
| 5.1.2.2.03.002 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES          | 184,03         | 688,60     | 0,00       | 872,63        |
| 5.1.2.3        | SERVICOS PROFISSIONAIS             | 12.653,63      | 1.874,94   | 700,10     | 13.828,47     |
| 5.1.2.3.02     | PESSOA JURIDICA                    | 12.653,63      | 1.874,94   | 700,10     | 13.828,47     |
| 5.1.2.3.02.001 | AUDITORIA                          | 2.440,52       | 0,00       | 0,00       | 2.440,52      |
| 5.1.2.3.02.003 | ASSESSORIA                         | 3.177,24       | 0,00       | 0,00       | 3.177,24      |
| 5.1.2.3.02.007 | CONTABILIDADE                      | 5.588,75       | 1.174,84   | 0,00       | 6.763,59      |
| 5.1.2.3.02.009 | ADVOGADOS                          | 1.212,12       | 0,00       | 0,00       | 1.212,12      |
| 5.1.2.3.02.012 | INFORMATICA                        | 235,00         | 0,00       | 0,00       | 235,00        |
| 5.1.2.3.02.017 | SERVICO DE BANCO DE DADOS          | 0,00           | 700,10     | 700,10     | 0,00          |
| 5.1.2.5        | VIAGENS E ESTADIAS                 | 0,00           | 11.433,32  | 11.433,32  | 0,00          |
| 5.1.2.5.01     | VIAGENS E ESTADIAS                 | 0,00           | 11.433,32  | 11.433,32  | 0,00          |
| 5.1.2.5.01.099 | VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | 0,00           | 11.433,32  | 11.433,32  | 0,00          |

Em moeda corrente

| Conta            | Descrição                             | Saldo anterior | Débito    | Crédito    | Saldo         |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 5.1.2.6          | DESPESAS GERAIS                       | 660,94         | 660,10    | 180,46     | 1.140,58      |
| 5.1.2.6.01       | OUTRAS DESPESAS                       | 660,94         | 660,10    | 180,46     | 1.140,58      |
| 5.1.2.6.01.011   | OUTRAS DESPESAS                       | 0,00           | 45,00     | 0,00       | 45,00         |
| 5.1.2.6.01.013   | ANUIDADES E MENSALIDADES              | 275,71         | 0,00      | 0,00       | 275,71        |
| 5.1.2.6.01.014   | CONDUCAO                              | 0,00           | 97,96     | 97,96      | 0,00          |
| 5.1.2.6.01.017   | LANCHES E REFEICOES                   | 385,23         | 517,14    | 82,50      | 819,87        |
| 5.1.2.7          | IMPOSTOS E TAXAS                      | 926,87         | 1.607,82  | 0,04       | 2.534,65      |
| 5.1.2.7.01       | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS               | 926,87         | 1.607,82  | 0,04       | 2.534,65      |
| 5.1.2.7.01.011   | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS               | 926,87         | 1.607,82  | 0,04       | 2.534,65      |
| 5.1.3            | INDEDUTIVEIS/ADICOES/EXCLUSOES        | -4.830.316,38  | 0,00      | 508.041,40 | -5.338.357,78 |
| 5.1.3.4          | RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | -4.830.316,38  | 0,00      | 508.041,40 | -5.338.357,78 |
| 5.1.3.4.01       | EQUIVALENCIA PATRIMONIAL              | -4.830.316,38  | 0,00      | 508.041,40 | -5.338.357,78 |
| 5.1.3.4.01.001   | EQUIVALENCIA PATRIMONIAL              | -4.830.316,38  | 0,00      | 508.041,40 | -5.338.357,78 |
| 5.1.4            | FINANCEIRAS                           | 122.939,39     | 56.529,30 | 31.800,31  | 147.668,38    |
| 5.1.4.1          | RECEITAS                              | -96.179,56     | 0,00      | 19.086,51  | -115.266,07   |
| 5.1.4.1.01       | APLICACOES/INVESTIMENTOS/VARIACOES    | -96.179,56     | 0,00      | 19.086,51  | -115.266,07   |
| 5.1.4.1.01.001   | APLICACAO FINANCEIRA                  | -85.306,74     | 0,00      | 17.501,78  | -102.808,52   |
| 5.1.4.1.01.004   | OUTRAS VARIACOES ATIVAS               | -10.872,82     | 0,00      | 1.584,73   | -12.457,55    |
| 5.1.4.2          | DESPESAS                              | 219.053,46     | 43.803,74 | 0,00       | 262.857,20    |
| 5.1.4.2.01       | APLICACOES/INVESTIMENTOS/VARIACOES    | 219.053,46     | 43.803,74 | 0,00       | 262.857,20    |
| 5.1.4.2.01.001   | AMORTIZACAO JUROS EM CONTROLADAS      | 214.581,10     | 42.916,22 | 0,00       | 257.497,32    |
| 5.1.4.2.01.023   | PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA          | 625,18         | 124,06    | 0,00       | 749,24        |
| 5.1.4.2.01.024   | COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA       | 3.847,18       | 763,46    | 0,00       | 4.610,64      |
| 5.1.4.3          | BANCARIAS                             | 65,49          | 12.725,56 | 12.713,80  | 77,25         |
| 5.1.4.3.01       | DESPESAS/TAXAS                        | 65,49          | 12.725,56 | 12.713,80  | 77,25         |
| 5.1.4.3.01.001   | TAXAS E DESPESAS BANCARIAS            | 62,10          | 11,50     | 0,00       | 73,60         |
| 5.1.4.3.01.002   | IOF                                   | 3,39           | 0,26      | 0,00       | 3,65          |
| 5.1.4.3.01.003   | COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS     | 0,00           | 12.713,80 | 12.713,80  | 0,00          |
| Lucro Acumulado  |                                       |                |           |            | -5.148.122,51 |
| Lucro no Período |                                       |                |           |            | -475.329,79   |