

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00001

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

| Acesso                           | Terc. | Classific. | Nome da Conta                 | Saldo Inicial       | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final         |
|----------------------------------|-------|------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 11000-0                          |       | 1100000000 | CIRCULANTE                    |                     |                   |                   |                     |
| 11100-3                          |       | 1101000000 | DISPONIVEL                    |                     |                   |                   |                     |
| 11101-8                          |       | 1101010000 | CAIXA                         | 633,44 D            | 9.000,00          | 7.008,04          | 2.625,40 D          |
| <b>TOTAL DA CONTA 1101000000</b> |       |            |                               | <b>633,44 D</b>     | <b>9.000,00</b>   | <b>7.008,04</b>   | <b>2.625,40 D</b>   |
| 11999-9                          |       | 1102000000 | DEPOSITO BANCARIOS            |                     |                   |                   |                     |
| 11200-6                          |       | 1102010000 | BANCOS C/MOVIMENTO            |                     |                   |                   |                     |
| 11211-4                          |       | 1102010100 | BANCO DO BRASIL               | 1.498,35 D          | 127.270,90        | 126.737,95        | 2.031,30 D          |
| 11206-3                          |       | 1102010100 | BANCO SANTANDER               | 11.727,45 D         | 309.557,56        | 305.303,00        | 15.982,01 D         |
| <b>TOTAL DA CONTA 1102010000</b> |       |            |                               | <b>13.225,80 D</b>  | <b>436.828,46</b> | <b>432.040,95</b> | <b>18.013,31 D</b>  |
| <b>TOTAL DA CONTA 1102000000</b> |       |            |                               | <b>13.225,80 D</b>  | <b>436.828,46</b> | <b>432.040,95</b> | <b>18.013,31 D</b>  |
| 11299-0                          |       | 1103000000 | APLICACOES FINANCEIRAS        |                     |                   |                   |                     |
| 11300-9                          |       | 1103010000 | BANCOS C/APLICACAO            |                     |                   |                   |                     |
| 11308-5                          |       | 1103010100 | BANCO DO BRASIL C/C 7991-X    | 110.721,60 D        | 114.997,15        | 112.787,55        | 112.931,20 D        |
| 11302-8                          |       | 1103010100 | BANCO NOSSA CAIXA SA-POUPANCA | 13.571,05 D         | 602,38            | 0,00              | 14.173,43 D         |
| 11306-6                          |       | 1103010100 | BANCO SANTANDER               | 128.368,70 D        | 3.369,60          | 0,00              | 131.738,30 D        |
| 11313-6                          |       | 1103010100 | BANCO SANTANDER FUNDO 2       | 109.238,14 D        | 1.961,91          | 40.258,69         | 70.941,36 D         |
| 11314-0                          |       | 1103010100 | BANCO SANTANDER FUNDO 3       | 12.534,95 D         | 141,30            | 12.676,25         | 0,00                |
| 11307-0                          |       | 1103010100 | BANCO SANTANDER-INVESTIMENTOS | 43.367,17 D         | 61.553,48         | 135,28            | 104.785,37 D        |
| 11448-2                          |       | 1103010100 | BANCO SANTANDER-POUPANCA      | 7.929,47 D          | 489,07            | 0,00              | 8.418,54 D          |
| <b>TOTAL DA CONTA 1103010000</b> |       |            |                               | <b>425.731,08 D</b> | <b>183.114,89</b> | <b>165.857,77</b> | <b>442.988,20 D</b> |
| <b>TOTAL DA CONTA 1103000000</b> |       |            |                               | <b>425.731,08 D</b> | <b>183.114,89</b> | <b>165.857,77</b> | <b>442.988,20 D</b> |
| 11900-5                          |       | 1109000000 | OUTROS CREDITOS               |                     |                   |                   |                     |
| 11902-4                          |       | 1109010000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES   | 0,00                | 23.040,22         | 0,00              | 23.040,22 D         |
| 11934-4                          |       | 1109010000 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS        | 2.063,48 D          | 0,00              | 2.063,48          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA CONTA 1109000000</b> |       |            |                               | <b>2.063,48 D</b>   | <b>23.040,22</b>  | <b>2.063,48</b>   | <b>23.040,22 D</b>  |
| <b>TOTAL DA CONTA 1100000000</b> |       |            |                               | <b>441.653,80 D</b> | <b>651.983,57</b> | <b>606.970,24</b> | <b>486.667,13 D</b> |
| 13000-4                          |       | 1300000000 | NAO CIRCULANTE                |                     |                   |                   |                     |
| 13050-2                          |       | 1302000000 | IMOBILIZADO                   |                     |                   |                   |                     |
| 13200-0                          |       | 1302010000 | IMOBILIZADO                   |                     |                   |                   |                     |
| 13206-7                          |       | 1302010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS    | 1.243,00 D          | 0,00              | 0,00              | 1.243,00 D          |
| 13226-4                          |       | 1302010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS/11 | 205,90 D            | 0,00              | 0,00              | 205,90 D            |
| 13225-0                          |       | 1302010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS/12 | 13.237,00 D         | 0,00              | 0,00              | 13.237,00 D         |
| 13230-0                          |       | 1302010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS/13 | 199,00 D            | 0,00              | 0,00              | 199,00 D            |
| 13256-5                          |       | 1302010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS/17 | 3.893,05 D          | 0,00              | 0,00              | 3.893,05 D          |
| 13204-8                          |       | 1302010100 | EDIFICAÇÕES / 2006            | 249.186,90 D        | 0,00              | 0,00              | 249.186,90 D        |
| 13215-6                          |       | 1302010100 | IMOVEIS / TERRENOS            | 72.850,34 D         | 0,00              | 0,00              | 72.850,34 D         |
| 13205-2                          |       | 1302010100 | INSTALAÇÕES 2007              | 22.480,00 D         | 0,00              | 0,00              | 22.480,00 D         |
| 13208-6                          |       | 1302010100 | INSTALAÇÕES 2008              | 3.375,00 D          | 0,00              | 0,00              | 3.375,00 D          |
| 13209-0                          |       | 1302010100 | INSTALAÇÕES 2009              | 7.200,00 D          | 0,00              | 0,00              | 7.200,00 D          |
| 13216-0                          |       | 1302010100 | INSTALAÇÕES 2010              | 5.746,00 D          | 0,00              | 0,00              | 5.746,00 D          |
| 13292-1                          |       | 1302010100 | INSTALAÇÕES 2015              | 1.262,57 D          | 0,00              | 0,00              | 1.262,57 D          |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00002

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: ATIVO

| Acesso                           | Terc. | Classific. | Nome da Conta                  | Saldo Inicial     |          | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final       |          |
|----------------------------------|-------|------------|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 13222-6                          |       | 1302010100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2011   | 219,90            | D        | 0,00              | 0,00              | 219,90            | D        |
| 13242-3                          |       | 1302010100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2015   | 899,10            | D        | 0,00              | 0,00              | 899,10            | D        |
| 13223-0                          |       | 1302010100 | MOVEIS E UTENSILIOS            | 1.356,20          | D        | 0,00              | 0,00              | 1.356,20          | D        |
| 13450-3                          |       | 1302010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2000       | 380,00            | D        | 0,00              | 0,00              | 380,00            | D        |
| 13452-2                          |       | 1302010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2004       | 144,00            | D        | 0,00              | 0,00              | 144,00            | D        |
| 13210-3                          |       | 1302010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2010       | 1.230,00          | D        | 0,00              | 0,00              | 1.230,00          | D        |
| 13227-9                          |       | 1302010100 | MOVEIS E UTENSILIOS/12         | 17.831,00         | D        | 0,00              | 0,00              | 17.831,00         | D        |
| 13271-0                          |       | 1302010100 | MOVEIS E UTENSILIOS/2019       | 1.139,00          | D        | 0,00              | 0,00              | 1.139,00          | D        |
| 13451-8                          |       | 1302010100 | MOVEIS UTENS. E INSTALACOES/01 | 1.830,00          | D        | 0,00              | 0,00              | 1.830,00          | D        |
| 13207-1                          |       | 1302010100 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2007       | 9.426,00          | D        | 0,00              | 0,00              | 9.426,00          | D        |
| <b>TOTAL DA CONTA 1302010000</b> |       |            |                                | <b>415.333,96</b> | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>415.333,96</b> | <b>D</b> |
| <b>TOTAL DA CONTA 1302000000</b> |       |            |                                | <b>415.333,96</b> | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>415.333,96</b> | <b>D</b> |
| 13499-9                          |       | 1305000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA          |                   |          |                   |                   |                   |          |
| 13500-8                          |       | 1305010000 | DEPRECIACOES                   |                   |          |                   |                   |                   |          |
| 13530-9                          |       | 1305010100 | COMPUTADORES E PERIF/2012      | 13.237,00         | C        | 0,00              | 0,00              | 13.237,00         | C        |
| 13540-2                          |       | 1305010100 | COMPUTADORES E PERIF/2017      | 1.785,04          | C        | 0,00              | 778,56            | 2.563,60          | C        |
| 13538-5                          |       | 1305010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS     | 1.243,00          | C        | 0,00              | 0,00              | 1.243,00          | C        |
| 13526-2                          |       | 1305010100 | COMPUTADORES E PERIFERICOS/11  | 205,90            | C        | 0,00              | 0,00              | 205,90            | C        |
| 13532-8                          |       | 1305010100 | COMPUTADORES/PERIFERICOS 2013  | 199,00            | C        | 0,00              | 0,00              | 199,00            | C        |
| 13518-8                          |       | 1305010100 | EDIFICAÇÕES / 2006             | 129.590,92        | C        | 0,00              | 9.967,44          | 139.558,36        | C        |
| 13520-5                          |       | 1305010100 | INSTALAÇÕES 2007               | 22.480,00         | C        | 0,00              | 0,00              | 22.480,00         | C        |
| 13962-0                          |       | 1305010100 | INSTALAÇÕES 2008               | 3.375,00          | C        | 0,00              | 0,00              | 3.375,00          | C        |
| 13522-4                          |       | 1305010100 | INSTALAÇÕES 2009               | 7.200,00          | C        | 0,00              | 0,00              | 7.200,00          | C        |
| 13523-9                          |       | 1305010100 | INSTALAÇÕES 2010               | 5.438,32          | C        | 0,00              | 307,66            | 5.745,98          | C        |
| 13597-2                          |       | 1305010100 | INSTALAÇÕES 2015               | 568,08            | C        | 0,00              | 126,24            | 694,32            | C        |
| 13527-7                          |       | 1305010100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2011   | 192,15            | C        | 0,00              | 21,96             | 214,11            | C        |
| 13569-0                          |       | 1305010100 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/2015   | 404,46            | C        | 0,00              | 89,88             | 494,34            | C        |
| 13517-3                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSILIOS            | 1.356,20          | C        | 0,00              | 0,00              | 1.356,20          | C        |
| 13693-7                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2000       | 380,00            | C        | 0,00              | 0,00              | 380,00            | C        |
| 13505-0                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2004       | 144,00            | C        | 0,00              | 0,00              | 144,00            | C        |
| 13211-8                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2010       | 1.194,76          | C        | 0,00              | 35,24             | 1.230,00          | C        |
| 13529-6                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSILIOS 2012       | 13.691,06         | C        | 0,00              | 1.783,08          | 15.474,14         | C        |
| 13544-0                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSILIOS/2019       | 37,96             | C        | 0,00              | 113,90            | 151,86            | C        |
| 13521-0                          |       | 1305010100 | MOVEIS E UTENSÍLIOS 2007       | 9.426,00          | C        | 0,00              | 0,00              | 9.426,00          | C        |
| 13503-1                          |       | 1305010100 | MOVEIS UTENS.E INSTALACOES/01  | 1.830,00          | C        | 0,00              | 0,00              | 1.830,00          | C        |
| <b>TOTAL DA CONTA 1305010000</b> |       |            |                                | <b>213.978,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.223,96</b>  | <b>227.202,81</b> | <b>C</b> |
| <b>TOTAL DA CONTA 1305000000</b> |       |            |                                | <b>213.978,85</b> | <b>C</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.223,96</b>  | <b>227.202,81</b> | <b>C</b> |
| <b>TOTAL DA CONTA 1300000000</b> |       |            |                                | <b>201.355,11</b> | <b>D</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.223,96</b>  | <b>188.131,15</b> | <b>D</b> |
| <b>T O T A L D O G R U P O</b>   |       |            |                                | <b>643.008,91</b> | <b>D</b> | <b>651.983,57</b> | <b>620.194,20</b> | <b>674.798,28</b> | <b>D</b> |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00003

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: PASSIVO

| Acesso                           | Terc.  | Classific. | Nome da Conta                  | Saldo Inicial       | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final         |
|----------------------------------|--------|------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 21000-1                          |        | 2100000000 | CIRCULANTE                     |                     |                   |                   |                     |
| 81000-7                          |        | 2101000000 | DEBITOS P/COMPRAS E SERVICOS   |                     |                   |                   |                     |
| 80000-5                          |        | 2101010000 | FORNECEDORES                   |                     |                   |                   |                     |
| 81100-0                          | 127139 | 2101010100 | ASSOCIACAO DO PLANO            | 0,00                | 3.015,87          | 4.010,24          | 994,37 C            |
| 81100-0                          | 107443 | 2101010100 | ATLANTICA DESENTUPID           | 0,00                | 520,00            | 520,00            | 0,00                |
| 81100-0                          | 036259 | 2101010100 | COMERCIAL LITORANIA            | 0,00                | 6.675,09          | 6.675,09          | 0,00                |
| 81100-0                          | 161012 | 2101010100 | CR TEC CONSULTORIA             | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00          | 0,00                |
| 81100-0                          | 061211 | 2101010100 | ENIO VAZ TINTAS LTDA           | 0,00                | 5.375,00          | 5.375,00          | 0,00                |
| 81100-0                          | 025604 | 2101010100 | EXTINTEC - COMERCIO            | 0,00                | 307,00            | 307,00            | 0,00                |
| 81100-0                          | 159829 | 2101010100 | GRENHO ESCAVACOES &            | 0,00                | 36.500,00         | 36.500,00         | 0,00                |
| 81100-0                          | 034919 | 2101010100 | IRIS BETHANIA AMOEDO           | 0,00                | 180,00            | 180,00            | 0,00                |
| 81100-0                          | 117747 | 2101010100 | L.R. GAZOLLI - ELETR           | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00                |
| 81100-0                          | 151755 | 2101010100 | LEONARDO SARTORE PER           | 0,00                | 1.370,00          | 1.370,00          | 0,00                |
| 81100-0                          | 108905 | 2101010100 | MAURO ALEXANDRE OLIV           | 0,00                | 750,00            | 750,00            | 0,00                |
| 81100-0                          | 034593 | 2101010100 | MOLDELAJE-IND.COM.DE           | 0,00                | 766,00            | 766,00            | 0,00                |
| 81100-0                          | 060747 | 2101010100 | RENATO GONÇALVES               | 0,00                | 31.000,00         | 31.000,00         | 0,00                |
| <b>TOTAL DA CONTA 2101010000</b> |        |            |                                | <b>0,00</b>         | <b>92.458,96</b>  | <b>93.453,33</b>  | <b>994,37 C</b>     |
| <b>TOTAL DA CONTA 2101000000</b> |        |            |                                | <b>0,00</b>         | <b>92.458,96</b>  | <b>93.453,33</b>  | <b>994,37 C</b>     |
| 21200-7                          |        | 2102000000 | ENCARGOS SOCIAIS               |                     |                   |                   |                     |
| 21201-1                          |        | 2102010000 | FGTS A RECOLHER                | 552,39 C            | 4.839,24          | 4.812,51          | 525,66 C            |
| 21202-6                          |        | 2102020000 | INSS A RECOLHER                | 519,46 C            | 6.816,19          | 6.766,78          | 470,05 C            |
| <b>TOTAL DA CONTA 2102000000</b> |        |            |                                | <b>1.071,85 C</b>   | <b>11.655,43</b>  | <b>11.579,29</b>  | <b>995,71 C</b>     |
| 21300-0                          |        | 2103000000 | ENCARGOS TRIBUTARIOS           |                     |                   |                   |                     |
| 21317-5                          |        | 2103170000 | PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER  | 47,55 C             | 606,39            | 558,84            | 0,00                |
| 21329-8                          |        | 2103290000 | ISS A PAGAR / TERCEIROS        | 100,34 C            | 296,28            | 436,55            | 240,61 C            |
| 21330-0                          |        | 2103300000 | IMPOSTO A PAGAR COD-5952       | 73,00 C             | 80,43             | 45,89             | 38,46 C             |
| <b>TOTAL DA CONTA 2103000000</b> |        |            |                                | <b>220,89 C</b>     | <b>983,10</b>     | <b>1.041,28</b>   | <b>279,07 C</b>     |
| 21400-2                          |        | 2104000000 | OBRIGACOES C.PESSOAL           |                     |                   |                   |                     |
| 21406-0                          |        | 2104020000 | BOLSA AUXILIO                  | 0,00                | 2.312,96          | 2.312,96          | 0,00                |
| 21403-6                          |        | 2104020000 | FERIAS A PAGAR                 | 0,00                | 5.747,18          | 5.747,18          | 0,00                |
| 21405-5                          |        | 2104020000 | PROVISAO FERIAS/ENC E 13 PAGAR | 2.030,96 C          | 2.030,96          | 0,00              | 0,00                |
| 21402-1                          |        | 2104020000 | SALARIOS A PAGAR               | 2.825,47 C          | 60.824,67         | 62.035,41         | 4.036,21 C          |
| <b>TOTAL DA CONTA 2104000000</b> |        |            |                                | <b>4.856,43 C</b>   | <b>70.915,77</b>  | <b>70.095,55</b>  | <b>4.036,21 C</b>   |
| 21500-5                          |        | 2105000000 | OUTROS ENCARGOS A PAGAR        |                     |                   |                   |                     |
| 21531-0                          |        | 2105300000 | OUTROS A PAGAR                 | 0,00                | 9.560,00          | 9.560,00          | 0,00                |
| <b>TOTAL DA CONTA 2105000000</b> |        |            |                                | <b>0,00</b>         | <b>9.560,00</b>   | <b>9.560,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL DA CONTA 2100000000</b> |        |            |                                | <b>6.149,17 C</b>   | <b>185.573,26</b> | <b>185.729,45</b> | <b>6.305,36 C</b>   |
| 24000-7                          |        | 2400000000 | PATRIMONIO LIQUIDO             |                     |                   |                   |                     |
| 24100-0                          |        | 2401000000 | PATRIMONIO SOCIAL              |                     |                   |                   |                     |
| 24101-4                          |        | 2401010000 | PATRIMONIO SOCIAL              | 636.859,74 C        | 0,00              | 0,00              | 636.859,74 C        |
| <b>TOTAL DA CONTA 2401000000</b> |        |            |                                | <b>636.859,74 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>636.859,74 C</b> |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: PASSIVO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta                    | Saldo Inicial       | Mov.Débito        | Mov.Crédito       | Saldo Final         |
|--------|-------|------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|        |       |            | <b>TOTAL DA CONTA 2400000000</b> | <b>636.859,74 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>636.859,74 C</b> |
|        |       |            | <b>T O T A L D O G R U P O</b>   | <b>643.008,91 C</b> | <b>185.573,26</b> | <b>185.729,45</b> | <b>643.165,10 C</b> |

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

| Acesso                           | Terc. | Classific. | Nome da Conta                | Saldo Inicial | Mov.Débito        | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|----------------------------------|-------|------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 50001-7                          |       | 5100000000 | DESPESAS                     |               |                   |                 |                     |
| 51000-4                          |       | 5101000000 | DESPESAS ASSISTENCIAIS       |               |                   |                 |                     |
| 51100-7                          |       | 5101010000 | ASSISTIDOS                   |               |                   |                 |                     |
| 51101-1                          |       | 5101010100 | ALIMENTACAO                  | 0,00          | 970,24            | 0,00            | 970,24 D            |
| 51102-6                          |       | 5101010100 | BRINDES/PRESENTES/DIVERSOS   | 0,00          | 100,60            | 0,00            | 100,60 D            |
| 51104-5                          |       | 5101010100 | CONDUCAO E TRANSPORTES       | 0,00          | 779,10            | 0,00            | 779,10 D            |
| 51115-3                          |       | 5101010100 | CURSOS/TREINAMENTOS          | 0,00          | 1.555,07          | 0,00            | 1.555,07 D          |
| 51106-4                          |       | 5101010100 | DONATIVO ASSISTENCIAL        | 0,00          | 8.440,00          | 0,00            | 8.440,00 D          |
| 51110-0                          |       | 5101010100 | MATERIAL ESCOLAR             | 0,00          | 335,28            | 0,00            | 335,28 D            |
| 51111-5                          |       | 5101010100 | MEDICAMENTOS                 | 0,00          | 521,81            | 0,00            | 521,81 D            |
| 51114-9                          |       | 5101010100 | VESTUARIO                    | 0,00          | 1.700,00          | 0,00            | 1.700,00 D          |
| <b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>14.402,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>14.402,10 D</b>  |
| 51500-8                          |       | 5101020000 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS     |               |                   |                 |                     |
| 51504-6                          |       | 5101020100 | AGUA E ESGOTO                | 0,00          | 2.208,74          | 0,00            | 2.208,74 D          |
| 51588-3                          |       | 5101020100 | BENS DE VALORES IRRELEVANTES | 0,00          | 1.409,86          | 0,00            | 1.409,86 D          |
| 51557-8                          |       | 5101020100 | CONSERVACAO E MANUNTENCAO    | 0,00          | 93.964,02         | 0,00            | 93.964,02 D         |
| 51522-4                          |       | 5101020100 | DEPRECIACOES                 | 0,00          | 13.223,96         | 0,00            | 13.223,96 D         |
| 51505-0                          |       | 5101020100 | ENERGIA ELETRICA             | 0,00          | 3.257,80          | 0,00            | 3.257,80 D          |
| 51552-5                          |       | 5101020100 | IMPOSTOS E TAXAS             | 0,00          | 1.467,02          | 0,00            | 1.467,02 D          |
| 51525-8                          |       | 5101020100 | PERDA                        | 0,00          | 451,15            | 0,00            | 451,15 D            |
| 51573-7                          |       | 5101020100 | PLANO DE SAÚDE               | 0,00          | 20.476,89         | 1.952,00        | 18.524,89 D         |
| 51516-9                          |       | 5101020100 | TELEFONE                     | 0,00          | 3.044,27          | 0,00            | 3.044,27 D          |
| <b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>139.503,71</b> | <b>1.952,00</b> | <b>137.551,71 D</b> |
| <b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>153.905,81</b> | <b>1.952,00</b> | <b>151.953,81 D</b> |
| 52000-6                          |       | 5102000000 | DESPESA C/PESSOAL            |               |                   |                 |                     |
| 52100-9                          |       | 5102010000 | SALARIOS E ENCARGOS          |               |                   |                 |                     |
| 52101-3                          |       | 5102010100 | ESTAGIARIOS                  | 0,00          | 2.312,96          | 0,00            | 2.312,96 D          |
| 52113-6                          |       | 5102010100 | VALE REFEICAO                | 0,00          | 6.726,66          | 0,00            | 6.726,66 D          |
| 52102-8                          |       | 5102010200 | SALARIOS E REMUNERACOES      | 0,00          | 61.257,49         | 0,00            | 61.257,49 D         |
| 52103-2                          |       | 5102010300 | SERVIÇOS PRESTADOS           | 0,00          | 9.560,00          | 0,00            | 9.560,00 D          |
| 52104-7                          |       | 5102010400 | VALE TRANSPORTE              | 0,00          | 3.300,40          | 0,00            | 3.300,40 D          |
| 52112-1                          |       | 5102011200 | PIS S/FOLHA PGTO             | 0,00          | 558,28            | 0,00            | 558,28 D            |
| 52106-6                          |       | 5102016000 | F.G.T.S.                     | 0,00          | 4.812,51          | 0,00            | 4.812,51 D          |
| <b>TOTAL DA CONTA 5102010000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>88.528,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>88.528,30 D</b>  |
| <b>TOTAL DA CONTA 5102000000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>88.528,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>88.528,30 D</b>  |
| 54000-0                          |       | 5104000000 | DESPESAS FINANCEIRAS         |               |                   |                 |                     |
| 54100-2                          |       | 5104010000 | ENCARGOS FINANCEIROS         |               |                   |                 |                     |
| 54101-7                          |       | 5104010100 | DESPESAS BANCARIAS           | 0,00          | 1.767,81          | 0,00            | 1.767,81 D          |
| 54102-1                          |       | 5104010100 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA | 0,00          | 60,45             | 0,00            | 60,45 D             |
| 54103-6                          |       | 5104010300 | MULTAS E JUROS               | 0,00          | 40,19             | 0,00            | 40,19 D             |
| <b>TOTAL DA CONTA 5104010000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>1.868,45</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.868,45 D</b>   |
| <b>TOTAL DA CONTA 5104000000</b> |       |            |                              | <b>0,00</b>   | <b>1.868,45</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.868,45 D</b>   |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00006

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: DESPESAS DO EXERCICIO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta                    | Saldo Inicial | Mov.Débito        | Mov.Crédito     | Saldo Final         |
|--------|-------|------------|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|        |       |            | <b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b> | <b>0,00</b>   | <b>244.302,56</b> | <b>1.952,00</b> | <b>242.350,56 D</b> |
|        |       |            | <b>T O T A L D O G R U P O</b>   | <b>0,00</b>   | <b>244.302,56</b> | <b>1.952,00</b> | <b>242.350,56 D</b> |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00007

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: RECEITAS E INGRESSOS

| Acesso                           | Terc. | Classific. | Nome da Conta             | Saldo Inicial | Mov.Débito  | Mov.Crédito       | Saldo Final         |
|----------------------------------|-------|------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 61000-5                          |       | 6100000000 | RECEITAS                  |               |             |                   |                     |
| 61100-8                          |       | 6101000000 | RECEITAS                  |               |             |                   |                     |
| 61117-3                          |       | 6101010000 | DOACOES PESSOAS JURIDICAS | 0,00          | 0,00        | 10.100,00         | 10.100,00 C         |
| 61105-0                          |       | 6101010000 | RECEITA COM ADOTANTES     | 0,00          | 0,00        | 43.837,03         | 43.837,03 C         |
| 61102-7                          |       | 6101010000 | RECEITA LOJAO USADO       | 0,00          | 0,00        | 7.447,27          | 7.447,27 C          |
| <b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b> |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>61.384,30</b>  | <b>61.384,30 C</b>  |
| <b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b> |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>61.384,30</b>  | <b>61.384,30 C</b>  |
| 65000-2                          |       | 6500000000 | RECEITAS                  |               |             |                   |                     |
| 65100-5                          |       | 6501000000 | RECEITAS FINANCEIRAS      |               |             |                   |                     |
| 65101-0                          |       | 6501010000 | DESCONTOS OBTIDOS         | 0,00          | 0,00        | 135,41            | 135,41 C            |
| 65102-4                          |       | 6501020000 | RENDIMENTOS DE APLICACAO  | 0,00          | 0,00        | 10.283,48         | 10.283,48 C         |
| <b>TOTAL DA CONTA 6501000000</b> |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.418,89</b>  | <b>10.418,89 C</b>  |
| <b>TOTAL DA CONTA 6500000000</b> |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.418,89</b>  | <b>10.418,89 C</b>  |
| 66000-4                          |       | 6600000000 | RECEITAS NAO OPERACIONAIS |               |             |                   |                     |
| 66100-7                          |       | 6601000000 | RECEITAS EVENTUAIS        |               |             |                   |                     |
| 66102-6                          |       | 6601020000 | REVERSÃO DE PROVISÕES     | 0,00          | 0,00        | 2.030,96          | 2.030,96 C          |
| 66105-0                          |       | 6601050000 | NOTA FISCAL PAULISTA      | 0,00          | 0,00        | 200.149,59        | 200.149,59 C        |
| <b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b> |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>202.180,55</b> | <b>202.180,55 C</b> |
| <b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b> |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>202.180,55</b> | <b>202.180,55 C</b> |
| <b>T O T A L D O G R U P O</b>   |       |            |                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>273.983,74</b> | <b>273.983,74 C</b> |

**Balancete Analítico (Valores em Reais)**

ACAO DE RECUPERACAO SOCIAL ARS

(0154)

Folha: 00008

CNPJ/CPF: 00.034.258/0001-09

End.: Rua MANOEL BARBOSA DA SILVEIRA 239-SABOO - CEP: 11085-220

Município: Santos

UF: SP

Emitido em: 10/03/2021

Período: Janeiro a Dezembro de 2020

Grupo: RESUMO

| Acesso | Terc. | Classific. | Nome da Conta | Saldo Inicial | Mov.Débito | Mov.Crédito | Saldo Final |
|--------|-------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|--------|-------|------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|

**Resumo do Balancete**

|                             |                  |          |
|-----------------------------|------------------|----------|
| ATIVO                       | 674.798,28       | D        |
| PASSIVO                     | 643.165,10       | C        |
| <br>                        |                  |          |
| DESPESAS DO EXERCICIO       | 242.350,56       | D        |
| RECEITAS E INGRESSOS        | 273.983,74       | C        |
| <b>Diferença</b>            | <b>0,00</b>      |          |
| <i>Resultado do Período</i> | <i>31.633,18</i> | <i>C</i> |