

| CAIXA                       | Saldo Inicial     | Pagamentos       | Recebimentos     | Entradas        | Saidas          | Saldo             |
|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| CONTA CAIXA                 | 188,24            | 924,66           | 1.031,15         | -               | -               | 294,73            |
| <b>TOTAL CAIXA</b>          | <b>188,24</b>     | <b>924,66</b>    | <b>1.031,15</b>  | <b>-</b>        | <b>-</b>        | <b>294,73</b>     |
| BANCO                       | Saldo Inicial     | Pagamentos       | Recebimentos     | Entradas        | Saidas          | Saldo             |
| CONTA SICREDI - FATURAMENTO | 3.769,66          | 27.129,56        | 24.449,04        | 1.402,30        | -               | 2.491,44          |
| APLICAÇÃO SICREDI           | 102.531,90        | -                | -                | -               | 1.402,30        | 101.129,60        |
| CONTA POUPANÇA SICREDI      | 210,33            | -                | -                | -               | -               | 210,33            |
| <b>TOTAL BANCO</b>          | <b>106.511,89</b> | <b>27.129,56</b> | <b>24.449,04</b> | <b>1.402,30</b> | <b>1.402,30</b> | <b>103.831,37</b> |
| <b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>  | <b>106.700,13</b> | <b>28.054,22</b> | <b>25.480,19</b> | <b>1.402,30</b> | <b>1.402,30</b> | <b>104.126,10</b> |

|                                                    | Pagamentos       |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>DESPESAS</b>                                    | <b>28.054,22</b> |
| EVENTO: 4 SHOW DE PREMIOS ACEAIA 2021              | 150,00           |
| DESPESAS OPERACIONAIS                              | -150,00          |
| DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES                   | -150,00          |
| <b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>                           | <b>27.904,22</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | -700,00          |
| DESPESAS COM HONORARIOS                            | -700,00          |
| DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS                       | -43,00           |
| EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO                         | -43,00           |
| DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO    | -120,00          |
| DESPESAS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA (EXTINTORES) | -120,00          |
| DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS                   | -12.960,61       |
| ADIANTAMENTOS                                      | -300,00          |
| ESTAGIARIOS                                        | -600,00          |
| IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)                          | -12,03           |
| MULTA RESCISÓRIA (50% FGTS)                        | -699,31          |
| PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)                          | -2.009,98        |
| RESCISÕES TRABALHISTAS                             | -3.072,35        |
| SALARIOS E ORDENADOS                               | -5.792,97        |
| SEFIP (FGTS)                                       | -473,97          |
| DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS                    | -160,00          |
| SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS                        | -160,00          |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | -422,93          |
|                                                    | -82,81           |
| TARIFAS BANCÁRIAS                                  | -340,12          |
| DESPESAS OPERACIONAIS                              | -13.438,43       |
| ALUGUEL                                            | -1.500,00        |
| COMBUSTIVEIS                                       | -60,00           |
| DESPESAS COM CARTORIOS                             | -38,35           |
| DESPESAS COM ESTAGIOS                              | -95,00           |
| DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM                  | -449,79          |
| DESPESAS DE ADESAO AABB                            | -7.031,63        |
| DESPESAS DE COZINHA                                | -30,00           |
| DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT          | -2.485,02        |
| DESPESAS TELEFONICAS                               | -191,24          |
| DOAÇÕES E BRINDES                                  | -537,83          |
| ENERGIA ELETRICA                                   | -316,26          |
| EXAMES PERIODICOS/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL          | -60,00           |
| INTERNET, ID, LINK PROVEDORES                      | -180,00          |
| LANCHES E REFEIÇÕES                                | -26,62           |
| MATERIAIS DE HIGIENE                               | -19,35           |
| MATERIAIS DE LIMPEZA                               | -108,39          |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE                             | -158,95          |
| PROPAGANDA E PLUBLICIDADES                         | -120,00          |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMÁTICA (TÉCNICA)    | -30,00            |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                  | <b>-59,25</b>     |
| IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)   | -59,25            |
|                                              |                   |
|                                              | <b>Pagamentos</b> |
| <b>RECEITAS</b>                              | <b>25.480,19</b>  |
| <b>EVENTO: 4 SHOW DE PRÊMIOS ACEAIA 2021</b> | <b>1.150,00</b>   |
| <b>RECEITAS DE PATROCÍNIOS</b>               | <b>1.150,00</b>   |
| PATROCÍNIOS                                  | 1.150,00          |
| <b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>                     | <b>24.330,19</b>  |
| <b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>       | <b>133,06</b>     |
| SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS                  | 133,06            |
| <b>RECEITA DE PRODUTOS</b>                   | <b>2.563,00</b>   |
| PRODUTOS DE CONSULTA                         | 2.304,37          |
| PRODUTOS DE REGISTRO                         | 258,63            |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                   | <b>19,00</b>      |
| VENDAS BALCÃO                                | 19,00             |
| <b>RECEITAS DE VENDAS</b>                    | <b>21.620,47</b>  |
| ATENDIMENTO BALCAO                           | 375,00            |
| ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA                  | 50,00             |
| ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO                 | 91,50             |
| ATENDIMENTO BALCAO XEROX                     | 2,75              |
| MENSALIDADE                                  | 11.013,85         |
| MENSALIDADE APP                              | 1.430,20          |
| MENSALIDADES DE CONVÊNIOS ABB                | 7.967,98          |
| PROMOÇÕES E EVENTOS                          | 180,00            |
| RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL             | 241,61            |
| RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS                   | 267,58            |
| <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>-5,34</b>      |
| DESCONTOS CONCEDIDOS                         | -5,34             |
| <b>RESULTADO</b>                             | <b>-2.574,03</b>  |