

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>  | <b>5.048.096,88D</b> | <b>692.222,81</b> | <b>624.298,70</b> | <b>5.116.020,99D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>   | <b>4.227.542,25D</b> | <b>692.222,81</b> | <b>621.021,89</b> | <b>4.298.743,17D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>3.565.076,68D</b> | <b>517.807,07</b> | <b>434.488,23</b> | <b>3.648.395,52D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>          | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA   | 125,47D              | 0,00              | 0,00              | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>    | <b>271.781,06D</b>   | <b>514.251,95</b> | <b>434.488,23</b> | <b>351.544,78D</b>   |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                               | 87.211,25D           | 482.821,19        | 434.217,23        | 135.815,21D          |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                               | 71.224,37D           | 23.505,00         | 0,00              | 94.729,37D           |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                               | 113.345,44D          | 7.925,76          | 271,00            | 121.000,20D          |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM REST</b> | <b>2.670.754,40D</b> | <b>3.555,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.674.309,52D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                    | 4.468,48D            | 1,48              | 0,00              | 4.469,96D            |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                    | 1.789.249,21D        | 945,57            | 0,00              | 1.790.194,78D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V    | 20.561,99D           | 1.656,30          | 0,00              | 22.218,29D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                    | 332.396,68D          | 109,97            | 0,00              | 332.506,65D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB            | 273.373,07D          | 441,77            | 0,00              | 273.814,84D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL   | 58,37D               | 0,03              | 0,00              | 58,40D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB        | 192.440,12D          | 314,16            | 0,00              | 192.754,28D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB            | 58.206,48D           | 85,84             | 0,00              | 58.292,32D           |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                           | <b>622.415,75D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>622.415,75D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                          | 585.957,80D          | 0,00              | 0,00              | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                            | 18.712,90D           | 0,00              | 0,00              | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009           | 1.254,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                 | 16.491,05D           | 0,00              | 0,00              | 16.491,05D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                               | <b>662.465,57D</b>   | <b>174.415,74</b> | <b>186.533,66</b> | <b>650.347,65D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                   | <b>641.743,74D</b>   | <b>166.559,38</b> | <b>183.527,49</b> | <b>624.775,63D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS   | 54.150,01D           | 4.678,59          | 4.678,59          | 54.150,01D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL   | 195.425,24D          | 8.777,45          | 8.777,45          | 195.425,24D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ  | 31.110,68D           | 19.548,64         | 36.022,65         | 14.636,67D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                    | 17.449,88D           | 5.210,52          | 5.210,52          | 17.449,88D           |
| [1.1.2.04.11]GOIAS DIPEQ/DIGEO                                 | 198,87D              | 92,49             | 0,00              | 291,36D              |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                | 68.637,32D           | 3.059,80          | 3.059,80          | 68.637,32D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO  | 20.239,17D           | 5.218,57          | 5.218,57          | 20.239,17D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                      | 18.159,63D           | 25.057,48         | 25.056,48         | 18.160,63D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA   | 16.456,10D           | 4.678,59          | 4.678,59          | 16.456,10D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                 | 36.578,08D           | 14.734,35         | 14.575,87         | 36.736,56D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                    | 5.922,75D            | 7.661,60          | 7.661,60          | 5.922,75D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                               | 87.258,39D           | 6.273,57          | 6.273,57          | 87.258,39D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA  | 47.207,81D           | 13.849,36         | 14.241,76         | 46.815,41D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO   | 32.464,81D           | 20.960,64         | 21.314,31         | 32.111,14D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE  | 10.485,00D           | 26.757,73         | 26.757,73         | 10.485,00D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>15.868,24D</b>    | <b>7.856,36</b>   | <b>3.006,17</b>   | <b>20.718,43D</b>    |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                   | 1.566,65D            | 0,00              | 0,00              | 1.566,65D            |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                           | 1.553,08D            | 0,00              | 0,00              | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.20]RICARDO DE OLIVEIRA LOPES                         | 2.842,31D            | 163,86            | 3.006,17          | 0,00D                |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                         | 743,92D              | 900,00            | 0,00              | 1.643,92D            |
| [1.1.2.08.99]OUTROS  | 9.162,28D            | 6.792,50          | 0,00              | 15.954,78D           |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                               | <b>4.853,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.853,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                  | 4.853,59D            | 0,00              | 0,00              | 4.853,59D            |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>820.554,63D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>817.277,82D</b>   |
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                                      | <b>820.554,63D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>817.277,82D</b>   |

| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito         | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                 | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.083.166,31D</b> |
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D          | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D          |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D           | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D           |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D          | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D          |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D           | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D           |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D            | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D            |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>262.611,68C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>265.888,49C</b>   |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C          | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C          |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 35.585,74C           | 0,00        | 417,02          | 36.002,76C           |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.859,52C           | 0,00        | 14,33           | 36.873,85C           |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 39.683,30C           | 0,00        | 2.815,39        | 42.498,69C           |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.413,29C            | 0,00        | 30,07           | 1.443,36C            |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>        |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D               | 0,00        | 0,00            | 92,16D               |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>        |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C               | 0,00        | 0,00            | 92,16C               |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.901.787,48C</b> | <b>191.177,84</b> | <b>187.219,41</b> | <b>4.897.829,05C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>686.525,83C</b>   | <b>191.177,84</b> | <b>187.219,41</b> | <b>682.567,40C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>187.759,79C</b>   | <b>41.920,18</b>  | <b>44.725,95</b>  | <b>190.565,56C</b>   |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDORES E SERVIÇOS</b>             | <b>1.638,50C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.638,50C</b>     |
| [2.1.1.01.99]DIVERSOS                                | 1.638,50C            | 0,00              | 0,00              | 1.638,50C            |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>34.286,05C</b>    | <b>37.891,66</b>  | <b>38.878,26</b>  | <b>35.272,65C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 7.876,42C            | 7.876,42          | 7.947,18          | 7.947,18C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 4.867,42C            | 4.867,42          | 5.201,25          | 5.201,25C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 241,04C              | 241,04            | 242,83            | 242,83C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 17.828,00C           | 22.509,84         | 22.281,84         | 17.600,00C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 2.396,94C            | 2.396,94          | 2.487,66          | 2.487,66C            |
| [2.1.1.02.08]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   | 862,91C              | 0,00              | 0,00              | 862,91C              |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 0,00C                | 0,00              | 232,50            | 232,50C              |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 213,32C              | 0,00              | 485,00            | 698,32C              |
| <b>[2.1.1.05]PROVISÕES</b>                           | <b>39.638,81C</b>    | <b>4.028,52</b>   | <b>5.847,69</b>   | <b>41.457,98C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 26.290,35C           | 3.034,26          | 2.610,16          | 25.866,25C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 6.230,81C            | 678,79            | 578,27            | 6.130,29C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.103,23C            | 229,13            | 195,20            | 2.069,30C            |
| [2.1.1.05.04]13° SALARIO                             | 3.807,45C            | 65,54             | 1.870,96          | 5.612,87C            |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13° SALARIO                      | 902,37C              | 15,56             | 443,43            | 1.330,24C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13° SALARIO                      | 304,60C              | 5,24              | 149,67            | 449,03C              |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>498.766,04C</b>   | <b>149.257,66</b> | <b>142.493,46</b> | <b>492.001,84C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECADAÇÃO</b>                         | <b>498.766,04C</b>   | <b>149.257,66</b> | <b>142.493,46</b> | <b>492.001,84C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 8.300,32C            | 0,00              | 2.307,55          | 10.607,87C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.770,81C            | 6.716,94          | 6.716,94          | 4.770,81C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 19.911,16C           | 31.368,73         | 16.551,13         | 5.093,56C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 12.423,79C           | 23.077,34         | 22.647,05         | 11.993,50C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 206.446,26C          | 92,49             | 2.776,55          | 209.130,32C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.293,04C           | 34.979,09         | 34.979,09         | 57.293,04C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 0,00C                | 7.153,15          | 7.245,64          | 92,49C               |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 18.510,83         | 18.510,83         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.672,94C           | 2.521,52          | 2.521,52          | 36.672,94C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 12.070,51C           | 9.676,18          | 9.676,18          | 12.070,51C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.859,89C            | 5.620,00          | 5.620,00          | 1.859,89C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 29.748,93C           | 0,00              | 1.149,05          | 30.897,98C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 6.247,97C            | 2.449,27          | 2.449,27          | 6.247,97C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 18.307,79C           | 92,49             | 989,46            | 19.204,76C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 42.532,48C           | 92,49             | 892,25            | 43.332,24C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 16.555,06C           | 0,00              | 553,81            | 17.108,87C           |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.998,18C            | 5.630,42          | 5.630,42          | 4.998,18C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 17.042,65C           | 1.276,72          | 1.276,72          | 17.042,65C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.986.733,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.986.733,21C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.986.733,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.986.733,21C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |

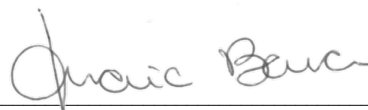
| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                      | 47.022,35C           | 0,00        | 0,00        | 47.022,35C           |
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>3.939.710,86C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.939.710,86C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR | 3.939.710,86C        | 0,00        | 0,00        | 3.939.710,86C        |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3




| Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>335.670,73C</b> | <b>0,00</b> | <b>168.281,12</b> | <b>503.951,85C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>332.873,76C</b> | <b>0,00</b> | <b>164.726,00</b> | <b>497.599,76C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>332.873,76C</b> | <b>0,00</b> | <b>164.726,00</b> | <b>497.599,76C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>332.873,76C</b> | <b>0,00</b> | <b>164.726,00</b> | <b>497.599,76C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 316.899,19C        | 0,00        | 156.800,24        | 473.699,43C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 15.974,57C         | 0,00        | 7.925,76          | 23.900,33C         |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>2.796,97C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.555,12</b>   | <b>6.352,09C</b>   |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>2.796,97C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.555,12</b>   | <b>6.352,09C</b>   |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>2.796,97C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.555,12</b>   | <b>6.352,09C</b>   |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 2.796,97C          | 0,00        | 3.555,12          | 6.352,09C          |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

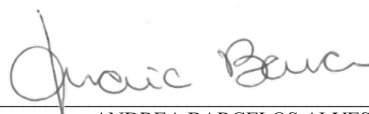
| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>189.361,33D</b> | <b>100.541,43</b> | <b>4.142,85</b> | <b>285.759,91D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>187.898,64D</b> | <b>99.810,43</b>  | <b>4.142,85</b> | <b>283.566,22D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>187.898,64D</b> | <b>99.810,43</b>  | <b>4.142,85</b> | <b>283.566,22D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>97.271,39D</b>  | <b>51.788,46</b>  | <b>4.142,85</b> | <b>144.917,00D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 45.881,41D         | 22.281,84         | 1,32            | 68.161,93D         |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 3.807,45D          | 1.870,96          | 65,54           | 5.612,87D          |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 13.140,44D         | 6.776,75          | 694,35          | 19.222,84D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 3.119,90D          | 5.546,12          | 3.113,96        | 5.552,06D          |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 513,47D            | 242,83            | 0,00            | 756,30D            |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 20.066,34D         | 10.294,36         | 237,51          | 30.123,19D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 4.326,72D          | 2.165,44          | 2,08            | 6.490,08D          |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 6.415,66D          | 2.610,16          | 28,09           | 8.997,73D          |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>89.818,27D</b>  | <b>48.021,97</b>  | <b>0,00</b>     | <b>137.840,24D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 3.836,19D          | 1.734,17          | 0,00            | 5.570,36D          |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 540,19D            | 723,93            | 0,00            | 1.264,12D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 3.374,22D          | 2.874,22          | 0,00            | 6.248,44D          |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 6.553,62D          | 3.276,81          | 0,00            | 9.830,43D          |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 52.518,46D         | 27.336,92         | 0,00            | 79.855,38D         |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 505,38D            | 141,76            | 0,00            | 647,14D            |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 2.978,88D          | 1.709,39          | 0,00            | 4.688,27D          |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 2.074,22D          | 100,23            | 0,00            | 2.174,45D          |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 998,87D            | 177,35            | 0,00            | 1.176,22D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 84,54D             | 43,06             | 0,00            | 127,60D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 11.957,70D         | 6.109,70          | 0,00            | 18.067,40D         |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 4.396,00D          | 2.560,00          | 0,00            | 6.956,00D          |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 0,00D              | 1.234,43          | 0,00            | 1.234,43D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808,98D</b>     |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 0,00              | 0,00            | 674,15D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 0,00              | 0,00            | 134,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>1.462,69D</b>   | <b>731,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.193,69D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>1.462,69D</b>   | <b>731,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.193,69D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>1.462,69D</b>   | <b>731,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.193,69D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 1.462,00D          | 731,00            | 0,00            | 2.193,00D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 0,69D              | 0,00              | 0,00            | 0,69D              |



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>  | <b>5.116.020,99D</b> | <b>1.220.674,34</b> | <b>1.160.033,79</b> | <b>5.176.661,54D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>   | <b>4.298.743,17D</b> | <b>1.220.674,34</b> | <b>1.156.756,98</b> | <b>4.362.660,53D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                    | <b>3.648.395,52D</b> | <b>1.046.476,48</b> | <b>988.243,50</b>   | <b>3.706.628,50D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>          | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA   | 125,47D              | 0,00                | 0,00                | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>    | <b>351.544,78D</b>   | <b>586.639,34</b>   | <b>900.136,32</b>   | <b>38.047,80D</b>    |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                               | 135.815,21D          | 554.499,38          | 683.865,32          | 6.449,27D            |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                               | 94.729,37D           | 23.294,18           | 94.500,00           | 23.523,55D           |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                               | 121.000,20D          | 8.845,78            | 121.771,00          | 8.074,98D            |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM REST</b> | <b>2.674.309,52D</b> | <b>459.837,14</b>   | <b>88.107,18</b>    | <b>3.046.039,48D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                    | 4.469,96D            | 0,00                | 4.322,21            | 147,75D              |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                    | 1.790.194,78D        | 1.017,87            | 0,00                | 1.791.212,65D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V    | 22.218,29D           | 2.464,29            | 0,00                | 24.682,58D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                    | 332.506,65D          | 0,00                | 33,32               | 332.473,33D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB            | 273.814,84D          | 95.069,00           | 0,00                | 368.883,84D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL   | 58,40D               | 0,03                | 0,00                | 58,43D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB        | 192.754,28D          | 239.544,81          | 83.751,65           | 348.547,44D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB            | 58.292,32D           | 121.741,14          | 0,00                | 180.033,46D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                           | <b>622.415,75D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>622.415,75D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                          | 585.957,80D          | 0,00                | 0,00                | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                            | 18.712,90D           | 0,00                | 0,00                | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009           | 1.254,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                 | 16.491,05D           | 0,00                | 0,00                | 16.491,05D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                               | <b>650.347,65D</b>   | <b>174.197,86</b>   | <b>168.513,48</b>   | <b>656.032,03D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                   | <b>624.775,63D</b>   | <b>168.917,86</b>   | <b>167.981,83</b>   | <b>625.711,66D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS   | 54.150,01D           | 4.656,83            | 4.656,83            | 54.150,01D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL   | 195.425,24D          | 8.736,62            | 8.736,62            | 195.425,24D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ  | 14.636,67D           | 21.044,81           | 21.162,98           | 14.518,50D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                    | 17.449,88D           | 5.186,29            | 5.186,29            | 17.449,88D           |
| [1.1.2.04.11]GOIAS DIPEQ/DIGEO                                 | 291,36D              | 92,49               | 0,00                | 383,85D              |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                | 68.637,32D           | 3.045,57            | 3.045,57            | 68.637,32D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO  | 20.239,17D           | 5.454,86            | 5.194,30            | 20.499,73D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                      | 18.160,63D           | 25.285,61           | 24.939,95           | 18.506,29D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA   | 16.456,10D           | 4.656,83            | 4.656,83            | 16.456,10D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                 | 36.736,56D           | 14.228,94           | 14.508,09           | 36.457,41D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                    | 5.922,75D            | 7.625,97            | 7.625,97            | 5.922,75D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                               | 87.258,39D           | 6.284,71            | 6.244,39            | 87.298,71D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA  | 46.815,41D           | 14.172,00           | 14.175,53           | 46.811,88D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO   | 32.111,14D           | 21.813,04           | 21.215,19           | 32.708,99D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE  | 10.485,00D           | 26.633,29           | 26.633,29           | 10.485,00D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                 | <b>20.718,43D</b>    | <b>5.280,00</b>     | <b>531,65</b>       | <b>25.466,78D</b>    |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                   | 1.566,65D            | 0,00                | 0,00                | 1.566,65D            |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                           | 1.553,08D            | 0,00                | 0,00                | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                         | 1.643,92D            | 0,00                | 0,00                | 1.643,92D            |
| [1.1.2.08.99]OUTROS  | 15.954,78D           | 5.280,00            | 531,65              | 20.703,13D           |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                               | <b>4.853,59D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.853,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                  | 4.853,59D            | 0,00                | 0,00                | 4.853,59D            |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>817.277,82D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.276,81</b>     | <b>814.001,01D</b>   |
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                                      | <b>817.277,82D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.276,81</b>     | <b>814.001,01D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                                   | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.083.166,31D</b> |

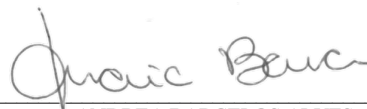
| Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D        | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D        |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D         | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D         |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D        |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D         | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D         |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D          | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D          |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>265.888,49C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>269.165,30C</b> |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C        |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 36.002,76C         | 0,00        | 417,02          | 36.419,78C         |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.873,85C         | 0,00        | 14,33           | 36.888,18C         |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 42.498,69C         | 0,00        | 2.815,39        | 45.314,08C         |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.443,36C          | 0,00        | 30,07           | 1.473,43C          |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>       |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>      |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D             | 0,00        | 0,00            | 92,16D             |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>      |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C             | 0,00        | 0,00            | 92,16C             |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.897.829,05C</b> | <b>174.258,59</b> | <b>197.654,45</b> | <b>4.921.224,91C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>682.567,40C</b>   | <b>174.258,59</b> | <b>197.654,45</b> | <b>705.963,26C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>190.565,56C</b>   | <b>39.815,10</b>  | <b>55.823,70</b>  | <b>206.574,16C</b>   |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDORES E SERVIÇOS</b>             | <b>1.638,50C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.638,50C</b>     |
| [2.1.1.01.99]DIVERSOS                                | 1.638,50C            | 0,00              | 0,00              | 1.638,50C            |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>35.272,65C</b>    | <b>39.815,06</b>  | <b>49.193,07</b>  | <b>44.650,66C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 7.947,18C            | 7.947,18          | 8.842,47          | 8.842,47C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 5.201,25C            | 5.201,25          | 5.471,73          | 5.471,73C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 242,83C              | 242,83            | 283,14            | 283,14C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 17.600,00C           | 23.512,82         | 28.316,82         | 22.404,00C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 2.487,66C            | 2.412,66          | 4.051,17          | 4.126,17C            |
| [2.1.1.02.08]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   | 862,91C              | 0,00              | 0,00              | 862,91C              |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 232,50C              | 0,00              | 1.177,74          | 1.410,24C            |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 698,32C              | 498,32            | 1.050,00          | 1.250,00C            |
| <b>[2.1.1.05]PROVISÕES</b>                           | <b>41.457,98C</b>    | <b>0,04</b>       | <b>6.630,63</b>   | <b>48.088,57C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 25.866,25C           | 0,00              | 2.854,71          | 28.720,96C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 6.130,29C            | 0,01              | 676,59            | 6.806,87C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.069,30C            | 0,00              | 228,38            | 2.297,68C            |
| [2.1.1.05.04]13° SALARIO                             | 5.612,87C            | 0,01              | 2.179,91          | 7.792,77C            |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13° SALARIO                      | 1.330,24C            | 0,02              | 516,65            | 1.846,87C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13° SALARIO                      | 449,03C              | 0,00              | 174,39            | 623,42C              |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>492.001,84C</b>   | <b>134.443,49</b> | <b>141.830,75</b> | <b>499.389,10C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECADAÇÃO</b>                         | <b>492.001,84C</b>   | <b>134.443,49</b> | <b>141.830,75</b> | <b>499.389,10C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 10.607,87C           | 0,00              | 2.296,82          | 12.904,69C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.770,81C            | 6.685,70          | 6.685,70          | 4.770,81C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 5.093,56C            | 17.006,49         | 16.474,16         | 4.561,23C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 11.993,50C           | 22.545,39         | 22.541,72         | 11.989,83C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 209.130,32C          | 92,49             | 2.763,64          | 211.801,47C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.293,04C           | 34.816,41         | 34.816,41         | 57.293,04C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 92,49C               | 7.119,45          | 7.211,94          | 184,98C              |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 18.424,74         | 18.424,74         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.672,94C           | 2.509,79          | 2.509,79          | 36.672,94C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 12.070,51C           | 9.891,24          | 9.631,18          | 11.810,45C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.859,89C            | 5.853,92          | 5.593,86          | 1.599,83C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 30.897,98C           | 0,00              | 1.143,70          | 32.041,68C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 6.247,97C            | 2.437,88          | 2.437,88          | 6.247,97C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 19.204,76C           | 92,49             | 984,86            | 20.097,13C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 43.332,24C           | 92,49             | 888,10            | 44.127,85C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 17.108,87C           | 0,00              | 551,24            | 17.660,11C           |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.998,18C            | 5.604,23          | 5.604,23          | 4.998,18C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 17.042,65C           | 1.270,78          | 1.270,78          | 17.042,65C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.986.733,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.986.733,21C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.986.733,21C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.986.733,21C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                      | 47.022,35C           | 0,00        | 0,00        | 47.022,35C           |
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>3.939.710,86C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.939.710,86C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR | 3.939.710,86C        | 0,00        | 0,00        | 3.939.710,86C        |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débito       | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>503.951,85C</b> | <b>33,35</b> | <b>169.753,96</b> | <b>673.672,46C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>497.599,76C</b> | <b>0,00</b>  | <b>164.916,82</b> | <b>662.516,58C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>497.599,76C</b> | <b>0,00</b>  | <b>164.916,82</b> | <b>662.516,58C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>497.599,76C</b> | <b>0,00</b>  | <b>164.916,82</b> | <b>662.516,58C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECADACAO MENSAL                | 473.699,43C        | 0,00         | 157.429,74        | 631.129,17C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 23.900,33C         | 0,00         | 7.487,08          | 31.387,41C         |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>6.352,09C</b>   | <b>33,35</b> | <b>4.837,14</b>   | <b>11.155,88C</b>  |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>6.352,09C</b>   | <b>33,35</b> | <b>4.837,14</b>   | <b>11.155,88C</b>  |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>6.352,09C</b>   | <b>33,35</b> | <b>4.837,14</b>   | <b>11.155,88C</b>  |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 6.352,09C          | 33,35        | 4.837,14          | 11.155,88C         |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3



| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>285.759,91D</b> | <b>135.854,42</b> | <b>3.378,50</b> | <b>418.235,83D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>283.566,22D</b> | <b>134.600,56</b> | <b>3.368,22</b> | <b>414.798,56D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>283.566,22D</b> | <b>134.600,56</b> | <b>3.368,22</b> | <b>414.798,56D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>144.917,00D</b> | <b>59.963,03</b>  | <b>3.368,22</b> | <b>201.511,81D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 68.161,93D         | 28.316,82         | 2,97            | 96.475,78D         |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 5.612,87D          | 2.179,91          | 0,01            | 7.792,77D          |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 19.222,84D         | 7.903,71          | 0,03            | 27.126,52D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 5.552,06D          | 5.874,50          | 3.258,62        | 8.167,94D          |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 756,30D            | 283,14            | 0,00            | 1.039,44D          |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 30.123,19D         | 10.384,80         | 104,51          | 40.403,48D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 6.490,08D          | 2.165,44          | 2,08            | 8.653,44D          |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 8.997,73D          | 2.854,71          | 0,00            | 11.852,44D         |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>137.840,24D</b> | <b>74.637,53</b>  | <b>0,00</b>     | <b>212.477,77D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 5.570,36D          | 1.769,65          | 0,00            | 7.340,01D          |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 1.264,12D          | 426,94            | 0,00            | 1.691,06D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 6.248,44D          | 4.172,51          | 0,00            | 10.420,95D         |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 9.830,43D          | 3.276,81          | 0,00            | 13.107,24D         |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 79.855,38D         | 49.258,64         | 0,00            | 129.114,02D        |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 647,14D            | 0,00              | 0,00            | 647,14D            |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 4.688,27D          | 1.697,49          | 0,00            | 6.385,76D          |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 2.174,45D          | 1.376,38          | 0,00            | 3.550,83D          |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 1.176,22D          | 281,53            | 0,00            | 1.457,75D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 127,60D            | 43,71             | 0,00            | 171,31D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 18.067,40D         | 6.111,07          | 0,00            | 24.178,47D         |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 6.956,00D          | 2.198,00          | 0,00            | 9.154,00D          |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 1.234,43D          | 4.024,80          | 0,00            | 5.259,23D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808,98D</b>     |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 0,00              | 0,00            | 674,15D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 0,00              | 0,00            | 134,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>2.193,69D</b>   | <b>1.253,86</b>   | <b>10,28</b>    | <b>3.437,27D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>2.193,69D</b>   | <b>1.253,86</b>   | <b>10,28</b>    | <b>3.437,27D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>2.193,69D</b>   | <b>1.253,86</b>   | <b>10,28</b>    | <b>3.437,27D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 2.193,00D          | 732,99            | 0,00            | 2.925,99D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 0,69D              | 520,87            | 10,28           | 511,28D            |



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>5.176.088,96D</b> | <b>708.682,86</b> | <b>586.498,25</b> | <b>5.298.273,57D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>  | <b>4.362.087,95D</b> | <b>708.682,86</b> | <b>583.221,44</b> | <b>4.487.549,37D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>3.706.628,50D</b> | <b>546.486,07</b> | <b>406.696,48</b> | <b>3.846.418,09D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA  | 125,47D              | 0,00              | 0,00              | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>     | <b>38.047,80D</b>    | <b>535.388,59</b> | <b>367.902,84</b> | <b>205.533,55D</b>   |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                                | 6.449,27D            | 502.162,17        | 367.631,84        | 140.979,60D          |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                                | 23.523,55D           | 23.168,43         | 0,00              | 46.691,98D           |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                                | 8.074,98D            | 10.057,99         | 271,00            | 17.861,97D           |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTI</b> | <b>3.046.039,48D</b> | <b>5.884,80</b>   | <b>38.793,64</b>  | <b>3.013.130,64D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                     | 147,75D              | 0,24              | 0,00              | 147,99D              |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                     | 1.791.212,65D        | 2.343,89          | 0,00              | 1.793.556,54D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V     | 24.682,58D           | 1.260,90          | 0,00              | 25.943,48D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                     | 332.473,33D          | 538,40            | 0,00              | 333.011,73D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB             | 368.883,84D          | 767,15            | 0,00              | 369.650,99D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL    | 58,43D               | 0,08              | 0,00              | 58,51D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB         | 348.547,44D          | 613,48            | 38.793,64         | 310.367,28D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB             | 180.033,46D          | 360,66            | 0,00              | 180.394,12D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                            | <b>622.415,75D</b>   | <b>5.212,68</b>   | <b>0,00</b>       | <b>627.628,43D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                           | 585.957,80D          | 0,00              | 0,00              | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                             | 18.712,90D           | 0,00              | 0,00              | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009            | 1.254,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 16.491,05D           | 5.212,68          | 0,00              | 21.703,73D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                                | <b>655.459,45D</b>   | <b>162.196,79</b> | <b>176.524,96</b> | <b>641.131,28D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                    | <b>625.711,66D</b>   | <b>158.796,79</b> | <b>167.459,33</b> | <b>617.049,12D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS  | 54.150,01D           | 4.416,66          | 4.631,69          | 53.934,98D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL  | 195.425,24D          | 8.689,46          | 8.689,46          | 195.425,24D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ   | 14.518,50D           | 21.410,89         | 21.048,74         | 14.880,65D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                     | 17.449,88D           | 5.041,35          | 5.158,29          | 17.332,94D           |
| [1.1.2.04.11]GOIAS DIPEQ/DIGEO                                  | 383,85D              | 0,00              | 383,85            | 0,00D                |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                 | 68.637,32D           | 101,50            | 3.029,13          | 65.709,69D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO   | 20.499,73D           | 4.906,20          | 5.166,76          | 20.239,17D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                       | 18.506,29D           | 24.669,86         | 24.805,31         | 18.370,84D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA  | 16.456,10D           | 413,86            | 4.631,69          | 12.238,27D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                  | 36.457,41D           | 14.499,41         | 14.429,76         | 36.527,06D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                     | 5.922,75D            | 7.268,27          | 7.584,80          | 5.606,22D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                                | 87.298,71D           | 6.302,86          | 6.210,68          | 87.390,89D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA   | 46.811,88D           | 14.099,00         | 14.099,00         | 46.811,88D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO  | 32.708,99D           | 20.487,96         | 21.100,66         | 32.096,29D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE   | 10.485,00D           | 26.489,51         | 26.489,51         | 10.485,00D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>24.894,20D</b>    | <b>3.400,00</b>   | <b>9.065,63</b>   | <b>19.228,57D</b>    |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                    | 994,07D              | 0,00              | 0,00              | 994,07D              |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                            | 1.553,08D            | 0,00              | 0,00              | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                          | 1.643,92D            | 100,00            | 150,00            | 1.593,92D            |
| [1.1.2.08.99]OUTROS   | 20.703,13D           | 3.300,00          | 8.915,63          | 15.087,50D           |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>4.853,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.853,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                   | 4.853,59D            | 0,00              | 0,00              | 4.853,59D            |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>814.001,01D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>810.724,20D</b>   |
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                                       | <b>814.001,01D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>810.724,20D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                                    | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.083.166,31D</b> |

| Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D        | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D        |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D         | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D         |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D        |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D         | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D         |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D          | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D          |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>269.165,30C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>272.442,11C</b> |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C        |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 36.419,78C         | 0,00        | 417,02          | 36.836,80C         |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.888,18C         | 0,00        | 14,33           | 36.902,51C         |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 45.314,08C         | 0,00        | 2.815,39        | 48.129,47C         |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.473,43C          | 0,00        | 30,07           | 1.503,50C          |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>       |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>      |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D             | 0,00        | 0,00            | 92,16D             |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>      |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C             | 0,00        | 0,00            | 92,16C             |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

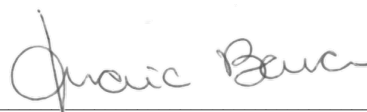
| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.921.224,91C</b> | <b>133.837,25</b> | <b>189.249,23</b> | <b>4.976.636,89C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>705.963,26C</b>   | <b>123.833,34</b> | <b>186.747,82</b> | <b>768.877,74C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>206.574,16C</b>   | <b>48.670,72</b>  | <b>45.682,70</b>  | <b>203.586,14C</b>   |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDORES E SERVIÇOS</b>             | <b>1.638,50C</b>     | <b>1.638,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00C</b>         |
| [2.1.1.01.99]DIVERSOS                                | 1.638,50C            | 1.638,50          | 0,00              | 0,00C                |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>44.650,66C</b>    | <b>46.792,64</b>  | <b>39.883,93</b>  | <b>37.741,95C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 8.842,47C            | 8.842,47          | 7.768,31          | 7.768,31C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 5.471,73C            | 5.471,73          | 5.015,16          | 5.015,16C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 283,14C              | 283,14            | 237,82            | 237,82C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 22.404,00C           | 27.661,13         | 23.810,13         | 18.553,00C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 4.126,17C            | 3.671,26          | 2.504,77          | 2.959,68C            |
| [2.1.1.02.08]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                   | 862,91C              | 862,91            | 0,00              | 0,00C                |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 1.410,24C            | 0,00              | 247,74            | 1.657,98C            |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 1.250,00C            | 0,00              | 300,00            | 1.550,00C            |
| <b>[2.1.1.05]PROVISÕES</b>                           | <b>48.088,57C</b>    | <b>239,58</b>     | <b>5.798,77</b>   | <b>53.647,76C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 28.720,96C           | 67,69             | 2.483,37          | 31.136,64C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 6.806,87C            | 16,05             | 588,55            | 7.379,37C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.297,68C            | 5,42              | 198,67            | 2.490,93C            |
| [2.1.1.05.04]13º SALARIO                             | 7.792,77C            | 114,22            | 1.919,64          | 9.598,19C            |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13º SALARIO                      | 1.846,87C            | 27,07             | 454,97            | 2.274,77C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13º SALARIO                      | 623,42C              | 9,13              | 153,57            | 767,86C              |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>499.389,10C</b>   | <b>75.162,62</b>  | <b>141.065,12</b> | <b>565.291,60C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECADAÇÃO</b>                         | <b>499.389,10C</b>   | <b>75.162,62</b>  | <b>141.065,12</b> | <b>565.291,60C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 12.904,69C           | 0,00              | 2.284,42          | 15.189,11C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.770,81C            | 6.425,57          | 6.649,61          | 4.994,85C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 4.561,23C            | 15.796,07         | 16.385,22         | 5.150,38C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 11.989,83C           | 2.083,82          | 22.420,03         | 32.326,04C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 211.801,47C          | 101,50            | 2.748,72          | 214.448,69C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.293,04C           | 430,97            | 34.628,46         | 91.490,53C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 184,98C              | 7.341,83          | 7.173,01          | 16,16C               |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 18.325,28         | 18.325,28         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.672,94C           | 2.272,21          | 2.496,25          | 36.896,98C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 11.810,45C           | 9.319,13          | 9.579,19          | 12.070,51C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.599,83C            | 5.303,61          | 5.563,67          | 1.859,89C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 32.041,68C           | 0,00              | 1.137,53          | 33.179,21C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 6.247,97C            | 2.200,68          | 2.424,72          | 6.472,01C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 20.097,13C           | 101,50            | 979,54            | 20.975,17C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 44.127,85C           | 101,50            | 883,31            | 44.909,66C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 17.660,11C           | 0,00              | 548,26            | 18.208,37C           |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.998,18C            | 5.358,95          | 5.573,98          | 5.213,21C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 17.042,65C           | 0,00              | 1.263,92          | 18.306,57C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.986.733,21C</b> | <b>10.003,91</b>  | <b>2.501,41</b>   | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.986.733,21C</b> | <b>10.003,91</b>  | <b>2.501,41</b>   | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito         | Saldo Atual          |
|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                      | 47.022,35C           | 0,00             | 0,00            | 47.022,35C           |
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>3.939.710,86C</b> | <b>10.003,91</b> | <b>2.501,41</b> | <b>3.932.208,36C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR | 3.939.710,86C        | 10.003,91        | 2.501,41        | 3.932.208,36C        |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito           | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>673.672,46C</b> | <b>0,00</b> | <b>171.170,72</b> | <b>844.843,18C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>662.516,58C</b> | <b>0,00</b> | <b>165.285,92</b> | <b>827.802,50C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>662.516,58C</b> | <b>0,00</b> | <b>165.285,92</b> | <b>827.802,50C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>662.516,58C</b> | <b>0,00</b> | <b>165.285,92</b> | <b>827.802,50C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 631.129,17C        | 0,00        | 155.840,28        | 786.969,45C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 31.387,41C         | 0,00        | 9.445,64          | 40.833,05C         |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>11.155,88C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.884,80</b>   | <b>17.040,68C</b>  |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>11.155,88C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.884,80</b>   | <b>17.040,68C</b>  |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>11.155,88C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.884,80</b>   | <b>17.040,68C</b>  |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 11.155,88C         | 0,00        | 5.884,80          | 17.040,68C         |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>418.808,41D</b> | <b>108.394,54</b> | <b>3.996,45</b> | <b>523.206,50D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>415.371,14D</b> | <b>107.781,55</b> | <b>3.996,45</b> | <b>519.156,24D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>415.371,14D</b> | <b>107.781,55</b> | <b>3.996,45</b> | <b>519.156,24D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>201.511,81D</b> | <b>53.048,43</b>  | <b>3.996,45</b> | <b>250.563,79D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 96.475,78D         | 23.810,13         | 2,53            | 120.283,38D        |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 7.792,77D          | 1.919,64          | 114,22          | 9.598,19D          |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 27.126,52D         | 6.679,83          | 43,12           | 33.763,23D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 8.167,94D          | 5.367,40          | 3.221,15        | 10.314,19D         |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.039,44D          | 237,82            | 0,00            | 1.277,26D          |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 40.403,48D         | 10.384,80         | 545,66          | 50.242,62D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 8.653,44D          | 2.165,44          | 2,08            | 10.816,80D         |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 11.852,44D         | 2.483,37          | 67,69           | 14.268,12D         |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>213.050,35D</b> | <b>54.733,12</b>  | <b>0,00</b>     | <b>267.783,47D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 7.340,01D          | 2.430,52          | 0,00            | 9.770,53D          |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 1.691,06D          | 273,54            | 0,00            | 1.964,60D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 10.420,95D         | 1.000,00          | 0,00            | 11.420,95D         |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 13.107,24D         | 3.276,81          | 0,00            | 16.384,05D         |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 129.686,60D        | 32.284,98         | 0,00            | 161.971,58D        |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 647,14D            | 67,38             | 0,00            | 714,52D            |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 6.385,76D          | 1.629,92          | 0,00            | 8.015,68D          |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 3.550,83D          | 5.143,66          | 0,00            | 8.694,49D          |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 1.457,75D          | 285,66            | 0,00            | 1.743,41D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 171,31D            | 43,71             | 0,00            | 215,02D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 24.178,47D         | 6.098,94          | 0,00            | 30.277,41D         |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 9.154,00D          | 2.198,00          | 0,00            | 11.352,00D         |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 5.259,23D          | 0,00              | 0,00            | 5.259,23D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808,98D</b>     |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 0,00              | 0,00            | 674,15D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 0,00              | 0,00            | 134,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>3.437,27D</b>   | <b>612,99</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.050,26D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>3.437,27D</b>   | <b>612,99</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.050,26D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>3.437,27D</b>   | <b>612,99</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.050,26D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 2.925,99D          | 612,99            | 0,00            | 3.538,98D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 511,28D            | 0,00              | 0,00            | 511,28D            |

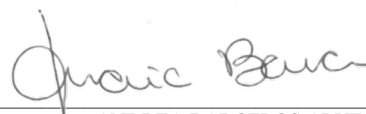


ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3



| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>5.298.273,57D</b> | <b>792.193,59</b> | <b>772.238,50</b> | <b>5.318.228,66D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>  | <b>4.487.549,37D</b> | <b>792.193,59</b> | <b>768.961,69</b> | <b>4.510.781,27D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>3.846.418,09D</b> | <b>600.501,46</b> | <b>602.454,28</b> | <b>3.844.465,27D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA  | 125,47D              | 0,00              | 0,00              | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>     | <b>205.533,55D</b>   | <b>494.755,61</b> | <b>601.806,02</b> | <b>98.483,14D</b>    |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                                | 140.979,60D          | 460.936,65        | 601.602,77        | 313,48D              |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                                | 46.691,98D           | 23.014,42         | 0,00              | 69.706,40D           |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                                | 17.861,97D           | 10.804,54         | 203,25            | 28.463,26D           |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTI</b> | <b>3.013.130,64D</b> | <b>105.745,85</b> | <b>648,26</b>     | <b>3.118.228,23D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                     | 147,99D              | 0,27              | 148,26            | 0,00D                |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                     | 1.793.556,54D        | 3.019,75          | 0,00              | 1.796.576,29D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V     | 25.943,48D           | 116,88            | 0,00              | 26.060,36D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                     | 333.011,73D          | 598,67            | 0,00              | 333.610,40D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB             | 369.650,99D          | 882,44            | 0,00              | 370.533,43D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL    | 58,51D               | 0,10              | 0,00              | 58,61D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB         | 310.367,28D          | 100.715,11        | 500,00            | 410.582,39D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB             | 180.394,12D          | 412,63            | 0,00              | 180.806,75D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                            | <b>627.628,43D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>627.628,43D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                           | 585.957,80D          | 0,00              | 0,00              | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                             | 18.712,90D           | 0,00              | 0,00              | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009            | 1.254,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 21.703,73D           | 0,00              | 0,00              | 21.703,73D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                                | <b>641.131,28D</b>   | <b>191.692,13</b> | <b>166.507,41</b> | <b>666.316,00D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                    | <b>617.049,12D</b>   | <b>169.533,14</b> | <b>165.963,41</b> | <b>620.618,85D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS  | 53.934,98D           | 4.600,91          | 4.600,91          | 53.934,98D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL  | 195.425,24D          | 8.647,93          | 8.631,70          | 195.441,47D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ   | 14.880,65D           | 20.572,44         | 20.908,82         | 14.544,27D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                     | 17.332,94D           | 5.703,99          | 5.124,00          | 17.912,93D           |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                 | 65.709,69D           | 597,00            | 3.008,00          | 63.298,69D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO   | 20.239,17D           | 5.616,42          | 5.131,92          | 20.723,67D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                       | 18.370,84D           | 24.853,33         | 24.640,43         | 18.583,74D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA  | 12.238,27D           | 8.807,19          | 4.600,91          | 16.444,55D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                  | 36.527,06D           | 14.222,93         | 14.333,85         | 36.416,14D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                     | 5.606,22D            | 8.029,88          | 7.534,38          | 6.101,72D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                                | 87.390,89D           | 6.045,78          | 6.169,40          | 87.267,27D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA   | 46.811,88D           | 13.796,33         | 14.005,28         | 46.602,93D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO  | 32.096,29D           | 21.230,09         | 20.960,39         | 32.365,99D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE   | 10.485,00D           | 26.808,92         | 26.313,42         | 10.980,50D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>19.228,57D</b>    | <b>22.158,99</b>  | <b>544,00</b>     | <b>40.843,56D</b>    |
| [1.1.2.08.05]ROBERTO CAMELO BORBA                               | 0,00D                | 14.107,00         | 0,00              | 14.107,00D           |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                    | 994,07D              | 0,00              | 394,00            | 600,07D              |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                            | 1.553,08D            | 0,00              | 0,00              | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                          | 1.593,92D            | 0,00              | 150,00            | 1.443,92D            |
| [1.1.2.08.99]OUTROS   | 15.087,50D           | 8.051,99          | 0,00              | 23.139,49D           |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>4.853,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.853,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                   | 4.853,59D            | 0,00              | 0,00              | 4.853,59D            |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>810.724,20D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>807.447,39D</b>   |
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                                       | <b>810.724,20D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>807.447,39D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                                    | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.083.166,31D</b> |


| Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D        | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D        |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D         | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D         |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D        |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D         | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D         |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D          | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D          |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>272.442,11C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>275.718,92C</b> |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C        |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 36.836,80C         | 0,00        | 417,02          | 37.253,82C         |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.902,51C         | 0,00        | 14,33           | 36.916,84C         |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 48.129,47C         | 0,00        | 2.815,39        | 50.944,86C         |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.503,50C          | 0,00        | 30,07           | 1.533,57C          |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>       |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>      |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D             | 0,00        | 0,00            | 92,16D             |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>      |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C             | 0,00        | 0,00            | 92,16C             |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

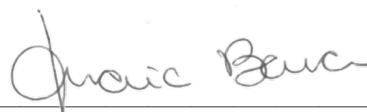
| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.976.636,89C</b> | <b>237.424,38</b> | <b>185.269,57</b> | <b>4.924.482,08C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>768.877,74C</b>   | <b>237.424,38</b> | <b>185.269,57</b> | <b>716.722,93C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>203.586,14C</b>   | <b>39.210,85</b>  | <b>45.143,18</b>  | <b>209.518,47C</b>   |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG. TRABALHISTA E ENCARGOS</b>       | <b>37.741,95C</b>    | <b>39.003,43</b>  | <b>39.378,58</b>  | <b>38.117,10C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 7.768,31C            | 7.768,31          | 7.768,31          | 7.768,31C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 5.015,16C            | 5.015,16          | 5.061,41          | 5.061,41C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 237,82C              | 0,00              | 237,82            | 475,64C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 18.553,00C           | 23.628,18         | 23.836,18         | 18.761,00C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 2.959,68C            | 2.291,78          | 2.424,86          | 3.092,76C            |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 1.657,98C            | 0,00              | 0,00              | 1.657,98C            |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 1.550,00C            | 300,00            | 50,00             | 1.300,00C            |
| <b>[2.1.1.05]PROVISOES</b>                           | <b>53.647,76C</b>    | <b>207,42</b>     | <b>5.764,60</b>   | <b>59.204,94C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 31.136,64C           | 62,30             | 2.476,44          | 33.550,78C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 7.379,37C            | 14,77             | 586,93            | 7.951,53C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.490,93C            | 4,98              | 198,11            | 2.684,06C            |
| [2.1.1.05.04]13° SALARIO                             | 9.598,19C            | 95,19             | 1.900,61          | 11.403,61C           |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13° SALARIO                      | 2.274,77C            | 22,57             | 450,47            | 2.702,67C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13° SALARIO                      | 767,86C              | 7,61              | 152,04            | 912,29C              |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>565.291,60C</b>   | <b>198.213,53</b> | <b>140.126,39</b> | <b>507.204,46C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECAÇÃO</b>                           | <b>565.291,60C</b>   | <b>198.213,53</b> | <b>140.126,39</b> | <b>507.204,46C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 15.189,11C           | 0,00              | 2.269,23          | 17.458,34C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.994,85C            | 7.100,91          | 6.605,41          | 4.499,35C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 5.150,38C            | 16.659,31         | 16.276,30         | 4.767,37C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 32.326,04C           | 42.357,13         | 22.270,00         | 12.238,91C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 214.448,69C          | 101,50            | 2.730,44          | 217.077,63C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 91.490,53C           | 68.221,32         | 34.398,27         | 57.667,48C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 16,16C               | 7.125,33          | 7.125,33          | 16,16C               |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 18.203,47         | 18.203,47         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.896,98C           | 2.975,15          | 2.479,65          | 36.401,48C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 12.070,51C           | 9.994,50          | 9.515,51          | 11.591,52C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.859,89C            | 6.011,18          | 5.526,68          | 1.375,39C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 33.179,21C           | 0,00              | 1.129,97          | 34.309,18C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 6.472,01C            | 2.904,10          | 2.408,60          | 5.976,51C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 20.975,17C           | 101,50            | 973,03            | 21.846,70C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 44.909,66C           | 101,50            | 877,44            | 45.685,60C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 18.208,37C           | 9.828,71          | 544,62            | 8.924,28C            |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 5.213,21C            | 6.032,42          | 5.536,92          | 4.717,71C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 18.306,57C           | 495,50            | 1.255,52          | 19.066,59C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                       | 47.022,35C           | 0,00              | 0,00              | 47.022,35C           |
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>      | <b>3.932.208,36C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.932.208,36C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVID/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR  | 3.932.208,36C        | 0,00              | 0,00              | 3.932.208,36C        |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                      | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|--------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>844.843,18C</b> | <b>0,00</b> | <b>170.748,98</b> | <b>1.015.592,16C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>827.802,50C</b> | <b>0,00</b> | <b>165.003,13</b> | <b>992.805,63C</b>   |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>827.802,50C</b> | <b>0,00</b> | <b>165.003,13</b> | <b>992.805,63C</b>   |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>827.802,50C</b> | <b>0,00</b> | <b>165.003,13</b> | <b>992.805,63C</b>   |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 786.969,45C        | 0,00        | 154.810,94        | 941.780,39C          |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 40.833,05C         | 0,00        | 10.192,19         | 51.025,24C           |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>17.040,68C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.745,85</b>   | <b>22.786,53C</b>    |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>17.040,68C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.745,85</b>   | <b>22.786,53C</b>    |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>17.040,68C</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.745,85</b>   | <b>22.786,53C</b>    |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 17.040,68C         | 0,00        | 5.745,85          | 22.786,53C           |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>523.206,50D</b> | <b>102.327,43</b> | <b>3.688,35</b> | <b>621.845,58D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>519.156,24D</b> | <b>101.784,18</b> | <b>3.688,35</b> | <b>617.252,07D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>519.156,24D</b> | <b>101.784,18</b> | <b>3.688,35</b> | <b>617.252,07D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>250.563,79D</b> | <b>53.086,56</b>  | <b>3.688,35</b> | <b>299.962,00D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 120.283,38D        | 23.836,18         | 28,18           | 144.091,38D        |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 9.598,19D          | 1.900,61          | 95,19           | 11.403,61D         |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 33.763,23D         | 6.673,71          | 37,34           | 40.399,60D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 10.314,19D         | 5.411,56          | 3.125,20        | 12.600,55D         |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.277,26D          | 237,82            | 0,00            | 1.515,08D          |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 50.242,62D         | 10.384,80         | 338,06          | 60.289,36D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 10.816,80D         | 2.165,44          | 2,08            | 12.980,16D         |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 14.268,12D         | 2.476,44          | 62,30           | 16.682,26D         |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>267.783,47D</b> | <b>48.697,62</b>  | <b>0,00</b>     | <b>316.481,09D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 9.770,53D          | 2.143,04          | 0,00            | 11.913,57D         |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 1.964,60D          | 667,20            | 0,00            | 2.631,80D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 11.420,95D         | 6.000,00          | 0,00            | 17.420,95D         |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 16.384,05D         | 3.276,81          | 0,00            | 19.660,86D         |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 161.971,58D        | 20.412,88         | 0,00            | 182.384,46D        |
| [4.2.1.03.11]CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS                | 0,00D              | 2.276,06          | 0,00            | 2.276,06D          |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 714,52D            | 255,33            | 0,00            | 969,85D            |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 8.015,68D          | 1.811,43          | 0,00            | 9.827,11D          |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 8.694,49D          | 2.802,48          | 0,00            | 11.496,97D         |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 1.743,41D          | 274,07            | 0,00            | 2.017,48D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 215,02D            | 47,29             | 0,00            | 262,31D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 30.277,41D         | 6.037,53          | 0,00            | 36.314,94D         |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 11.352,00D         | 2.198,00          | 0,00            | 13.550,00D         |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 5.259,23D          | 495,50            | 0,00            | 5.754,73D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808,98D</b>     |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 0,00              | 0,00            | 674,15D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 0,00              | 0,00            | 134,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>4.050,26D</b>   | <b>543,25</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.593,51D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4.050,26D</b>   | <b>543,25</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.593,51D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>4.050,26D</b>   | <b>543,25</b>     | <b>0,00</b>     | <b>4.593,51D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 3.538,98D          | 543,25            | 0,00            | 4.082,23D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 511,28D            | 0,00              | 0,00            | 511,28D            |

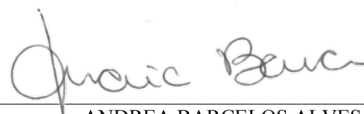


ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>5.318.228,66D</b> | <b>735.376,52</b> | <b>633.293,51</b> | <b>5.420.311,67D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>  | <b>4.510.781,27D</b> | <b>735.376,52</b> | <b>630.016,70</b> | <b>4.616.141,09D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>3.844.465,27D</b> | <b>564.796,45</b> | <b>453.848,60</b> | <b>3.955.413,12D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA  | 125,47D              | 0,00              | 0,00              | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>     | <b>98.483,14D</b>    | <b>557.285,33</b> | <b>418.408,12</b> | <b>237.360,35D</b>   |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                                | 313,48D              | 491.729,99        | 418.204,87        | 73.838,60D           |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                                | 69.706,40D           | 22.849,24         | 0,00              | 92.555,64D           |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                                | 28.463,26D           | 42.706,10         | 203,25            | 70.966,11D           |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTI</b> | <b>3.118.228,23D</b> | <b>7.511,12</b>   | <b>35.440,48</b>  | <b>3.090.298,87D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                     | 0,00D                | 148,62            | 0,02              | 148,60D              |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                     | 1.796.576,29D        | 4.045,52          | 0,00              | 1.800.621,81D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V     | 26.060,36D           | 0,00              | 1.045,32          | 25.015,04D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                     | 333.610,40D          | 826,77            | 0,00              | 334.437,17D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB             | 370.533,43D          | 1.015,21          | 0,00              | 371.548,64D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL    | 58,61D               | 0,13              | 0,00              | 58,74D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB         | 410.582,39D          | 996,46            | 34.395,14         | 377.183,71D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB             | 180.806,75D          | 478,41            | 0,00              | 181.285,16D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                            | <b>627.628,43D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>627.628,43D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                           | 585.957,80D          | 0,00              | 0,00              | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                             | 18.712,90D           | 0,00              | 0,00              | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009            | 1.254,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 21.703,73D           | 0,00              | 0,00              | 21.703,73D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                                | <b>666.316,00D</b>   | <b>170.580,07</b> | <b>176.168,10</b> | <b>660.727,97D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                    | <b>620.618,85D</b>   | <b>164.486,32</b> | <b>164.773,25</b> | <b>620.331,92D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS  | 53.934,98D           | 4.567,89          | 4.567,89          | 53.934,98D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL  | 195.441,47D          | 9.379,93          | 8.569,75          | 196.251,65D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ   | 14.544,27D           | 20.765,39         | 20.758,75         | 14.550,91D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                     | 17.912,93D           | 5.087,23          | 5.087,23          | 17.912,93D           |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                 | 63.298,69D           | 597,00            | 2.987,40          | 60.908,29D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO   | 20.723,67D           | 5.106,09          | 5.095,09          | 20.734,67D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                       | 18.583,74D           | 24.725,79         | 24.463,58         | 18.845,95D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA  | 16.444,55D           | 4.579,43          | 4.567,88          | 16.456,10D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                  | 36.416,14D           | 14.341,89         | 14.230,97         | 36.527,06D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                     | 6.101,72D            | 7.480,30          | 7.480,30          | 6.101,72D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                                | 87.267,27D           | 6.160,15          | 6.125,12          | 87.302,30D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA   | 46.602,93D           | 14.113,71         | 13.904,76         | 46.811,88D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO  | 32.365,99D           | 21.156,95         | 20.809,96         | 32.712,98D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE   | 10.980,50D           | 26.424,57         | 26.124,57         | 11.280,50D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>40.843,56D</b>    | <b>6.093,75</b>   | <b>11.394,85</b>  | <b>35.542,46D</b>    |
| [1.1.2.08.05]ROBERTO CAMELO BORBA                               | 14.107,00D           | 3.043,75          | 10.894,85         | 6.255,90D            |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                    | 600,07D              | 0,00              | 0,00              | 600,07D              |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                            | 1.553,08D            | 0,00              | 0,00              | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                          | 1.443,92D            | 0,00              | 150,00            | 1.293,92D            |
| [1.1.2.08.99]OUTROS   | 23.139,49D           | 3.050,00          | 350,00            | 25.839,49D           |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>4.853,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.853,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                   | 4.853,59D            | 0,00              | 0,00              | 4.853,59D            |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>807.447,39D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>804.170,58D</b>   |
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                                       | <b>807.447,39D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>804.170,58D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                                    | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.083.166,31D</b> |



| Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D        | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D        |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D         | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D         |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D        |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D         | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D         |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D          | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D          |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>275.718,92C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>278.995,73C</b> |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C        |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 37.253,82C         | 0,00        | 417,02          | 37.670,84C         |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.916,84C         | 0,00        | 14,33           | 36.931,17C         |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 50.944,86C         | 0,00        | 2.815,39        | 53.760,25C         |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.533,57C          | 0,00        | 30,07           | 1.563,64C          |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>       |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>      |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D             | 0,00        | 0,00            | 92,16D             |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>      |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C             | 0,00        | 0,00            | 92,16C             |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

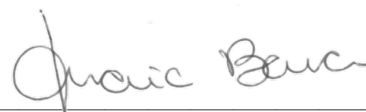
| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.924.482,08C</b> | <b>186.093,44</b> | <b>180.333,73</b> | <b>4.918.722,37C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>716.722,93C</b>   | <b>186.093,44</b> | <b>180.333,73</b> | <b>710.963,22C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>209.518,47C</b>   | <b>55.291,35</b>  | <b>41.213,04</b>  | <b>195.440,16C</b>   |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>38.117,10C</b>    | <b>39.850,86</b>  | <b>34.013,63</b>  | <b>32.279,87C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 7.768,31C            | 7.768,31          | 8.413,83          | 8.413,83C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 5.061,41C            | 5.061,41          | 6.013,15          | 6.013,15C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 475,64C              | 475,64            | 265,06            | 265,06C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 18.761,00C           | 21.645,78         | 15.691,78         | 12.807,00C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 3.092,76C            | 4.849,72          | 3.332,07          | 1.575,11C            |
| [2.1.1.02.11]RETENÇAO-CSLL,COFINS E PIS              | 1.657,98C            | 0,00              | 247,74            | 1.905,72C            |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 1.300,00C            | 50,00             | 50,00             | 1.300,00C            |
| <b>[2.1.1.05]PROVISOES</b>                           | <b>59.204,94C</b>    | <b>15.440,49</b>  | <b>7.199,41</b>   | <b>50.963,86C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 33.550,78C           | 10.952,55         | 2.889,70          | 25.487,93C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 7.951,53C            | 2.993,02          | 1.082,11          | 6.040,62C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.684,06C            | 1.010,29          | 365,26            | 2.039,03C            |
| [2.1.1.05.04]13° SALARIO                             | 11.403,61C           | 81,61             | 1.887,01          | 13.209,01C           |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13° SALARIO                      | 2.702,67C            | 19,35             | 447,23            | 3.130,55C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13° SALARIO                      | 912,29C              | 383,67            | 528,10            | 1.056,72C            |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>507.204,46C</b>   | <b>130.802,09</b> | <b>139.120,69</b> | <b>515.523,06C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECAÇÃO</b>                           | <b>507.204,46C</b>   | <b>130.802,09</b> | <b>139.120,69</b> | <b>515.523,06C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 17.458,34C           | 0,00              | 2.252,94          | 19.711,28C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.499,35C            | 6.557,00          | 6.557,00          | 4.499,35C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 4.767,37C            | 16.216,24         | 16.159,48         | 4.710,61C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 12.238,91C           | 22.369,56         | 22.111,16         | 11.980,51C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 217.077,63C          | 101,50            | 2.710,85          | 219.686,98C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.667,48C           | 34.151,39         | 34.151,39         | 57.667,48C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 16,16C               | 7.074,19          | 7.074,19          | 16,16C               |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 18.072,82         | 18.072,82         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.401,48C           | 2.461,86          | 2.461,86          | 36.401,48C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 11.591,52C           | 9.463,73          | 9.447,22          | 11.575,01C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.375,39C            | 5.206,09          | 5.487,02          | 1.656,32C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 34.309,18C           | 0,00              | 1.121,86          | 35.431,04C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 5.976,51C            | 2.391,31          | 2.391,31          | 5.976,51C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 21.846,70C           | 101,50            | 966,04            | 22.711,24C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 45.685,60C           | 101,50            | 871,14            | 46.455,24C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 8.924,28C            | 540,71            | 540,71            | 8.924,28C            |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.717,71C            | 5.497,19          | 5.497,19          | 4.717,71C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 19.066,59C           | 495,50            | 1.246,51          | 19.817,60C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                       | 47.022,35C           | 0,00              | 0,00              | 47.022,35C           |
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVID OU DEFICIT ACUMULADO</b>      | <b>3.932.208,36C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.932.208,36C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVID/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR  | 3.932.208,36C        | 0,00              | 0,00              | 3.932.208,36C        |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>1.015.592,16C</b> | <b>1.045,32</b> | <b>203.159,85</b> | <b>1.217.706,69C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>992.805,63C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>195.796,99</b> | <b>1.188.602,62C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>992.805,63C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>195.796,99</b> | <b>1.188.602,62C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>992.805,63C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>195.796,99</b> | <b>1.188.602,62C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 941.780,39C          | 0,00            | 153.090,89        | 1.094.871,28C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 51.025,24C           | 0,00            | 42.706,10         | 93.731,34C           |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>22.786,53C</b>    | <b>1.045,32</b> | <b>7.362,86</b>   | <b>29.104,07C</b>    |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>22.786,53C</b>    | <b>1.045,32</b> | <b>7.362,86</b>   | <b>29.104,07C</b>    |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>22.786,53C</b>    | <b>1.045,32</b> | <b>7.362,86</b>   | <b>29.104,07C</b>    |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 22.786,53C           | 1.045,32        | 7.362,86          | 29.104,07C           |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

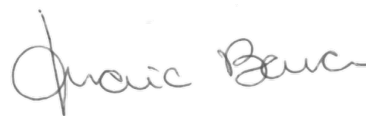
| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>621.845,58D</b> | <b>102.370,68</b> | <b>8.098,87</b> | <b>716.117,39D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>617.252,07D</b> | <b>101.561,46</b> | <b>8.098,87</b> | <b>710.714,66D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>617.252,07D</b> | <b>101.561,46</b> | <b>8.098,87</b> | <b>710.714,66D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>299.962,00D</b> | <b>48.310,03</b>  | <b>8.098,87</b> | <b>340.173,16D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 144.091,38D        | 15.691,78         | 54,23           | 159.728,93D        |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 11.403,61D         | 1.887,01          | 81,61           | 13.209,01D         |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 40.399,60D         | 7.811,17          | 3.012,37        | 45.198,40D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 12.600,55D         | 6.906,51          | 4.552,82        | 14.954,24D         |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.515,08D          | 265,06            | 0,00            | 1.780,14D          |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 60.289,36D         | 10.693,36         | 338,06          | 70.644,66D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 12.980,16D         | 2.165,44          | 2,08            | 15.143,52D         |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 16.682,26D         | 2.889,70          | 57,70           | 19.514,26D         |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>316.481,09D</b> | <b>53.251,43</b>  | <b>0,00</b>     | <b>369.732,52D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 11.913,57D         | 1.900,29          | 0,00            | 13.813,86D         |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 2.631,80D          | 985,71            | 0,00            | 3.617,51D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 17.420,95D         | 1.000,00          | 0,00            | 18.420,95D         |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 19.660,86D         | 3.276,81          | 0,00            | 22.937,67D         |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 182.384,46D        | 28.384,95         | 0,00            | 210.769,41D        |
| [4.2.1.03.11]CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS                | 2.276,06D          | 0,00              | 0,00            | 2.276,06D          |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 969,85D            | 109,40            | 0,00            | 1.079,25D          |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 9.827,11D          | 1.613,43          | 0,00            | 11.440,54D         |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 11.496,97D         | 6.646,38          | 0,00            | 18.143,35D         |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 2.017,48D          | 290,92            | 0,00            | 2.308,40D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 262,31D            | 49,93             | 0,00            | 312,24D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 36.314,94D         | 6.220,61          | 0,00            | 42.535,55D         |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 13.550,00D         | 2.198,00          | 0,00            | 15.748,00D         |
| [4.2.1.03.57]PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 0,00D              | 80,00             | 0,00            | 80,00D             |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 5.754,73D          | 495,00            | 0,00            | 6.249,73D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808,98D</b>     |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 0,00              | 0,00            | 674,15D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 0,00              | 0,00            | 134,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>4.593,51D</b>   | <b>809,22</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.402,73D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>4.593,51D</b>   | <b>809,22</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.402,73D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>4.593,51D</b>   | <b>809,22</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.402,73D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 4.082,23D          | 545,24            | 0,00            | 4.627,47D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 511,28D            | 263,98            | 0,00            | 775,26D            |



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>5.417.524,17D</b> | <b>699.942,37</b> | <b>621.305,80</b> | <b>5.496.160,74D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>  | <b>4.613.353,59D</b> | <b>699.942,37</b> | <b>618.028,99</b> | <b>4.695.266,97D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>3.955.413,12D</b> | <b>497.238,30</b> | <b>436.835,08</b> | <b>4.015.816,34D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA  | 125,47D              | 0,00              | 0,00              | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>     | <b>237.360,35D</b>   | <b>488.197,43</b> | <b>434.523,77</b> | <b>291.034,01D</b>   |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                                | 73.838,60D           | 455.582,98        | 434.320,52        | 95.101,06D           |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                                | 92.555,64D           | 22.779,15         | 0,00              | 115.334,79D          |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                                | 70.966,11D           | 9.835,30          | 203,25            | 80.598,16D           |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTI</b> | <b>3.090.298,87D</b> | <b>9.040,87</b>   | <b>2.311,31</b>   | <b>3.097.028,43D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                     | 148,60D              | 0,42              | 0,00              | 149,02D              |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                     | 1.800.621,81D        | 5.070,04          | 0,00              | 1.805.691,85D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V     | 25.015,04D           | 0,00              | 2.311,31          | 22.703,73D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                     | 334.437,17D          | 959,24            | 0,00              | 335.396,41D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB             | 371.548,64D          | 1.249,40          | 0,00              | 372.798,04D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL    | 58,74D               | 0,17              | 0,00              | 58,91D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB         | 377.183,71D          | 1.185,10          | 0,00              | 378.368,81D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB             | 181.285,16D          | 576,50            | 0,00              | 181.861,66D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                            | <b>627.628,43D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>627.628,43D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                           | 585.957,80D          | 0,00              | 0,00              | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                             | 18.712,90D           | 0,00              | 0,00              | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009            | 1.254,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 21.703,73D           | 0,00              | 0,00              | 21.703,73D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                                | <b>657.940,47D</b>   | <b>202.704,07</b> | <b>181.193,91</b> | <b>679.450,63D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                    | <b>620.331,92D</b>   | <b>190.969,72</b> | <b>164.267,78</b> | <b>647.033,86D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS  | 53.934,98D           | 4.553,87          | 4.553,87          | 53.934,98D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL  | 196.251,65D          | 7.901,35          | 8.543,46          | 195.609,54D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ   | 14.550,91D           | 20.970,42         | 20.695,07         | 14.826,26D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                     | 17.912,93D           | 5.071,62          | 5.071,62          | 17.912,93D           |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                 | 60.908,29D           | 31.350,52         | 2.978,24          | 89.280,57D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO   | 20.734,67D           | 4.583,96          | 5.079,46          | 20.239,17D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                       | 18.845,95D           | 24.541,14         | 24.388,53         | 18.998,56D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA  | 16.456,10D           | 4.553,87          | 4.553,87          | 16.456,10D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                  | 36.527,06D           | 14.187,31         | 14.187,31         | 36.527,06D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                     | 6.101,72D            | 7.457,36          | 7.457,36          | 6.101,72D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                                | 87.302,30D           | 6.062,33          | 6.106,33          | 87.258,30D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA   | 46.811,88D           | 13.862,11         | 13.862,11         | 46.811,88D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO  | 32.712,98D           | 20.129,43         | 20.746,12         | 32.096,29D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE   | 11.280,50D           | 25.744,43         | 26.044,43         | 10.980,50D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>32.754,96D</b>    | <b>11.734,35</b>  | <b>16.926,13</b>  | <b>27.563,18D</b>    |
| [1.1.2.08.05]ROBERTO CAMELO BORBA                               | 6.255,90D            | 134,35            | 1.676,13          | 4.714,12D            |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                    | 600,07D              | 0,00              | 0,00              | 600,07D              |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                            | 1.553,08D            | 0,00              | 0,00              | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                          | 1.293,92D            | 0,00              | 250,00            | 1.043,92D            |
| [1.1.2.08.99]OUTROS   | 23.051,99D           | 11.600,00         | 15.000,00         | 19.651,99D           |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>4.853,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.853,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                   | 4.853,59D            | 0,00              | 0,00              | 4.853,59D            |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>804.170,58D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>800.893,77D</b>   |
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                                       | <b>804.170,58D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>800.893,77D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                                    | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.083.166,31D</b> |

| Descrição                                    | Saldo Anterior     | Débito      | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D        | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D        |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D         | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D         |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D        |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D         | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D         |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D          | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D          |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>278.995,73C</b> | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>282.272,54C</b> |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C        | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C        |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 37.670,84C         | 0,00        | 417,02          | 38.087,86C         |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.931,17C         | 0,00        | 14,33           | 36.945,50C         |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 53.760,25C         | 0,00        | 2.815,39        | 56.575,64C         |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.563,64C          | 0,00        | 30,07           | 1.593,71C          |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>       |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>      |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D             | 0,00        | 0,00            | 92,16D             |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>      |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C             | 0,00        | 0,00            | 92,16C             |

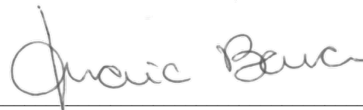


ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3




| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.915.934,87C</b> | <b>163.716,71</b> | <b>184.143,04</b> | <b>4.936.361,20C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>708.175,72C</b>   | <b>163.716,71</b> | <b>184.143,04</b> | <b>728.602,05C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>192.652,66C</b>   | <b>34.964,48</b>  | <b>45.448,13</b>  | <b>203.136,31C</b>   |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>29.492,37C</b>    | <b>33.194,27</b>  | <b>38.046,30</b>  | <b>34.344,40C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 8.413,83C            | 8.413,83          | 7.867,61          | 7.867,61C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 6.013,15C            | 6.013,15          | 5.139,45          | 5.139,45C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 265,06C              | 265,06            | 242,01            | 242,01C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 12.807,00C           | 17.491,85         | 22.631,13         | 17.946,28C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 1.200,11C            | 960,38            | 2.116,10          | 2.355,83C            |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 743,22C              | 0,00              | 0,00              | 743,22C              |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 50,00C               | 50,00             | 50,00             | 50,00C               |
| <b>[2.1.1.05]PROVISOES</b>                           | <b>50.963,86C</b>    | <b>1.770,21</b>   | <b>7.401,83</b>   | <b>56.595,48C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 25.487,93C           | 1.676,13          | 4.146,80          | 27.958,60C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 6.040,62C            | 0,01              | 585,60            | 6.626,21C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.039,03C            | 0,00              | 197,66            | 2.236,69C            |
| [2.1.1.05.04]13° SALARIO                             | 13.209,01C           | 71,40             | 1.876,81          | 15.014,42C           |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13° SALARIO                      | 3.130,55C            | 16,96             | 444,82            | 3.558,41C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13° SALARIO                      | 1.056,72C            | 5,71              | 150,14            | 1.201,15C            |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>515.523,06C</b>   | <b>128.752,23</b> | <b>138.694,91</b> | <b>525.465,74C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECAÇÃO</b>                           | <b>515.523,06C</b>   | <b>128.752,23</b> | <b>138.694,91</b> | <b>525.465,74C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 19.711,28C           | 0,00              | 2.246,03          | 21.957,31C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.499,35C            | 6.537,88          | 6.537,88          | 4.499,35C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 4.710,61C            | 15.879,34         | 16.109,91         | 4.941,18C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 11.980,51C           | 21.278,45         | 22.043,33         | 12.745,39C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 219.686,98C          | 101,50            | 2.702,53          | 222.288,01C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.667,48C           | 34.295,43         | 34.046,63         | 57.418,68C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 16,16C               | 7.052,49          | 7.052,49          | 16,16C               |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 18.017,38         | 18.017,38         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.401,48C           | 2.454,30          | 2.454,30          | 36.401,48C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 11.575,01C           | 8.767,00          | 9.418,24          | 12.226,25C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.656,32C            | 5.266,61          | 5.470,18          | 1.859,89C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 35.431,04C           | 0,00              | 1.118,42          | 36.549,46C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 5.976,51C            | 2.383,98          | 2.383,98          | 5.976,51C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 22.711,24C           | 101,50            | 963,08            | 23.572,82C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 46.455,24C           | 101,50            | 868,47            | 47.222,21C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 8.924,28C            | 539,05            | 539,05            | 8.924,28C            |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.717,71C            | 5.480,32          | 5.480,32          | 4.717,71C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 19.817,60C           | 495,50            | 1.242,69          | 20.564,79C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                       | 47.022,35C           | 0,00              | 0,00              | 47.022,35C           |
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>      | <b>3.932.208,36C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.932.208,36C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR  | 3.932.208,36C        | 0,00              | 0,00              | 3.932.208,36C        |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>1.217.706,69C</b> | <b>2.311,31</b> | <b>171.496,46</b> | <b>1.386.891,84C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>1.188.602,62C</b> | <b>0,00</b>     | <b>162.455,59</b> | <b>1.351.058,21C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>1.188.602,62C</b> | <b>0,00</b>     | <b>162.455,59</b> | <b>1.351.058,21C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>1.188.602,62C</b> | <b>0,00</b>     | <b>162.455,59</b> | <b>1.351.058,21C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 1.094.871,28C        | 0,00            | 153.201,33        | 1.248.072,61C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 93.731,34C           | 0,00            | 9.254,26          | 102.985,60C          |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>29.104,07C</b>    | <b>2.311,31</b> | <b>9.040,87</b>   | <b>35.833,63C</b>    |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>29.104,07C</b>    | <b>2.311,31</b> | <b>9.040,87</b>   | <b>35.833,63C</b>    |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>29.104,07C</b>    | <b>2.311,31</b> | <b>9.040,87</b>   | <b>35.833,63C</b>    |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 29.104,07C           | 2.311,31        | 9.040,87          | 35.833,63C           |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>716.117,39D</b> | <b>119.465,16</b> | <b>8.490,25</b> | <b>827.092,30D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>710.714,66D</b> | <b>118.889,14</b> | <b>8.490,25</b> | <b>821.113,55D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>710.714,66D</b> | <b>118.889,14</b> | <b>8.490,25</b> | <b>821.113,55D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>340.173,16D</b> | <b>54.008,83</b>  | <b>4.030,75</b> | <b>390.151,24D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 159.728,93D        | 22.631,13         | 80,96           | 182.279,10D        |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 13.209,01D         | 1.876,81          | 71,40           | 15.014,42D         |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 45.198,40D         | 6.766,03          | 16,97           | 51.947,46D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 14.954,24D         | 5.487,25          | 3.521,28        | 16.920,21D         |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 1.780,14D          | 242,01            | 0,00            | 2.022,15D          |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 70.644,66D         | 10.693,36         | 338,06          | 80.999,96D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 15.143,52D         | 2.165,44          | 2,08            | 17.306,88D         |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 19.514,26D         | 4.146,80          | 0,00            | 23.661,06D         |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>369.732,52D</b> | <b>64.880,31</b>  | <b>4.459,50</b> | <b>430.153,33D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 13.813,86D         | 2.280,99          | 0,00            | 16.094,85D         |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 3.617,51D          | 343,43            | 0,00            | 3.960,94D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 18.420,95D         | 4.000,00          | 4.459,50        | 17.961,45D         |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 22.937,67D         | 3.276,81          | 0,00            | 26.214,48D         |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 210.769,41D        | 38.186,30         | 0,00            | 248.955,71D        |
| [4.2.1.03.11]CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS                | 2.276,06D          | 0,00              | 0,00            | 2.276,06D          |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 1.079,25D          | 182,64            | 0,00            | 1.261,89D          |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 11.440,54D         | 1.613,43          | 0,00            | 13.053,97D         |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 18.143,35D         | 4.616,96          | 0,00            | 22.760,31D         |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 2.308,40D          | 301,19            | 0,00            | 2.609,59D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 312,24D            | 49,93             | 0,00            | 362,17D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 42.535,55D         | 4.579,06          | 0,00            | 47.114,61D         |
| [4.2.1.03.35]INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAIS            | 0,00D              | 2.520,00          | 0,00            | 2.520,00D          |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 15.748,00D         | 2.372,97          | 0,00            | 18.120,97D         |
| [4.2.1.03.57]PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 80,00D             | 0,00              | 0,00            | 80,00D             |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 6.249,73D          | 556,60            | 0,00            | 6.806,33D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>808,98D</b>     |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 0,00              | 0,00            | 674,15D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 0,00              | 0,00            | 134,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>5.402,73D</b>   | <b>576,02</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.978,75D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>5.402,73D</b>   | <b>576,02</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.978,75D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>5.402,73D</b>   | <b>576,02</b>     | <b>0,00</b>     | <b>5.978,75D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 4.627,47D          | 576,02            | 0,00            | 5.203,49D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 775,26D            | 0,00              | 0,00            | 775,26D            |



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>5.496.160,74D</b> | <b>1.784.549,08</b> | <b>1.666.523,20</b> | <b>5.614.186,62D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>  | <b>4.695.266,97D</b> | <b>1.784.549,08</b> | <b>1.663.246,39</b> | <b>4.816.569,66D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>4.015.816,34D</b> | <b>1.615.482,58</b> | <b>1.483.196,22</b> | <b>4.148.102,70D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA  | 125,47D              | 0,00                | 0,00                | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>     | <b>291.034,01D</b>   | <b>894.945,54</b>   | <b>1.124.300,63</b> | <b>61.678,92D</b>    |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                                | 95.101,06D           | 810.700,57          | 905.597,38          | 204,25D              |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                                | 115.334,79D          | 22.720,96           | 138.000,00          | 55,75D               |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                                | 80.598,16D           | 61.524,01           | 80.703,25           | 61.418,92D           |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTI</b> | <b>3.097.028,43D</b> | <b>720.537,04</b>   | <b>358.895,59</b>   | <b>3.458.669,88D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                     | 149,02D              | 0,21                | 149,23              | 0,00D                |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                     | 1.805.691,85D        | 5.692,83            | 0,00                | 1.811.384,68D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V.    | 22.703,73D           | 0,00                | 3.264,23            | 19.439,50D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                     | 335.396,41D          | 1.032,59            | 0,00                | 336.429,00D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB             | 372.798,04D          | 139.739,20          | 0,00                | 512.537,24D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL    | 58,91D               | 0,18                | 0,00                | 59,09D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB         | 378.368,81D          | 492.746,98          | 355.482,13          | 515.633,66D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB             | 181.861,66D          | 81.325,05           | 0,00                | 263.186,71D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                            | <b>627.628,43D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>627.628,43D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                           | 585.957,80D          | 0,00                | 0,00                | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                             | 18.712,90D           | 0,00                | 0,00                | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009            | 1.254,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 21.703,73D           | 0,00                | 0,00                | 21.703,73D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                                | <b>679.450,63D</b>   | <b>169.066,50</b>   | <b>180.050,17</b>   | <b>668.466,96D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                    | <b>647.033,86D</b>   | <b>164.105,50</b>   | <b>163.848,18</b>   | <b>647.291,18D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS  | 53.934,98D           | 4.643,74            | 4.542,24            | 54.036,48D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL  | 195.609,54D          | 8.446,41            | 8.521,64            | 195.534,31D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ   | 14.826,26D           | 20.384,61           | 20.642,21           | 14.568,66D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                     | 17.912,93D           | 5.157,77            | 5.058,67            | 18.012,03D           |
| [1.1.2.04.11]GOIAS DIPEQ/DIGEO                                  | 0,00D                | 85,34               | 0,00                | 85,34D               |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                 | 89.280,57D           | 3.072,13            | 2.970,63            | 89.382,07D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO   | 20.239,17D           | 5.077,86            | 5.066,48            | 20.250,55D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                       | 18.998,56D           | 24.107,41           | 24.326,23           | 18.779,74D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA  | 16.456,10D           | 4.554,18            | 4.542,24            | 16.468,04D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                  | 36.527,06D           | 14.185,02           | 14.151,07           | 36.561,01D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                     | 6.101,72D            | 7.438,31            | 7.438,31            | 6.101,72D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                                | 87.258,30D           | 6.151,15            | 6.090,73            | 87.318,72D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA   | 46.811,88D           | 13.865,65           | 13.826,70           | 46.850,83D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO  | 32.096,29D           | 20.958,02           | 20.693,13           | 32.361,18D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE   | 10.980,50D           | 25.977,90           | 25.977,90           | 10.980,50D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>27.563,18D</b>    | <b>4.950,00</b>     | <b>16.201,99</b>    | <b>16.311,19D</b>    |
| [1.1.2.08.05]ROBERTO CAMELO BORBA                               | 4.714,12D            | 0,00                | 0,00                | 4.714,12D            |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                    | 600,07D              | 0,00                | 0,00                | 600,07D              |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                            | 1.553,08D            | 0,00                | 0,00                | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                          | 1.043,92D            | 0,00                | 150,00              | 893,92D              |
| [1.1.2.08.99]OUTROS   | 19.651,99D           | 4.950,00            | 16.051,99           | 8.550,00D            |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>4.853,59D</b>     | <b>11,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4.864,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                   | 4.853,59D            | 0,00                | 0,00                | 4.853,59D            |
| [1.1.2.99.08]PIS A RECUPERAR                                    | 0,00D                | 11,00               | 0,00                | 11,00D               |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>800.893,77D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3.276,81</b>     | <b>797.616,96D</b>   |

| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito         | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                    | <b>800.893,77D</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>797.616,96D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                 | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.083.166,31D</b> |
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D          | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D          |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D           | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D           |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D          | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D          |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D           | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D           |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D            | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D            |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>282.272,54C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>285.549,35C</b>   |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C          | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C          |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 38.087,86C           | 0,00        | 417,02          | 38.504,88C           |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.945,50C           | 0,00        | 14,33           | 36.959,83C           |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 56.575,64C           | 0,00        | 2.815,39        | 59.391,03C           |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.593,71C            | 0,00        | 30,07           | 1.623,78C            |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>        |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D               | 0,00        | 0,00            | 92,16D               |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>        |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C               | 0,00        | 0,00            | 92,16C               |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.936.361,20C</b> | <b>170.579,72</b> | <b>191.529,21</b> | <b>4.957.310,69C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>728.602,05C</b>   | <b>170.579,72</b> | <b>191.529,21</b> | <b>749.551,54C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>203.136,31C</b>   | <b>41.133,26</b>  | <b>53.102,53</b>  | <b>215.105,58C</b>   |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDORES E SERVIÇOS</b>             | <b>0,00C</b>         | <b>1.900,00</b>   | <b>1.900,00</b>   | <b>0,00C</b>         |
| [2.1.1.01.99]DIVERSOS                                | 0,00C                | 1.900,00          | 1.900,00          | 0,00C                |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>34.344,40C</b>    | <b>39.233,23</b>  | <b>45.241,87</b>  | <b>40.353,04C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 7.867,61C            | 7.867,61          | 9.074,93          | 9.074,93C            |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 5.139,45C            | 5.139,45          | 5.346,57          | 5.346,57C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 242,01C              | 242,01            | 268,10            | 268,10C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 17.946,28C           | 23.818,06         | 26.917,06         | 21.045,28C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 2.355,83C            | 2.116,10          | 3.337,47          | 3.577,20C            |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 743,22C              | 0,00              | 247,74            | 990,96C              |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 50,00C               | 50,00             | 50,00             | 50,00C               |
| <b>[2.1.1.05]PROVISÕES</b>                           | <b>56.595,48C</b>    | <b>0,03</b>       | <b>5.960,66</b>   | <b>62.556,11C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 27.958,60C           | 0,00              | 2.470,67          | 30.429,27C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 6.626,21C            | 0,01              | 585,55            | 7.211,75C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.236,69C            | 0,00              | 197,65            | 2.434,34C            |
| [2.1.1.05.04]13º SALARIO                             | 15.014,42C           | 0,01              | 2.055,26          | 17.069,67C           |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13º SALARIO                      | 3.558,41C            | 0,01              | 487,11            | 4.045,51C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13º SALARIO                      | 1.201,15C            | 0,00              | 164,42            | 1.365,57C            |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>525.465,74C</b>   | <b>129.446,46</b> | <b>138.426,68</b> | <b>534.445,96C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECAÇÃO</b>                           | <b>525.465,74C</b>   | <b>129.446,46</b> | <b>138.426,68</b> | <b>534.445,96C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 21.957,31C           | 0,00              | 2.240,30          | 24.197,61C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.499,35C            | 6.521,18          | 6.521,18          | 4.499,35C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 4.941,18C            | 15.777,00         | 16.068,76         | 5.232,94C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 12.745,39C           | 22.227,38         | 21.987,02         | 12.505,03C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 222.288,01C          | 101,50            | 2.695,63          | 224.882,14C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.418,68C           | 33.710,86         | 33.959,66         | 57.667,48C           |
| [2.1.2.05.11]NS GOIAS DIPEQ/DIGEO                    | 16,16C               | 7.135,97          | 7.119,81          | 0,00C                |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 17.971,35         | 17.971,35         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.401,48C           | 2.448,03          | 2.448,03          | 36.401,48C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 12.226,25C           | 9.409,87          | 9.394,18          | 12.210,56C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.859,89C            | 5.456,94          | 5.456,94          | 1.859,89C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 36.549,46C           | 0,00              | 1.115,56          | 37.665,02C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 5.976,51C            | 2.377,89          | 2.377,89          | 5.976,51C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 23.572,82C           | 101,50            | 960,62            | 24.431,94C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 47.222,21C           | 101,50            | 866,25            | 47.986,96C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 8.924,28C            | 537,67            | 537,67            | 8.924,28C            |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.717,71C            | 5.567,82          | 5.466,32          | 4.616,21C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 20.564,79C           | 0,00              | 1.239,51          | 21.804,30C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                       | 47.022,35C           | 0,00              | 0,00              | 47.022,35C           |



| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>3.932.208,36C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.932.208,36C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR | 3.932.208,36C        | 0,00        | 0,00        | 3.932.208,36C        |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>1.386.891,84C</b> | <b>3.264,23</b> | <b>224.790,74</b> | <b>1.608.418,35C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>1.351.058,21C</b> | <b>0,00</b>     | <b>213.753,70</b> | <b>1.564.811,91C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>1.351.058,21C</b> | <b>0,00</b>     | <b>213.753,70</b> | <b>1.564.811,91C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>1.351.058,21C</b> | <b>0,00</b>     | <b>213.753,70</b> | <b>1.564.811,91C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 1.248.072,61C        | 0,00            | 152.810,73        | 1.400.883,34C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 102.985,60C          | 0,00            | 60.942,97         | 163.928,57C          |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>35.833,63C</b>    | <b>3.264,23</b> | <b>11.037,04</b>  | <b>43.606,44C</b>    |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>35.833,63C</b>    | <b>3.264,23</b> | <b>11.037,04</b>  | <b>43.606,44C</b>    |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>35.833,63C</b>    | <b>3.264,23</b> | <b>11.037,04</b>  | <b>43.606,44C</b>    |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 35.833,63C           | 3.264,23        | 11.037,04         | 43.606,44C           |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

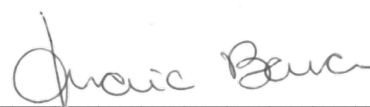
| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual        |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>827.092,30D</b> | <b>128.600,02</b> | <b>4.149,90</b> | <b>951.542,42D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>821.113,55D</b> | <b>127.702,98</b> | <b>4.149,90</b> | <b>944.666,63D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>821.113,55D</b> | <b>127.702,98</b> | <b>4.149,90</b> | <b>944.666,63D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>390.151,24D</b> | <b>50.573,44</b>  | <b>3.649,90</b> | <b>437.074,78D</b> |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 182.279,10D        | 26.917,06         | 106,27          | 209.089,89D        |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 15.014,42D         | 2.055,26          | 0,01            | 17.069,67D         |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 51.947,46D         | 7.426,59          | 0,02            | 59.374,03D         |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 16.920,21D         | 5.708,64          | 3.203,37        | 19.425,48D         |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 2.022,15D          | 268,10            | 0,00            | 2.290,25D          |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 80.999,96D         | 3.561,68          | 338,15          | 84.223,49D         |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 17.306,88D         | 2.165,44          | 2,08            | 19.470,24D         |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 23.661,06D         | 2.470,67          | 0,00            | 26.131,73D         |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>430.153,33D</b> | <b>74.849,54</b>  | <b>500,00</b>   | <b>504.502,87D</b> |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 16.094,85D         | 16.230,14         | 0,00            | 32.324,99D         |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 3.960,94D          | 229,90            | 0,00            | 4.190,84D          |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 17.961,45D         | 1.500,00          | 500,00          | 18.961,45D         |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 26.214,48D         | 3.276,81          | 0,00            | 29.491,29D         |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 248.955,71D        | 37.768,16         | 0,00            | 286.723,87D        |
| [4.2.1.03.11]CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS                | 2.276,06D          | 0,00              | 0,00            | 2.276,06D          |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 1.261,89D          | 100,00            | 0,00            | 1.361,89D          |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 13.053,97D         | 1.611,43          | 0,00            | 14.665,40D         |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 22.760,31D         | 4.792,00          | 0,00            | 27.552,31D         |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 2.609,59D          | 270,14            | 0,00            | 2.879,73D          |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 362,17D            | 51,61             | 0,00            | 413,78D            |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 47.114,61D         | 6.265,22          | 0,00            | 53.379,83D         |
| [4.2.1.03.35]INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAIS            | 2.520,00D          | 0,00              | 0,00            | 2.520,00D          |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 18.120,97D         | 2.378,83          | 0,00            | 20.499,80D         |
| [4.2.1.03.57]PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 80,00D             | 350,00            | 0,00            | 430,00D            |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 6.806,33D          | 25,30             | 0,00            | 6.831,63D          |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>808,98D</b>     | <b>2.280,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>3.088,98D</b>   |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 674,15D            | 1.900,00          | 0,00            | 2.574,15D          |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 134,83D            | 380,00            | 0,00            | 514,83D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>5.978,75D</b>   | <b>897,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.875,79D</b>   |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>5.978,75D</b>   | <b>897,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.875,79D</b>   |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>5.978,75D</b>   | <b>897,04</b>     | <b>0,00</b>     | <b>6.875,79D</b>   |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 5.203,49D          | 545,24            | 0,00            | 5.748,73D          |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 775,26D            | 351,80            | 0,00            | 1.127,06D          |



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[1]ATIVO</b>   | <b>5.614.186,62D</b> | <b>827.899,32</b> | <b>779.078,97</b> | <b>5.663.006,97D</b> |
| <b>[1.1]CIRCULANTE</b>  | <b>4.816.569,66D</b> | <b>827.899,32</b> | <b>775.802,16</b> | <b>4.868.666,82D</b> |
| <b>[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                     | <b>4.148.102,70D</b> | <b>658.617,97</b> | <b>596.690,12</b> | <b>4.210.030,55D</b> |
| <b>[1.1.1.01]CAIXA GERAL - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>125,47D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>125,47D</b>       |
| [1.1.1.01.01]CAIXA  | 125,47D              | 0,00              | 0,00              | 125,47D              |
| <b>[1.1.1.02]BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTR</b>     | <b>61.678,92D</b>    | <b>510.099,40</b> | <b>570.800,06</b> | <b>978,26D</b>       |
| [1.1.1.02.38]BRASIL C/C 107672-8                                | 204,25D              | 477.836,86        | 477.596,81        | 444,30D              |
| [1.1.1.02.39]BRASIL C/C 108305-8                                | 55,75D               | 22.654,00         | 22.500,00         | 209,75D              |
| [1.1.1.02.40]BRASIL C/C 230971-8                                | 61.418,92D           | 9.608,54          | 70.703,25         | 324,21D              |
| <b>[1.1.1.04]BANCO C/ APLIC.FINANCEIRA - RECURSOS SEM RESTI</b> | <b>3.458.669,88D</b> | <b>148.518,57</b> | <b>25.890,06</b>  | <b>3.581.298,39D</b> |
| [1.1.1.04.55]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8                     | 0,00D                | 0,08              | 0,08              | 0,00D                |
| [1.1.1.04.56]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8                     | 1.811.384,68D        | 6.803,57          | 0,00              | 1.818.188,25D        |
| [1.1.1.04.57]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - BB FMP FGTS V     | 19.439,50D           | 0,00              | 1.190,12          | 18.249,38D           |
| [1.1.1.04.58]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8                     | 336.429,00D          | 1.288,34          | 0,00              | 337.717,34D          |
| [1.1.1.04.66]BANCO DO BRASIL CONTA 108305-8 CDB/RDB             | 512.537,24D          | 24.484,66         | 0,00              | 537.021,90D          |
| [1.1.1.04.71]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - RF REF DI AGIL    | 59,09D               | 0,22              | 0,00              | 59,31D               |
| [1.1.1.04.72]BANCO DO BRASIL CONTA 107672-8 - CDB / RDB         | 515.633,66D          | 44.220,25         | 24.699,86         | 535.154,05D          |
| [1.1.1.04.77]BANCO DO BRASIL CONTA 230971-8 CDB/RDB             | 263.186,71D          | 71.721,45         | 0,00              | 334.908,16D          |
| <b>[1.1.1.05]VALORES EM TRANSITO</b>                            | <b>627.628,43D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>627.628,43D</b>   |
| [1.1.1.05.03]DEP.JUD.-AÇÃO UNIMED RIO                           | 585.957,80D          | 0,00              | 0,00              | 585.957,80D          |
| [1.1.1.05.04]DEP.JUD. - AÇÃO ALVARO                             | 18.712,90D           | 0,00              | 0,00              | 18.712,90D           |
| [1.1.1.05.05]BLOQUEIO JUDICIAL - PROC 379872-71.2009            | 1.254,00D            | 0,00              | 0,00              | 1.254,00D            |
| [1.1.1.05.06]BLOQUEIO JUDICIAL                                  | 21.703,73D           | 0,00              | 0,00              | 21.703,73D           |
| <b>[1.1.2]CREDITOS A RECEBER</b>                                | <b>668.466,96D</b>   | <b>169.281,35</b> | <b>179.112,04</b> | <b>658.636,27D</b>   |
| <b>[1.1.2.04]ARRECADAÇÃO</b>                                    | <b>647.291,18D</b>   | <b>169.209,17</b> | <b>170.362,04</b> | <b>646.138,31D</b>   |
| [1.1.2.04.01]ALAGOAS  | 54.036,48D           | 4.427,35          | 4.528,85          | 53.934,98D           |
| [1.1.2.04.08]D.FEDERAL  | 195.534,31D          | 8.406,81          | 8.496,52          | 195.444,60D          |
| [1.1.2.04.09]DIPEQ / RJ   | 14.568,66D           | 20.581,37         | 20.581,37         | 14.568,66D           |
| [1.1.2.04.10]ESPIRITO SANTO                                     | 18.012,03D           | 4.944,66          | 5.043,76          | 17.912,93D           |
| [1.1.2.04.11]GOIAS DIPEQ/DIGEO                                  | 85,34D               | 6.912,24          | 6.997,58          | 0,00D                |
| [1.1.2.04.13]MATO GROSSO DO SUL                                 | 89.382,07D           | 2.860,37          | 2.961,87          | 89.280,57D           |
| [1.1.2.04.14]MARANHAO   | 20.250,55D           | 5.051,55          | 5.051,55          | 20.250,55D           |
| [1.1.2.04.16]MINAS GERAIS                                       | 18.779,74D           | 23.878,36         | 24.254,54         | 18.403,56D           |
| [1.1.2.04.17]PARAIBA  | 16.468,04D           | 4.528,85          | 4.528,85          | 16.468,04D           |
| [1.1.2.04.18]RIO GRANDE DO SUL                                  | 36.561,01D           | 14.108,57         | 14.108,57         | 36.561,01D           |
| [1.1.2.04.19]SANTA CATARINA                                     | 6.101,72D            | 7.416,38          | 7.416,38          | 6.101,72D            |
| [1.1.2.04.21]RIO GRANDE DO NORTE                                | 87.318,72D           | 6.124,01          | 6.072,78          | 87.369,95D           |
| [1.1.2.04.22]PARANA   | 46.850,83D           | 13.785,95         | 13.785,95         | 46.850,83D           |
| [1.1.2.04.23]SÃO PAULO  | 32.361,18D           | 20.281,37         | 20.632,14         | 32.010,41D           |
| [1.1.2.04.26]SEDE   | 10.980,50D           | 25.901,33         | 25.901,33         | 10.980,50D           |
| <b>[1.1.2.08]ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>16.311,19D</b>    | <b>72,18</b>      | <b>8.750,00</b>   | <b>7.633,37D</b>     |
| [1.1.2.08.05]ROBERTO CAMELO BORBA                               | 4.714,12D            | 0,00              | 0,00              | 4.714,12D            |
| [1.1.2.08.08]MANAGER SS LTDA                                    | 600,07D              | 0,00              | 0,00              | 600,07D              |
| [1.1.2.08.13]MIRAMAR BARBOSA TAVARES                            | 1.553,08D            | 0,00              | 0,00              | 1.553,08D            |
| [1.1.2.08.22]IARA SANTOS MELO DA SILVA                          | 893,92D              | 0,00              | 150,00            | 743,92D              |
| [1.1.2.08.99]OUTROS   | 8.550,00D            | 72,18             | 8.600,00          | 22,18D               |
| <b>[1.1.2.99]OUTROS CREDITOS</b>                                | <b>4.864,59D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.864,59D</b>     |
| [1.1.2.99.06]IRRF A RECUPERAR                                   | 4.853,59D            | 0,00              | 0,00              | 4.853,59D            |
| [1.1.2.99.08]PIS A RECUPERAR                                    | 11,00D               | 0,00              | 0,00              | 11,00D               |
| <b>[1.3]NÃO CIRCULANTE</b>                                      | <b>797.616,96D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.276,81</b>   | <b>794.340,15D</b>   |

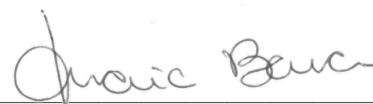
| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito         | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>[1.3.6]IMOBILIZADO</b>                    | <b>797.616,96D</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>794.340,15D</b>   |
| <b>[1.3.6.02]IMOBILIZADO</b>                 | <b>1.083.166,31D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.083.166,31D</b> |
| [1.3.6.02.01]IMOVEIS                         | 844.616,26D          | 0,00        | 0,00            | 844.616,26D          |
| [1.3.6.02.02]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 50.042,80D           | 0,00        | 0,00            | 50.042,80D           |
| [1.3.6.02.03]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83D          | 0,00        | 0,00            | 149.069,83D          |
| [1.3.6.02.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 37.633,44D           | 0,00        | 0,00            | 37.633,44D           |
| [1.3.6.02.11]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.803,98D            | 0,00        | 0,00            | 1.803,98D            |
| <b>[1.3.6.03]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>       | <b>285.549,35C</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.276,81</b> | <b>288.826,16C</b>   |
| [1.3.6.03.01]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 149.069,83C          | 0,00        | 0,00            | 149.069,83C          |
| [1.3.6.03.03]MOVEIS,UTENSILIOS E INSTALACOES | 38.504,88C           | 0,00        | 417,02          | 38.921,90C           |
| [1.3.6.03.06]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA     | 36.959,83C           | 0,00        | 14,33           | 36.974,16C           |
| [1.3.6.03.07]IMOVEIS                         | 59.391,03C           | 0,00        | 2.815,39        | 62.206,42C           |
| [1.3.6.03.09]OUTRAS IMOBILIZACOES            | 1.623,78C            | 0,00        | 30,07           | 1.653,85C            |
| <b>[1.3.7]INTANGIVEL</b>                     | <b>0,00D</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00D</b>         |
| <b>[1.3.7.01]INTANGIVEL</b>                  | <b>92,16D</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16D</b>        |
| [1.3.7.01.02]DIREITO DE USO                  | 92,16D               | 0,00        | 0,00            | 92,16D               |
| <b>[1.3.7.02]AMORTIZACAO</b>                 | <b>92,16C</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>92,16C</b>        |
| [1.3.7.02.02]DIREITO DE USO                  | 92,16C               | 0,00        | 0,00            | 92,16C               |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>[2]PASSIVO</b>                                    | <b>4.957.073,69C</b> | <b>174.216,54</b> | <b>207.955,58</b> | <b>4.990.812,73C</b> |
| <b>[2.1]CIRCULANTE</b>                               | <b>749.314,54C</b>   | <b>174.216,54</b> | <b>207.955,58</b> | <b>783.053,58C</b>   |
| <b>[2.1.1]EXIGIBILIDADES IMEDIATAS</b>               | <b>215.105,58C</b>   | <b>50.487,17</b>  | <b>77.036,45</b>  | <b>241.654,86C</b>   |
| <b>[2.1.1.01]FORNECEDORES E SERVIÇOS</b>             | <b>0,00C</b>         | <b>6.246,63</b>   | <b>6.246,63</b>   | <b>0,00C</b>         |
| [2.1.1.01.99]DIVERSOS                                | 0,00C                | 6.246,63          | 6.246,63          | 0,00C                |
| <b>[2.1.1.02]OBRIG.TRABALHISTA E ENCARGOS</b>        | <b>40.353,04C</b>    | <b>44.132,38</b>  | <b>65.050,03</b>  | <b>61.270,69C</b>    |
| [2.1.1.02.01]INSS                                    | 9.074,93C            | 9.074,93          | 32.635,01         | 32.635,01C           |
| [2.1.1.02.02]FGTS                                    | 5.346,57C            | 5.346,57          | 5.154,61          | 5.154,61C            |
| [2.1.1.02.03]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO               | 268,10C              | 268,10            | 237,82            | 237,82C              |
| [2.1.1.02.04]SALARIOS A PAGAR                        | 21.045,28C           | 26.085,22         | 23.888,22         | 18.848,28C           |
| [2.1.1.02.05]IRRF                                    | 3.577,20C            | 3.257,56          | 3.084,37          | 3.404,01C            |
| [2.1.1.02.11]RETENÇÃO-CSLL,COFINS E PIS              | 990,96C              | 0,00              | 0,00              | 990,96C              |
| [2.1.1.02.13]IMPOSTO SOBRE SERVICO                   | 50,00C               | 100,00            | 50,00             | 0,00C                |
| <b>[2.1.1.05]PROVISÕES</b>                           | <b>62.556,11C</b>    | <b>108,16</b>     | <b>5.739,79</b>   | <b>68.187,74C</b>    |
| [2.1.1.05.01]FERIAS                                  | 30.429,27C           | 0,00              | 2.470,68          | 32.899,95C           |
| [2.1.1.05.02]INSS S/FERIAS                           | 7.211,75C            | 0,02              | 585,57            | 7.797,30C            |
| [2.1.1.05.03]FGTS S/FERIAS                           | 2.434,34C            | 0,00              | 197,66            | 2.632,00C            |
| [2.1.1.05.04]13° SALARIO                             | 17.069,67C           | 82,10             | 1.887,51          | 18.875,08C           |
| [2.1.1.05.05]INSS S/13° SALARIO                      | 4.045,51C            | 19,47             | 447,36            | 4.473,40C            |
| [2.1.1.05.06]FGTS S/13° SALARIO                      | 1.365,57C            | 6,57              | 151,01            | 1.510,01C            |
| <b>[2.1.1.08]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>112.196,43C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>112.196,43C</b>   |
| [2.1.1.08.02]BANCO DO BRASIL C/C 76724 - AGOSTO/2013 | 82.196,43C           | 0,00              | 0,00              | 82.196,43C           |
| [2.1.1.08.03]BANCO DO BRASIL C/C 83054 - AGOSTO/2013 | 30.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 30.000,00C           |
| <b>[2.1.2]DEBITOS</b>                                | <b>534.208,96C</b>   | <b>123.729,37</b> | <b>130.919,13</b> | <b>541.398,72C</b>   |
| <b>[2.1.2.05]ARRECAÇÃO</b>                           | <b>534.208,96C</b>   | <b>123.729,37</b> | <b>130.919,13</b> | <b>541.398,72C</b>   |
| [2.1.2.05.02]NS AMAZONAS                             | 24.197,61C           | 0,00              | 2.233,69          | 26.431,30C           |
| [2.1.2.05.03]NS BAHIA/DIGEO                          | 4.499,35C            | 6.501,96          | 6.501,96          | 4.499,35C            |
| [2.1.2.05.04]NS BAHIA/DIPEQ                          | 4.995,94C            | 16.021,40         | 16.021,40         | 4.995,94C            |
| [2.1.2.05.05]NS CANABARRO                            | 12.505,03C           | 23.176,97         | 21.922,22         | 11.250,28C           |
| [2.1.2.05.06]NS CEARA                                | 224.882,14C          | 101,50            | 2.687,68          | 227.468,32C          |
| [2.1.2.05.07]NS CHILE                                | 57.667,48C           | 34.303,04         | 33.859,57         | 57.224,01C           |
| [2.1.2.05.12]NS LUCAS                                | 3.584,26C            | 17.918,38         | 17.918,38         | 3.584,26C            |
| [2.1.2.05.15]NS MATO GROSSO                          | 36.401,48C           | 2.440,82          | 2.440,82          | 36.401,48C           |
| [2.1.2.05.19]NS PERNAMBUCO                           | 12.210,56C           | 9.366,49          | 9.366,49          | 12.210,56C           |
| [2.1.2.05.20]NS PIAUI                                | 1.859,89C            | 5.440,13          | 5.440,13          | 1.859,89C            |
| [2.1.2.05.23]N.S.RONDONIA                            | 37.665,02C           | 0,00              | 1.112,27          | 38.777,29C           |
| [2.1.2.05.27]NS SERGIPE                              | 5.976,51C            | 2.370,88          | 2.370,88          | 5.976,51C            |
| [2.1.2.05.28]NS TOCANTINS                            | 24.431,94C           | 101,50            | 957,79            | 25.288,23C           |
| [2.1.2.05.29]NS AMAPA                                | 47.986,96C           | 101,50            | 863,69            | 48.749,15C           |
| [2.1.2.05.30]NS RORAIMA                              | 8.924,28C            | 536,09            | 536,09            | 8.924,28C            |
| [2.1.2.05.31]NS PARA                                 | 4.616,21C            | 5.348,71          | 5.450,21          | 4.717,71C            |
| [2.1.2.05.32]NS DIPEQ/AC                             | 21.804,30C           | 0,00              | 1.235,86          | 23.040,16C           |
| <b>[2.2]NAO CIRCULANTE</b>                           | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3]VALORES A ANALISAR</b>                     | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| <b>[2.2.3.01]VALORES A ANALISAR</b>                  | <b>228.528,44C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>228.528,44C</b>   |
| [2.2.3.01.99]OUTROS                                  | 228.528,44C          | 0,00              | 0,00              | 228.528,44C          |
| <b>[2.4]PATRIMONIO SOCIAL</b>                        | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2]RESULTADO PATRIMONIAL</b>                  | <b>3.979.230,71C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.979.230,71C</b> |
| <b>[2.4.2.01]FUNDO PATRIMONIAL</b>                   | <b>47.022,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>47.022,35C</b>    |
| [2.4.2.01.01]FUNDO PATRIMONIAL                       | 47.022,35C           | 0,00              | 0,00              | 47.022,35C           |


| Descrição   | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito     | Saldo Atual          |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>[2.4.2.02]SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>     | <b>3.932.208,36C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.932.208,36C</b> |
| [2.4.2.02.01]SUPERAVIT/DEFICIT - EXERCICIO ANTERIOR | 3.932.208,36C        | 0,00        | 0,00        | 3.932.208,36C        |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3



| Descrição                                      | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito           | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| <b>[3]RECEITAS</b>                             | <b>1.608.418,35C</b> | <b>1.190,12</b> | <b>174.515,86</b> | <b>1.781.744,09C</b> |
| <b>[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <b>1.564.811,91C</b> | <b>0,00</b>     | <b>161.497,29</b> | <b>1.726.309,20C</b> |
| <b>[3.1.1]RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>           | <b>1.564.811,91C</b> | <b>0,00</b>     | <b>161.497,29</b> | <b>1.726.309,20C</b> |
| <b>[3.1.1.01]RECEITAS COM ATIVIDADES AFINS</b> | <b>1.564.811,91C</b> | <b>0,00</b>     | <b>161.497,29</b> | <b>1.726.309,20C</b> |
| [3.1.1.01.01]ARRECAÇÃO MENSAL                  | 1.400.883,34C        | 0,00            | 152.362,54        | 1.553.245,88C        |
| [3.1.1.01.99]OUTROS                            | 163.928,57C          | 0,00            | 9.134,75          | 173.063,32C          |
| <b>[3.4]RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>43.606,44C</b>    | <b>1.190,12</b> | <b>13.018,57</b>  | <b>55.434,89C</b>    |
| <b>[3.4.1]RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>43.606,44C</b>    | <b>1.190,12</b> | <b>13.018,57</b>  | <b>55.434,89C</b>    |
| <b>[3.4.1.01]RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>43.606,44C</b>    | <b>1.190,12</b> | <b>13.018,57</b>  | <b>55.434,89C</b>    |
| [3.4.1.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS              | 43.606,44C           | 1.190,12        | 13.018,57         | 55.434,89C           |



ANDREA BARCELOS ALVES  
CONTADOR  
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

| Descrição  | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito         | Saldo Atual          |
|--|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>[4]DESPESAS</b>                                     | <b>951.305,42D</b> | <b>162.008,73</b> | <b>3.764,30</b> | <b>1.109.549,85D</b> |
| <b>[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS</b>                      | <b>944.429,63D</b> | <b>161.356,27</b> | <b>3.757,30</b> | <b>1.102.028,60D</b> |
| <b>[4.2.1]DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>                   | <b>944.429,63D</b> | <b>161.356,27</b> | <b>3.757,30</b> | <b>1.102.028,60D</b> |
| <b>[4.2.1.01]DESPESAS COM PESSOAL</b>                  | <b>436.837,78D</b> | <b>85.382,57</b>  | <b>3.757,30</b> | <b>518.463,05D</b>   |
| [4.2.1.01.01]SALARIOS                                  | 209.089,89D        | 23.888,22         | 107,13          | 232.870,98D          |
| [4.2.1.01.03]13º SALARIO                               | 17.069,67D         | 1.887,51          | 82,10           | 18.875,08D           |
| [4.2.1.01.04]INSS                                      | 59.374,03D         | 29.599,50         | 19,49           | 88.954,04D           |
| [4.2.1.01.05]FGTS                                      | 19.188,48D         | 5.503,28          | 3.208,35        | 21.483,41D           |
| [4.2.1.01.06]PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO                  | 2.290,25D          | 237,82            | 0,00            | 2.528,07D            |
| [4.2.1.01.08]P.DE SAUDE,SEGURO E CONV.ODONT            | 84.223,49D         | 19.630,12         | 338,15          | 103.515,46D          |
| [4.2.1.01.11]ALIMENTAÇÃO                               | 19.470,24D         | 2.165,44          | 2,08            | 21.633,60D           |
| [4.2.1.01.13]FERIAS                                    | 26.131,73D         | 2.470,68          | 0,00            | 28.602,41D           |
| <b>[4.2.1.03]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>              | <b>504.502,87D</b> | <b>68.477,75</b>  | <b>0,00</b>     | <b>572.980,62D</b>   |
| [4.2.1.03.02]TELEFONES,CORREIOS,TELEX E FAX            | 32.324,99D         | 2.510,49          | 0,00            | 34.835,48D           |
| [4.2.1.03.03]MAT.EXPEDIENTE,LIMP.E CONSUMO             | 4.190,84D          | 837,27            | 0,00            | 5.028,11D            |
| [4.2.1.03.04]VIAGEM,EVENTOS E ENCONTROS                | 18.961,45D         | 6.005,32          | 0,00            | 24.966,77D           |
| [4.2.1.03.05]DEPRECIACAO E AMORTIZACAO                 | 29.491,29D         | 3.276,81          | 0,00            | 32.768,10D           |
| [4.2.1.03.07]SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 286.723,87D        | 29.684,49         | 0,00            | 316.408,36D          |
| [4.2.1.03.11]CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS                | 2.276,06D          | 4.355,50          | 0,00            | 6.631,56D            |
| [4.2.1.03.12]AJUDA DE CUSTO, CONDUÇÃO E REFEIÇÃO LOCAL | 1.361,89D          | 620,12            | 0,00            | 1.982,01D            |
| [4.2.1.03.13]ASSINATURAS                               | 14.665,40D         | 1.613,43          | 0,00            | 16.278,83D           |
| [4.2.1.03.18]IMPOSTOS E TAXAS                          | 27.552,31D         | 7.978,43          | 0,00            | 35.530,74D           |
| [4.2.1.03.19]LUZ E FORÇA                               | 2.879,73D          | 301,60            | 0,00            | 3.181,33D            |
| [4.2.1.03.21]GAS                                       | 413,78D            | 52,74             | 0,00            | 466,52D              |
| [4.2.1.03.22]ALUGUEL E CONDOMINIO                      | 53.379,83D         | 6.647,22          | 0,00            | 60.027,05D           |
| [4.2.1.03.35]INFORMATIVO/EDITORACAO JORNAIS            | 2.520,00D          | 0,00              | 0,00            | 2.520,00D            |
| [4.2.1.03.39]CONTRIB.DIVERSAS ENTIDADES                | 20.499,80D         | 4.214,83          | 0,00            | 24.714,63D           |
| [4.2.1.03.57]PROPAGANDA E PUBLICIDADE                  | 430,00D            | 0,00              | 0,00            | 430,00D              |
| [4.2.1.03.99]OUTRAS DESP.ADMINISTRATIVAS               | 6.831,63D          | 379,50            | 0,00            | 7.211,13D            |
| <b>[4.2.1.04]SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS - PF</b>    | <b>3.088,98D</b>   | <b>7.495,95</b>   | <b>0,00</b>     | <b>10.584,93D</b>    |
| [4.2.1.04.01]SERVICOS                                  | 2.574,15D          | 6.246,63          | 0,00            | 8.820,78D            |
| [4.2.1.04.02]INSS                                      | 514,83D            | 1.249,32          | 0,00            | 1.764,15D            |
| <b>[4.4]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>6.875,79D</b>   | <b>652,46</b>     | <b>7,00</b>     | <b>7.521,25D</b>     |
| <b>[4.4.2]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>6.875,79D</b>   | <b>652,46</b>     | <b>7,00</b>     | <b>7.521,25D</b>     |
| <b>[4.4.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>6.875,79D</b>   | <b>652,46</b>     | <b>7,00</b>     | <b>7.521,25D</b>     |
| [4.4.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS                      | 5.748,73D          | 423,25            | 0,00            | 6.171,98D            |
| [4.4.2.01.02]JUROS E MULTA                             | 1.127,06D          | 229,21            | 7,00            | 1.349,27D            |



ANDREA BARCELOS ALVES  
 CONTADOR  
 CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3