

| Conta            | Reduzido | Descrição                                    | Anterior      | Débitos | Créditos | Saldo Atual   |
|------------------|----------|----------------------------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 1                | 011      | ATIVO                                        | 7.314.336,57  | 131,17  | 131,17-  | 7.314.336,57  |
| 1.01             | 1654     | CIRCULANTE                                   | 6.606.715,46  | 131,17  | 131,17-  | 6.606.715,46  |
| 1.01.01          | 1655     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                | 2.000,00      | 131,17  | 131,17-  | 2.000,00      |
| 1.01.01.01       | 1656     | CAIXA                                        | 2.000,00      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00      |
| 1.01.01.01.00011 | 2387     | FUNDO FIXO BERTIOGA                          | 2.000,00      | 0,00    | 0,00     | 2.000,00      |
| 1.01.01.03       | 1658     | BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO      | 0,00          | 131,17  | 131,17-  | 0,00          |
| 1.01.01.03.00158 | 3266     | BB 24463-5/2967 - BERTIOGA CC                | 0,00          | 131,17  | 131,17-  | 0,00          |
| 1.01.02          | 1661     | CREDITOS A RECEBER                           | 6.604.715,46  | 0,00    | 0,00     | 6.604.715,46  |
| 1.01.02.05       | 1666     | ADIANTAMENTOS                                | 87.868,92     | 0,00    | 0,00     | 87.868,92     |
| 1.01.02.05.00001 | 1740     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                  | 87.728,92     | 0,00    | 0,00     | 87.728,92     |
| 1.01.02.05.00003 | 1742     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                  | 140,00        | 0,00    | 0,00     | 140,00        |
| 1.01.02.06       | 2128     | REPASSES                                     | 6.516.846,54  | 0,00    | 0,00     | 6.516.846,54  |
| 1.01.02.06.00001 | 2129     | DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO              | 6.246.177,36  | 0,00    | 0,00     | 6.246.177,36  |
| 1.01.02.06.00005 | 3103     | SERVICOES EXECUTADOS A FATURAR               | 270.669,18    | 0,00    | 0,00     | 270.669,18    |
| 1.02             | 1674     | NAO CIRCULANTE                               | 707.621,11    | 0,00    | 0,00     | 707.621,11    |
| 1.02.01          | 1675     | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 27.813,44     | 0,00    | 0,00     | 27.813,44     |
| 1.02.01.04       | 1676     | DEPOSITOS JUDICIAIS                          | 27.813,44     | 0,00    | 0,00     | 27.813,44     |
| 1.02.01.04.00002 | 1750     | BLOQUEIO JUDICIAL                            | 27.813,44     | 0,00    | 0,00     | 27.813,44     |
| 1.02.07          | 1678     | IMOBILIZADO                                  | 679.807,67    | 0,00    | 0,00     | 679.807,67    |
| 1.02.07.01       | 1679     | BENS EM OPERACAO                             | 679.807,67    | 0,00    | 0,00     | 679.807,67    |
| 1.02.07.01.00001 | 2017     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | 79.556,15     | 0,00    | 0,00     | 79.556,15     |
| 1.02.07.01.00002 | 2020     | MOVEIS E UTENSILIOS                          | 559.284,71    | 0,00    | 0,00     | 559.284,71    |
| 1.02.07.01.00004 | 2023     | COMPUTADORES E PERIFERICOS                   | 40.966,81     | 0,00    | 0,00     | 40.966,81     |
| 2                | 149      | PASSIVO                                      | 7.314.336,57- | 131,17  | 131,17-  | 7.314.336,57- |
| 2.01             | 1686     | CIRCULANTE                                   | 42.889,89-    | 131,17  | 131,17-  | 42.889,89-    |
| 2.01.01          | 1687     | FORNECEDORES                                 | 20.063,26-    | 0,00    | 0,00     | 20.063,26-    |
| 2.01.01.01       | 1688     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS              | 20.063,26-    | 0,00    | 0,00     | 20.063,26-    |
| 2.01.01.01.00001 | 1827     | FORNECEDORES DE PRODUTOS                     | 3.372,19-     | 0,00    | 0,00     | 3.372,19-     |
| 2.01.01.01.00004 | 2385     | FORNECEDORES DE SERVICOS                     | 16.691,07-    | 0,00    | 0,00     | 16.691,07-    |
| 2.01.02          | 1689     | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS    | 191,98-       | 0,00    | 0,00     | 191,98-       |
| 2.01.02.01       | 1690     | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER             | 191,98-       | 0,00    | 0,00     | 191,98-       |
| 2.01.02.01.00001 | 1828     | ISS RETIDO A RECOLHER                        | 191,96-       | 0,00    | 0,00     | 191,96-       |
| 2.01.02.01.00003 | 1830     | IRRF RETIDO A RECOLHER                       | 0,02-         | 0,00    | 0,00     | 0,02-         |
| 2.01.03          | 1691     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS    | 14.413,29-    | 0,00    | 0,00     | 14.413,29-    |
| 2.01.03.01       | 1692     | OBRIGACOES COM PESSOAL                       | 78,96-        | 0,00    | 0,00     | 78,96-        |
| 2.01.03.01.00003 | 1835     | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                | 78,96-        | 0,00    | 0,00     | 78,96-        |
| 2.01.03.02       | 1693     | OBRIGACOES SOCIAIS                           | 2.142,20-     | 0,00    | 0,00     | 2.142,20-     |
| 2.01.03.02.00002 | 1842     | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)               | 2.142,20-     | 0,00    | 0,00     | 2.142,20-     |
| 2.01.03.03       | 1694     | PROVISÕES TRABALHISTAS                       | 12.192,13-    | 0,00    | 0,00     | 12.192,13-    |
| 2.01.03.03.00001 | 1846     | PROVISÃO S/ FÉRIAS                           | 11.288,99-    | 0,00    | 0,00     | 11.288,99-    |
| 2.01.03.03.00003 | 1848     | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                      | 903,14-       | 0,00    | 0,00     | 903,14-       |
| 2.01.09          | 2287     | OUTRAS OBRIGACOES                            | 108,06-       | 0,00    | 0,00     | 108,06-       |
| 2.01.09.03       | 3312     | OUTRAS OBRIGACOES                            | 108,06-       | 0,00    | 0,00     | 108,06-       |
| 2.01.09.03.00001 | 3313     | DEPOSITOS A IDENTIFICAR                      | 108,06-       | 0,00    | 0,00     | 108,06-       |
| 2.01.10          | 2671     | OPERACOES ENTRE GRUPOS                       | 8.113,30-     | 131,17  | 131,17-  | 8.113,30-     |
| 2.01.10.01       | 2672     | OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS          | 573.141,49-   | 131,17  | 131,17-  | 573.141,49-   |
| 2.01.10.01.00001 | 2675     | EMPRESTIMOS CORPORATIVOS                     | 6.355,00-     | 0,00    | 0,00     | 6.355,00-     |
| 2.01.10.01.00004 | 2864     | DESPESA REEMBOLSAVEL                         | 467.986,19-   | 131,17  | 131,17-  | 467.986,19-   |
| 2.01.10.01.00006 | 3125     | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                   | 98.800,30-    | 0,00    | 0,00     | 98.800,30-    |
| 2.01.10.02       | 3419     | OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS) | 565.028,19    | 0,00    | 0,00     | 565.028,19    |
| 2.01.10.02.00003 | 3422     | DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS               | 565.028,19    | 0,00    | 0,00     | 565.028,19    |
| 2.02             | 1700     | NÃO CIRCULANTE                               | 7.271.446,68- | 0,00    | 0,00     | 7.271.446,68- |
| 2.02.02          | 1703     | PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES            | 7.273.361,82- | 0,00    | 0,00     | 7.273.361,82- |
| 2.02.02.01       | 1704     | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS                  | 7.273.361,82- | 0,00    | 0,00     | 7.273.361,82- |
| 2.02.02.01.00001 | 2162     | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS     | 6.973.361,82- | 0,00    | 0,00     | 6.973.361,82- |
| 2.02.02.01.00003 | 3423     | PROVISAO PARA CONTINGENCIAS CIVEIS           | 300.000,00-   | 0,00    | 0,00     | 300.000,00-   |
| 2.02.05          | 2123     | OPERACOES ENTRE GRUPOS                       | 1.915,14      | 0,00    | 0,00     | 1.915,14      |
| 2.02.05.01       | 2126     | OPERACOES ENTRE GRUPOS                       | 1.915,14      | 0,00    | 0,00     | 1.915,14      |
| 2.02.05.01.00001 | 2127     | OPERACOES ENTRE UNIDADES                     | 1.915,14      | 0,00    | 0,00     | 1.915,14      |
| 3                | 402      | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 1.811,72-     | 0,00    | 0,00     | 1.811,72-     |
| 3.01             | 1860     | PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO                      | 1.811,72-     | 0,00    | 0,00     | 1.811,72-     |
| 3.01.01          | 1861     | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO | 1.811,72-     | 0,00    | 0,00     | 1.811,72-     |
| 3.01.01.01       | 1862     | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO | 1.811,72-     | 0,00    | 0,00     | 1.811,72-     |
| 3.01.01.01.00002 | 2133     | AJUSTE DE RECEITA                            | 1.811,72-     | 0,00    | 0,00     | 1.811,72-     |
| 4                | 1643     | CUSTOS E DESPESAS                            | 1.811,72      | 131,17  | 131,17-  | 1.811,72      |

|                  |      |                                        |           |        |         |           |
|------------------|------|----------------------------------------|-----------|--------|---------|-----------|
| 4.01             | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS         | 6.875,89- | 0,00   | 0,00    | 6.875,89- |
| 4.01.02          | 1908 | CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES    | 800,00-   | 0,00   | 0,00    | 800,00-   |
| 4.01.02.01       | 1909 | DESPESAS COM PESSOAL                   | 800,00-   | 0,00   | 0,00    | 800,00-   |
| 4.01.02.01.00014 | 1934 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS           | 800,00-   | 0,00   | 0,00    | 800,00-   |
| 4.01.05          | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS                       | 6.075,89- | 0,00   | 0,00    | 6.075,89- |
| 4.01.05.02       | 2035 | TAXAS                                  | 6.075,89- | 0,00   | 0,00    | 6.075,89- |
| 4.01.05.02.00004 | 2039 | OUTRAS TAXAS                           | 6.075,89- | 0,00   | 0,00    | 6.075,89- |
| 4.02             | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS  | 8.687,61  | 131,17 | 131,17- | 8.687,61  |
| 4.02.01          | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO           | 1.774,27  | 131,17 | 131,17- | 1.774,27  |
| 4.02.01.01       | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS                   | 1.915,67  | 131,17 | 131,17- | 1.915,67  |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES          | 37,45-    | 0,00   | 0,00    | 37,45-    |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS                      | 1.953,12  | 131,17 | 131,17- | 1.953,12  |
| 4.02.01.02       | 2053 | ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS             | 141,40-   | 0,00   | 0,00    | 141,40-   |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA | 141,40-   | 0,00   | 0,00    | 141,40-   |
| 4.02.04          | 3191 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS           | 6.913,34  | 0,00   | 0,00    | 6.913,34  |
| 4.02.04.01       | 3261 | OUTRAS DESPESAS                        | 6.913,34  | 0,00   | 0,00    | 6.913,34  |
| 4.02.04.01.00002 | 3452 | RESULTADO NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO  | 6.913,34  | 0,00   | 0,00    | 6.913,34  |

TOTAL DE DÉBITOS : 393,51  
TOTAL DE CRÉDITOS: 393,51-

-----  
ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/O-1