

| RAZÃO         |                |                                                                                                     |                             |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                                                     | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 1111 -         | 1.1.10.100.1                                                                                        | CAIXA                       |           |           |            |                 |
|               | SALDO ANTERIOR |                                                                                                     |                             |           |           |            | 23.494,23D      |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                             | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| 30/12/2020    | 2582           | AJUSTE DE SALDO DA CONTA.                                                                           | 410107                      |           | 1.567,96  | 1.567,96C  | 21.926,27D      |
| 31/12/2020    | 2564           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 22929383 | 215002                      |           | 1.250,79  | 2.818,75C  | 20.675,48D      |
| 31/12/2020    | 2565           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 22929383 | 215002                      |           | 1.288,68  | 4.107,43C  | 19.386,80D      |
| 31/12/2020    | 2566           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23387792 | 215002                      |           | 1.263,69  | 5.371,12C  | 18.123,11D      |
| 31/12/2020    | 2567           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23842575 | 215002                      |           | 1.263,69  | 6.634,81C  | 16.859,42D      |
| 31/12/2020    | 2568           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23627192 | 215002                      |           | 1.263,69  | 7.898,50C  | 15.595,73D      |
| 31/12/2020    | 2569           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24078221 | 215002                      |           | 1.476,87  | 9.375,37C  | 14.118,86D      |
| 31/12/2020    | 2570           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24296417 | 215002                      |           | 1.476,87  | 10.852,24C | 12.641,99D      |
| 31/12/2020    | 2571           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24510800 | 215002                      |           | 1.476,87  | 12.329,11C | 11.165,12D      |
| 31/12/2020    | 2572           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24729243 | 215002                      |           | 1.476,87  | 13.805,98C | 9.688,25D       |
| 31/12/2020    | 2573           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA   NF 173035                                   | 215002                      |           | 5,00      | 13.810,98C | 9.683,25D       |
| 31/12/2020    | 2574           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME   NF 18385                                | 215002                      |           | 22,00     | 13.832,98C | 9.661,25D       |
| 31/12/2020    | 2575           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 701                                    | 215002                      |           | 1.000,00  | 14.832,98C | 8.661,25D       |
| 31/12/2020    | 2576           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 708                                    | 215002                      |           | 1.000,00  | 15.832,98C | 7.661,25D       |
| 31/12/2020    | 2577           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 77295                                            | 215002                      |           | 472,50    | 16.305,48C | 7.188,75D       |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                             | 0,00      | 16.305,48 |            |                 |
|               |                |                                                                                                     |                             |           |           |            |                 |
| Conta:        | 12372 -        | 1.1.10.200.1                                                                                        | BRADESCO INSTITUTO - 7364-4 |           |           |            |                 |
|               | SALDO ANTERIOR |                                                                                                     |                             |           |           |            | 24.706,79D      |
| 02/01/2020    | 1530           | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                            |                             |           | 5.131,78  | 5.131,78C  | 19.575,01D      |
| 02/01/2020    | 1545           | GOOGLE DRIVE - TRANSFERÊNCIA MIGUEL                                                                 | 493102                      |           | 19,62     | 5.151,40C  | 19.555,39D      |
| 03/01/2020    | 1541           | ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI                                                              | 310103                      | 32.697,38 |           | 27.545,98D | 52.252,77D      |
| 03/01/2020    | 1539           | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                       | 490102                      |           | 4,84      | 27.541,14D | 52.247,93D      |
| 03/01/2020    | 1546           | ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                                              | 215002                      |           | 1.000,00  | 26.541,14D | 51.247,93D      |
| 03/01/2020    | 1547           | ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL                                                                         | 215002                      |           | 19.000,00 | 7.541,14D  | 32.247,93D      |
| 06/01/2020    | 1532           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6                                                 | 420101                      |           | 4.990,00  | 2.551,14D  | 27.257,93D      |
| 06/01/2020    | 1533           | MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 12/12                                                               | 460101                      |           | 250,60    | 2.300,54D  | 27.007,33D      |
| 06/01/2020    | 1534           | PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 6/6                                                       | 420101                      |           | 1.990,00  | 310,54D    | 25.017,33D      |
| 06/01/2020    | 1535           | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 6/6                                                         | 420101                      |           | 990,00    | 679,46C    | 24.027,33D      |
| 06/01/2020    | 1536           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6                                                     | 420101                      |           | 4.000,00  | 4.679,46C  | 20.027,33D      |
| 06/01/2020    | 1537           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6                                                             | 420101                      |           | 3.000,00  | 7.679,46C  | 17.027,33D      |
| 06/01/2020    | 1538           | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                       | 490102                      |           | 4,84      | 7.684,30C  | 17.022,49D      |
| 06/01/2020    | 1542           | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301                                                          | 214005                      |           | 15,45     | 7.699,75C  | 17.007,04D      |
| 06/01/2020    | 1543           | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                       | 490102                      |           | 4,84      | 7.704,59C  | 17.002,20D      |
| 06/01/2020    | 1544           | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                       | 490102                      |           | 4,84      | 7.709,43C  | 16.997,36D      |
| 06/01/2020    | 1548           | SALÁRIO MIGUEL                                                                                      | 216001                      |           | 1.421,40  | 9.130,83C  | 15.575,96D      |
| 06/01/2020    | 1586           | FGTS - FGTS - MIGUEL COMP: 12/19                                                                    | 214003                      |           | 123,60    | 9.254,43C  | 15.452,36D      |
| 06/01/2020    | 1584           | INSS - GPS - MIGUEL COMP: 12/19                                                                     |                             |           | 533,02    | 9.787,45C  | 14.919,34D      |
| 10/01/2020    | 1529           | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                            |                             |           | 7.750,04  | 17.537,49C | 7.169,30D       |
| 13/01/2020    | 1540           | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                                             | 490102                      |           | 10,41     | 17.547,90C | 7.158,89D       |
| 14/01/2020    | 1549           | DOAÇÃO - ACADEMIA TENNIS ROUTE (ALUGUEL - ROGER)                                                    | 310103                      | 19.000,00 |           | 1.452,10D  | 26.158,89D      |
| 14/01/2020    | 1594           | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE - GPS MIGUEL                                            | 12373                       |           | 533,01    | 919,09D    | 25.625,88D      |
| 15/01/2020    | 1551           | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                                   | 490102                      |           | 86,70     | 832,39D    | 25.539,18D      |
| 16/01/2020    | 1587           | BOLETO CBC 2_2                                                                                      | 470106                      |           | 1.300,00  | 467,61C    | 24.239,18D      |

| RAZÃO         |                                                                       |                             |           |           |            |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico                                                        | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12372 - 1.1.10.200.1                                                  | BRADESCO INSTITUTO - 7364-4 |           |           |            |                 |
| 16/01/2020    | 1588 BOLETO CBC 1_2                                                   | 470106                      |           | 650,00    | 1.117,61C  | 23.589,18D      |
| 23/01/2020    | 1556 DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                    | 490102                      |           | 4,84      | 1.122,45C  | 23.584,34D      |
| 23/01/2020    | 1558 ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL                                      | 215002                      |           | 19.000,00 | 20.122,45C | 4.584,34D       |
| 23/01/2020    | 1595 PASSAGEM AÉREA AMANDA (1_4) + TARIFA                             | 12373                       |           | 3.457,97  | 23.580,42C | 1.126,37D       |
| 27/01/2020    | 1557 ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP                                     | 310103                      | 1.500,00  |           | 22.080,42C | 2.626,37D       |
| 27/01/2020    | 1589 COMPRA PASSAGEM AMANDA                                           | 12373                       |           | 5.812,09  | 27.892,51C | 3.185,72C       |
| Total do mês: |                                                                       |                             | 53.197,38 | 81.089,89 |            |                 |
| 03/02/2020    | 1559 DOAÇÃO - ROGERIO MELZI                                           | 310103                      | 38.776,62 |           | 38.776,62D | 35.590,90D      |
| 03/02/2020    | 1680 GASTOS CARTAO DE CREDITO                                         |                             |           | 5.158,17  | 33.618,45D | 30.432,73D      |
| 04/02/2020    | 1561 ENCARGOS LIMITE DE CRED                                          | 490104                      |           | 12,76     | 33.605,69D | 30.419,97D      |
| 04/02/2020    | 1562 SALÁRIO MIGUEL                                                   | 216001                      |           | 1.421,40  | 32.184,29D | 28.998,57D      |
| 04/02/2020    | 1692 MICHEL PETERS - ALMOÇO - MICHEL                                  | 492101                      |           | 250,60    | 31.933,69D | 28.747,97D      |
| 05/02/2020    | 1720 PIS - PIS - MIGUEL                                               | 214005                      |           | 15,45     | 31.918,24D | 28.732,52D      |
| 05/02/2020    | 1721 FGTS - FGTS MIGUEL                                               | 214003                      |           | 123,60    | 31.794,64D | 28.608,92D      |
| 05/02/2020    | 1719 INSS- INSS - MIGUEL                                              |                             |           | 533,02    | 31.261,62D | 28.075,90D      |
| 06/02/2020    | 1679 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FEDRIZZI DEM               |                             |           | 14.990,00 | 16.271,62D | 13.085,90D      |
| 06/02/2020    | 1682 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6                          | 420101                      |           | 4.000,00  | 12.271,62D | 9.085,90D       |
| 06/02/2020    | 1683 NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 1/6                | 420101                      |           | 2.990,00  | 9.281,62D  | 6.095,90D       |
| 06/02/2020    | 1684 GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6                      | 420101                      |           | 1.990,00  | 7.291,62D  | 4.105,90D       |
| 06/02/2020    | 1685 AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6                  | 420101                      |           | 1.000,00  | 6.291,62D  | 3.105,90D       |
| 06/02/2020    | 1717 DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                    | 490102                      |           | 4,84      | 6.286,78D  | 3.101,06D       |
| 06/02/2020    | 1718 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 490102                      |           | 4,84      | 6.281,94D  | 3.096,22D       |
| 07/02/2020    | 1725 RESGATE DE PAPEIS                                                | 12375                       | 1.750,00  |           | 8.031,94D  | 4.846,22D       |
| 07/02/2020    | 1715 CARTÓRIO - CARTORIO 4 OFICIO                                     | 430103                      |           | 51,42     | 7.980,52D  | 4.794,80D       |
| 10/02/2020    | 1681 GASTOS CARTAO DE CREDITO                                         |                             |           | 92,16     | 7.888,36D  | 4.702,64D       |
| 10/02/2020    | 1686 PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 3/4                       | 460102                      |           | 4.752,03  | 3.136,33D  | 49,39C          |
| 14/02/2020    | 1724 RESGATE DE PAPEIS                                                | 12375                       | 1.000,00  |           | 4.136,33D  | 950,61D         |
| 14/02/2020    | 1727 transferencia entre contas                                       | 12373                       | 2.278,79  |           | 6.415,12D  | 3.229,40D       |
| 14/02/2020    | 1710 CBC - BOLETO CBC 2_2 - 1/2                                       | 470106                      |           | 1.300,00  | 5.115,12D  | 1.929,40D       |
| 14/02/2020    | 1711 CBC - BOLETO CBC 1_2 - 1/2                                       | 470106                      |           | 650,00    | 4.465,12D  | 1.279,40D       |
| 14/02/2020    | 1728 GASTOS CARTAO DE CREDITO                                         | 440112                      |           | 1.229,24  | 3.235,88D  | 50,16D          |
| 17/02/2020    | 1698 BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                     | 490102                      |           | 86,70     | 3.149,18D  | 36,54C          |
| 21/02/2020    | 1553 ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI (ALUGUEL +ASSESSORIA)             | 310103                      | 21.000,00 |           | 24.149,18D | 20.963,46D      |
| 21/02/2020    | 1697 BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                         | 490102                      |           | 4,84      | 24.144,34D | 20.958,62D      |
| 21/02/2020    | 1699 HOTEL - ALUGUEL (HOTEL - FEV)                                    | 215002                      |           | 19.000,00 | 5.144,34D  | 1.958,62D       |
| 27/02/2020    | 1552 ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP                                     | 310103                      | 1.500,00  |           | 6.644,34D  | 3.458,62D       |
| 28/02/2020    | 1695 GUSTAVO ALMEIDA - CBC                                            | 310108                      | 985,00    |           | 7.629,34D  | 4.443,62D       |
| 28/02/2020    | 1696 RAFAEL CARVALHO - CBC                                            | 310108                      | 985,00    |           | 8.614,34D  | 5.428,62D       |
| Total do mês: |                                                                       |                             | 68.275,41 | 59.661,07 |            |                 |
| 02/03/2020    | 1757 ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGER - MARÇO/20                                | 310103                      | 24.885,44 |           | 24.885,44D | 30.314,06D      |
| 02/03/2020    | 1734 GASTOS CARTAO DE CREDITO                                         |                             |           | 882,18    | 24.003,26D | 29.431,88D      |
| 02/03/2020    | 1756 BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%              | 490104                      |           | 53,76     | 23.949,50D | 29.378,12D      |
| 03/03/2020    | 1752 BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                              | 490104                      |           | 5,33      | 23.944,17D | 29.372,79D      |
| 04/03/2020    | 1745 MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL TEPEDINO (FEV/20) | 216001                      |           | 1.421,40  | 22.522,77D | 27.951,39D      |
| 04/03/2020    | 1746 FGTS - FGTS MIGUEL - FEV/20                                      | 214003                      |           | 123,60    | 22.399,17D | 27.827,79D      |
| 04/03/2020    | 1747 ALIMENTACAO MICHEL - MAR                                         | 492101                      |           | 250,65    | 22.148,52D | 27.577,14D      |
| 04/03/2020    | 1753 PIS - PIS - MIGUEL FEV/20                                        | 214005                      |           | 15,45     | 22.133,07D | 27.561,69D      |
| 04/03/2020    | 1758 INSS - GPS - MIGUEL FEV                                          | 214002                      |           | 533,02    | 21.600,05D | 27.028,67D      |
| 04/03/2020    | 1806 REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)            | 12373                       |           | 2.278,79  | 19.321,26D | 24.749,88D      |
| 05/03/2020    | 1749 ETHICOS - CONTABILIDADE - REF: JAN/ FEV                          | 430101                      |           | 600,00    | 18.721,26D | 24.149,88D      |
| 06/03/2020    | 1759 CASSIO - PEDRO PAULO - CBC                                       | 310108                      | 985,00    |           | 19.706,26D | 25.134,88D      |
| 06/03/2020    | 1737 MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6              | 420101                      |           | 4.990,00  | 14.716,26D | 20.144,88D      |
| 06/03/2020    | 1738 THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6                          | 420101                      |           | 4.000,00  | 10.716,26D | 16.144,88D      |
| 06/03/2020    | 1739 NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 2/6                | 420101                      |           | 2.990,00  | 7.726,26D  | 13.154,88D      |
| 06/03/2020    | 1740 GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6                      | 420101                      |           | 1.990,00  | 5.736,26D  | 11.164,88D      |
| 06/03/2020    | 1741 AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6                  | 420101                      |           | 1.000,00  | 4.736,26D  | 10.164,88D      |

| RAZÃO         |       |                                                                                                               |                             |           |           |                 |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                                                                                                     | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|               |       |                                                                                                               |                             |           |           | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12372 | - 1.1.10.200.1                                                                                                | BRABESCO INSTITUTO - 7364-4 |           |           |                 |
| 06/03/2020    | 1748  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 4.731,42D       |
| 06/03/2020    | 1750  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 4.726,58D       |
| 06/03/2020    | 1751  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 4.721,74D       |
| 09/03/2020    | 1807  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)                                                         | 12373                       | 606,52    |           | 5.328,26D       |
| 09/03/2020    | 1808  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO)                                                         | 12373                       | 1.213,04  |           | 6.541,30D       |
| 09/03/2020    | 1809  | REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA - AUSTRÁLIA INSTITUTO                                                                | 12373                       | 1.218,83  |           | 7.760,13D       |
| 10/03/2020    | 1742  | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA 1/4 - 2/4                                                                | 460102                      |           | 4.752,03  | 3.008,10D       |
| 10/03/2020    | 1754  | BRABESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                                            | 490102                      |           | 16,16     | 2.991,94D       |
| 13/03/2020    | 1733  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                      |                             |           | 782,02    | 2.209,92D       |
| 13/03/2020    | 1755  | BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                                  | 490102                      |           | 86,70     | 2.123,22D       |
| 13/03/2020    | 1779  | CBC - BOLETO CBC 1_2 - 2/2                                                                                    | 470106                      |           | 650,00    | 1.473,22D       |
| 13/03/2020    | 1780  | CBC - BOLETO CBC 2_2 - 2/2                                                                                    | 470106                      |           | 1.300,00  | 173,22D         |
| 23/03/2020    | 1781  | CORREIOS - ENVIO PROJETO - TC - ANO II                                                                        | 470104                      |           | 44,55     | 128,67D         |
| 27/03/2020    | 1744  | ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP                                                                                  | 310103                      | 1.500,00  |           | 1.628,67D       |
| Total do mês: |       |                                                                                                               |                             | 30.408,83 | 28.780,16 |                 |
| 01/04/2020    | 1853  | ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI                                                                        | 310103                      | 24.405,44 |           | 24.405,44D      |
| 01/04/2020    | 1841  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                      |                             |           | 3.354,40  | 21.051,04D      |
| 02/04/2020    | 1880  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                                                                            | 12373                       | 606,52    |           | 21.657,56D      |
| 02/04/2020    | 1881  | PASSAGEM RIO X CORDOBA INSTITUTO TENNIS ROUTE                                                                 | 12373                       | 1.213,04  |           | 22.870,60D      |
| 02/04/2020    | 1858  | MICHEL PETERS - MICHEL - COBRANCA ALIMENTACAO ABRIL                                                           | 460101                      |           | 250,65    | 22.619,95D      |
| 02/04/2020    | 1882  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - CARTÃO WILD                                                              | 12373                       |           | 2.278,79  | 20.341,16D      |
| 06/04/2020    | 1859  | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                                                                   | 216001                      |           | 1.421,63  | 18.919,53D      |
| 07/04/2020    | 1850  | MICHEL PETERS - SALÁRIO. MICHEL TADEU PETERS                                                                  | 430104                      |           | 4.084,88  | 14.834,65D      |
| 07/04/2020    | 1851  | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO MARCIA GONZAGA CARNE                                                 | 430104                      |           | 2.247,18  | 12.587,47D      |
| 07/04/2020    | 1852  | TARIFA DOC/TED                                                                                                | 490102                      |           | 4,84      | 12.582,63D      |
| 07/04/2020    | 1855  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 12.577,79D      |
| 07/04/2020    | 1856  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 12.572,95D      |
| 07/04/2020    | 1861  | GABRIELE DE SOUZA - SALÁRIO GABRIELE DE SOUZA BO                                                              | 430104                      |           | 1.196,00  | 11.376,95D      |
| 07/04/2020    | 1862  | ETHICOS - CONTABILIDADE ETHICOS CONSULTORIA                                                                   | 430101                      |           | 300,00    | 11.076,95D      |
| 08/04/2020    | 1857  | MIGUEL - INSS MIGUEL                                                                                          | 214002                      |           | 532,79    | 10.544,16D      |
| 08/04/2020    | 1863  | ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - \$ METAS                                                                         | 430104                      |           | 7.471,94  | 3.072,22D       |
| 08/04/2020    | 1866  | PIS - DARF - PIS MIGUEL                                                                                       | 410115                      |           | 15,45     | 3.056,77D       |
| 08/04/2020    | 1854  | FGTS - MIGUEL -FGTS/GRF S/TOMADOR                                                                             |                             |           | 130,39    | 2.926,38D       |
| 09/04/2020    | 1869  | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RELATIVO A DEZ19/JAN/FEV/MAR - SALÁRIO BRUTO R\$ 1.300 GABRIELE DE SOUZA BO | 410112                      |           | 416,00    | 2.510,38D       |
| 09/04/2020    | 1870  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 2.505,54D       |
| 13/04/2020    | 1839  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                      |                             |           | 765,98    | 1.739,56D       |
| 13/04/2020    | 1840  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                                                      |                             |           | 49,05     | 1.690,51D       |
| 13/04/2020    | 1842  | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 2/4                                                                    | 460102                      |           | 4.752,03  | 3.061,52C       |
| 15/04/2020    | 1871  | BRABESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                                  | 490102                      |           | 86,70     | 3.148,22C       |
| 27/04/2020    | 1876  | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                                                            | 310103                      | 1.500,00  |           | 1.648,22C       |
| 29/04/2020    | 1872  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 1.653,06C       |
| 29/04/2020    | 1873  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 1.657,90C       |
| 29/04/2020    | 1874  | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MARCIA - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA                    | 410112                      |           | 800,00    | 2.457,90C       |
| 29/04/2020    | 1877  | BRABESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                                      | 490102                      |           | 4,84      | 2.462,74C       |
| 29/04/2020    | 1879  | MICHEL PETERS - FGTS - MICHEL - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA                                     | 410112                      |           | 1.600,00  | 4.062,74C       |
| 29/04/2020    | 1887  | TRANSFERÊNCIA DE (SALDO DEVEDOR) PARA O PROJETO 2018                                                          | 10013                       |           | 370,67    | 4.433,41C       |
| 30/04/2020    | 1878  | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI                                                                          | 310103                      | 1.642,44  |           | 2.790,97C       |
| Total do mês: |       |                                                                                                               |                             | 29.367,44 | 32.158,41 |                 |

| RAZÃO         |                      |                                                                    |             |           |           |                       |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| Data          | Lote Histórico       |                                                                    | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12372 - 1.1.10.200.1 | BRADESCO INSTITUTO - 7364-4                                        |             |           |           |                       |
| 04/05/2020    | 1912                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                           |             |           | 1.730,17  | 1.730,17C 2.536,15D   |
| 04/05/2020    | 1929                 | MICHEL PETERS - ALIMENTAÇÃO VR - MAIO MICHEL                       | 492101      |           | 250,65    | 1.980,82C 2.285,50D   |
| 05/05/2020    | 1953                 | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                                 | 12373       | 1.213,04  |           | 767,78C 3.498,54D     |
| 05/05/2020    | 1954                 | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                                 | 12373       | 606,52    |           | 161,26C 4.105,06D     |
| 05/05/2020    | 1956                 | REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA                                           | 12373       |           | 2.278,79  | 2.440,05C 1.826,27D   |
| 06/05/2020    | 1930                 | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO                     | 216001      |           | 1.421,63  | 3.861,68C 404,64D     |
| 07/05/2020    | 1955                 | PAGAMENTO FGTS                                                     | 10016       | 3.725,86  |           | 135,82C 4.130,50D     |
| 07/05/2020    | 1916                 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR            |             |           | 3.849,46  | 3.985,28C 281,04D     |
| 11/05/2020    | 1914                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                           |             |           | 230,08    | 4.215,36C 50,96D      |
| 13/05/2020    | 1913                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                           |             |           | 616,93    | 4.832,29C 565,97C     |
| 14/05/2020    | 1958                 | RESGATE DE PAPEIS                                                  | 12375       | 302,52    |           | 4.529,77C 263,45C     |
| 14/05/2020    | 1959                 | RESGATE DE PAPEIS                                                  | 12375       | 1.037,48  |           | 3.492,29C 774,03D     |
| 14/05/2020    | 1924                 | PIS - PIS - MIGUEL                                                 | 214005      |           | 15,45     | 3.507,74C 758,58D     |
| 14/05/2020    | 1925                 | INSS - GPS - MIGUEL                                                | 214002      |           | 521,22    | 4.028,96C 237,36D     |
| 14/05/2020    | 1926                 | CARIMBO PROJETO ANO 2                                              | 470105      |           | 73,00     | 4.101,96C 164,36D     |
| 15/05/2020    | 1927                 | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                  | 490102      |           | 86,70     | 4.188,66C 77,66D      |
| 21/05/2020    | 2025                 | ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO LAURENT (BOLETOS CBC)            | 310108      | 5.150,37  |           | 961,71D 5.228,03D     |
| 21/05/2020    | 2026                 | CBC - BOLETO CBC - 1/1                                             | 470106      |           | 1.300,00  | 338,29C 3.928,03D     |
| 21/05/2020    | 2027                 | CBC - BOLETO CBC - 1/1                                             | 470106      |           | 650,00    | 988,29C 3.278,03D     |
| 25/05/2020    | 2028                 | PASTA DE ARQUIVO                                                   | 440101      |           | 23,98     | 1.012,27C 3.254,05D   |
| 27/05/2020    | 2029                 | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                 | 310103      | 1.500,00  |           | 487,73D 4.754,05D     |
| Total do mês: |                      |                                                                    |             | 13.535,79 | 13.048,06 |                       |
| 01/06/2020    | 2047                 | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                               | 310103      | 1.230,00  |           | 1.230,00D 5.984,05D   |
| 01/06/2020    | 2075                 | PAGAMENTO FGTS                                                     | 10016       | 3.992,00  |           | 5.222,00D 9.976,05D   |
| 01/06/2020    | 2037                 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR            |             |           | 4.115,60  | 1.106,40D 5.860,45D   |
| 01/06/2020    | 2040                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                           |             |           | 1.317,74  | 211,34C 4.542,71D     |
| 01/06/2020    | 2046                 | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                        | 216001      |           | 1.421,63  | 1.632,97C 3.121,08D   |
| 01/06/2020    | 2050                 | INSS - GPS - MIGUEL/JUN                                            | 214002      |           | 521,22    | 2.154,19C 2.599,86D   |
| 01/06/2020    | 2051                 | PIS - PIS - MIGUEL                                                 | 214005      |           | 15,45     | 2.169,64C 2.584,41D   |
| 02/06/2020    | 2048                 | GABRIELE DE SOUZA - PAGT. INSS RETROATIVO - DEZ19 - MAR20          | 410113      |           | 416,00    | 2.585,64C 2.168,41D   |
| 04/06/2020    | 2049                 | MICHEL PETERS - MICHEL/ ALIMENTACAO                                | 492101      |           | 250,65    | 2.836,29C 1.917,76D   |
| 09/06/2020    | 2074                 | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                                 | 12373       | 1.213,04  |           | 1.623,25C 3.130,80D   |
| 10/06/2020    | 2039                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                           |             |           | 183,85    | 1.807,10C 2.946,95D   |
| 10/06/2020    | 2054                 | BRADESCO CARTÃO ELLO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                     | 490102      |           | 16,00     | 1.823,10C 2.930,95D   |
| 15/06/2020    | 2052                 | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                 | 490102      |           | 10,41     | 1.833,51C 2.920,54D   |
| 15/06/2020    | 2053                 | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                       | 490102      |           | 86,70     | 1.920,21C 2.833,84D   |
| 29/06/2020    | 2071                 | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                 | 310103      | 1.500,00  |           | 420,21C 4.333,84D     |
| 30/06/2020    | 2072                 | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI | 216001      |           | 1.421,63  | 1.841,84C 2.912,21D   |
| Total do mês: |                      |                                                                    |             | 7.935,04  | 9.776,88  |                       |
| 01/07/2020    | 2114                 | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                               | 310103      | 1.130,00  |           | 1.130,00D 4.042,21D   |
| 01/07/2020    | 2097                 | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                           |             |           | 1.317,74  | 187,74C 2.724,47D     |
| 01/07/2020    | 2112                 | MICHEL TADEU PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - JULHO                   | 460101      |           | 250,65    | 438,39C 2.473,82D     |
| 06/07/2020    | 2139                 | FGTS                                                               | 10016       | 3.992,00  |           | 3.553,61D 6.465,82D   |
| 06/07/2020    | 2099                 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR            |             |           | 4.115,60  | 561,99C 2.350,22D     |
| 06/07/2020    | 2111                 | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - MIGUEL - DARF 8301           | 214005      |           | 15,45     | 577,44C 2.334,77D     |
| 06/07/2020    | 2113                 | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - MIGUEL - GPS 2100                  | 214002      |           | 521,22    | 1.098,66C 1.813,55D   |
| 07/07/2020    | 2115                 | DOAÇÃO - ANTONIO ISSA FILHO                                        | 310103      | 200,00    |           | 898,66C 2.013,55D     |
| 07/07/2020    | 2122                 | ACADEMIA TENNIS ROUTE - ENTRADA META PERICLES TENNIS ROUTE C T TEN | 310108      | 4.300,00  |           | 3.401,34D 6.313,55D   |
| 08/07/2020    | 2119                 | REEMBOLSO P RICLES MADUREIRA (TENNIS ROUTE)                        | 420101      |           | 4.300,00  | 898,66C 2.013,55D     |
| 10/07/2020    | 2116                 | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                 | 490102      |           | 16,00     | 914,66C 1.997,55D     |
| 10/07/2020    | 2120                 | BRADESCO - BRADESCO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO                     | 490102      |           | 79,86     | 994,52C 1.917,69D     |
| 13/07/2020    | 2118                 | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                 | 490102      |           | 10,41     | 1.004,93C 1.907,28D   |
| 15/07/2020    | 2121                 | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                       | 490102      |           | 86,70     | 1.091,63C 1.820,58D   |

| RAZÃO         |       |                                                                         |                             |           |           |            |                 |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                                                               | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12372 | - 1.1.10.200.1                                                          | BRADESCO INSTITUTO - 7364-4 |           |           |            |                 |
| 27/07/2020    | 2117  | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                      | 310103                      | 1.500,00  |           | 408,37D    | 3.320,58D       |
| 31/07/2020    | 2137  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                                | 490102                      |           | 4,84      | 403,53D    | 3.315,74D       |
| 31/07/2020    | 2138  | CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA - MÁSCARAS TR - COVID                     | 430104                      |           | 700,00    | 296,47C    | 2.615,74D       |
| Total do mês: |       |                                                                         |                             | 11.122,00 | 11.418,47 |            |                 |
| 03/08/2020    | 2206  | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                                    | 310103                      | 1.230,00  |           | 1.230,00D  | 3.845,74D       |
| 03/08/2020    | 2218  | FGTS - INSTITUTO - COMP: JUL                                            | 10016                       | 3.992,00  |           | 5.222,00D  | 7.837,74D       |
| 03/08/2020    | 2175  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                |                             |           | 493,51    | 4.728,49D  | 7.344,23D       |
| 03/08/2020    | 2191  | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - AGOSTO                             | 492101                      |           | 250,65    | 4.477,84D  | 7.093,58D       |
| 03/08/2020    | 2202  | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO | 216001                      |           | 1.421,63  | 3.056,21D  | 5.671,95D       |
| 05/08/2020    | 2177  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR                 |                             |           | 4.115,60  | 1.059,39C  | 1.556,35D       |
| 05/08/2020    | 2199  | INSS - INSS - MIGUEL                                                    | 214002                      |           | 532,81    | 1.592,20C  | 1.023,54D       |
| 05/08/2020    | 2203  | PIS - PIS - MIGUEL                                                      | 214005                      |           | 15,45     | 1.607,65C  | 1.008,09D       |
| 06/08/2020    | 2200  | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                            | 410107                      | 407,65    |           | 1.200,00C  | 1.415,74D       |
| 10/08/2020    | 2198  | APORTE ANTONIO ISSA FILHO                                               | 310103                      | 200,00    |           | 1.000,00C  | 1.615,74D       |
| 10/08/2020    | 2201  | MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MIGUEL/ISABELLE              | 410107                      | 882,72    |           | 117,28C    | 2.498,46D       |
| 10/08/2020    | 2174  | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE                                   |                             |           | 1.290,37  | 1.407,65C  | 1.208,09D       |
| 10/08/2020    | 2204  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 490102                      |           | 16,00     | 1.423,65C  | 1.192,09D       |
| 10/08/2020    | 2205  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 490102                      |           | 16,16     | 1.439,81C  | 1.175,93D       |
| 13/08/2020    | 2172  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                |                             |           | 106,45    | 1.546,26C  | 1.069,48D       |
| 14/08/2020    | 2207  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                            | 490102                      |           | 86,70     | 1.632,96C  | 982,78D         |
| 27/08/2020    | 2223  | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                      | 310103                      | 1.500,00  |           | 132,96C    | 2.482,78D       |
| Total do mês: |       |                                                                         |                             | 8.212,37  | 8.345,33  |            |                 |
| 01/09/2020    | 2274  | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                            | 410107                      | 484,18    |           | 484,18D    | 2.966,96D       |
| 01/09/2020    | 2289  | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI                                    | 310103                      | 16.255,00 |           | 16.739,18D | 19.221,96D      |
| 01/09/2020    | 2292  | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                                     | 490102                      |           | 61,73     | 16.677,45D | 19.160,23D      |
| 03/09/2020    | 2323  | FGTS - COMPET: AGO/20                                                   | 10016                       | 3.992,00  |           | 20.669,45D | 23.152,23D      |
| 03/09/2020    | 2254  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR                 |                             |           | 4.115,60  | 16.553,85D | 19.036,63D      |
| 08/09/2020    | 2324  | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                                | 12375                       | 1.550,00  |           | 18.103,85D | 20.586,63D      |
| 08/09/2020    | 2258  | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6                     | 420101                      |           | 4.990,00  | 13.113,85D | 15.596,63D      |
| 08/09/2020    | 2259  | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6                                 | 420101                      |           | 4.000,00  | 9.113,85D  | 11.596,63D      |
| 08/09/2020    | 2260  | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 3/6                       | 420101                      |           | 2.990,00  | 6.123,85D  | 8.606,63D       |
| 08/09/2020    | 2261  | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6                             | 420101                      |           | 1.990,00  | 4.133,85D  | 6.616,63D       |
| 08/09/2020    | 2262  | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6                         | 420101                      |           | 1.000,00  | 3.133,85D  | 5.616,63D       |
| 08/09/2020    | 2290  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 490102                      |           | 4,84      | 3.129,01D  | 5.611,79D       |
| 08/09/2020    | 2291  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 490102                      |           | 4,84      | 3.124,17D  | 5.606,95D       |
| 08/09/2020    | 2293  | MIGUEL - PIS - MIGUEL                                                   | 214005                      |           | 15,45     | 3.108,72D  | 5.591,50D       |
| 08/09/2020    | 2294  | MIGUEL - FÉRIAS MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                              | 114105                      |           | 1.890,28  | 1.218,44D  | 3.701,22D       |
| 08/09/2020    | 2300  | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                             | 216001                      |           | 1.421,63  | 203,19C    | 2.279,59D       |
| 08/09/2020    | 2302  | INSS - GPS - MIGUEL/JUN                                                 | 214002                      |           | 532,81    | 736,00C    | 1.746,78D       |
| 08/09/2020    | 2303  | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - SETEMBRO                           | 492101                      |           | 250,65    | 986,65C    | 1.496,13D       |
| 08/09/2020    | 2331  | PAGTO ELECTRON COBRANCA PLANO GOLDEN SET                                | 440114                      |           | 1.385,78  | 2.372,43C  | 110,35D         |
| 10/09/2020    | 2297  | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                                     | 490102                      |           | 60,05     | 2.432,48C  | 50,30D          |
| 10/09/2020    | 2298  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 490102                      |           | 16,00     | 2.448,48C  | 34,30D          |
| 14/09/2020    | 2325  | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                                | 12375                       | 650,00    |           | 1.798,48C  | 684,30D         |
| 14/09/2020    | 2295  | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALDO FÉRIAS GABRIELE S. BORSATTO          | 410110                      |           | 650,00    | 2.448,48C  | 34,30D          |
| 14/09/2020    | 2299  | BRADESCO - TARIFA DOC/TED TED INTERNET                                  | 490102                      |           | 4,84      | 2.453,32C  | 29,46D          |
| 14/09/2020    | 2301  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 490102                      |           | 10,41     | 2.463,73C  | 19,05D          |
| 15/09/2020    | 2296  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                            | 490102                      |           | 86,70     | 2.550,43C  | 67,65C          |
| 18/09/2020    | 2329  | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                                | 12375                       | 100,00    |           | 2.450,43C  | 32,35D          |

| RAZÃO         |       |                                                                      |                             |           |           |            |                 |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                                                            | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12372 | - 1.1.10.200.1                                                       | BRADESCO INSTITUTO - 7364-4 |           |           |            |                 |
| 28/09/2020    | 2330  | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                   | 310103                      | 1.500,00  |           | 950,43C    | 1.532,35D       |
| Total do mês: |       |                                                                      |                             | 24.531,18 | 25.481,61 |            |                 |
| 01/10/2020    | 2438  | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI                                 | 310103                      | 17.115,48 |           | 17.115,48D | 18.647,83D      |
| 01/10/2020    | 2437  | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                                  | 490102                      |           | 406,73    | 16.708,75D | 18.241,10D      |
| 02/10/2020    | 2484  | TED - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN                         | 10016                       | 3.888,00  |           | 20.596,75D | 22.129,10D      |
| 02/10/2020    | 2402  | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -- FGTS/GRF S/TOMADOR              |                             |           | 4.052,80  | 16.543,95D | 18.076,30D      |
| 05/10/2020    | 2439  | EXAME DEMISSIONAL - CLINICA MEDICA VIA 9                             | 410107                      |           | 280,00    | 16.263,95D | 17.796,30D      |
| 05/10/2020    | 2444  | MIGUEL - GPS FÉRIAS MIGUEL - PESS GPS 2100                           | 450103                      |           | 715,62    | 15.548,33D | 17.080,68D      |
| 05/10/2020    | 2445  | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - OUTUBRO                         | 492101                      |           | 250,00    | 15.298,33D | 16.830,68D      |
| 05/10/2020    | 2475  | MIGUEL - PIS - MIGUEL                                                | 214005                      |           | 20,60     | 15.277,73D | 16.810,08D      |
| 08/10/2020    | 2410  | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6                  | 420101                      |           | 4.990,00  | 10.287,73D | 11.820,08D      |
| 08/10/2020    | 2412  | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6                              | 420101                      |           | 4.000,00  | 6.287,73D  | 7.820,08D       |
| 08/10/2020    | 2414  | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 4/6                    | 420101                      |           | 2.990,00  | 3.297,73D  | 4.830,08D       |
| 08/10/2020    | 2415  | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6                          | 420101                      |           | 1.990,00  | 1.307,73D  | 2.840,08D       |
| 08/10/2020    | 2417  | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6                      | 420101                      |           | 1.000,00  | 307,73D    | 1.840,08D       |
| 08/10/2020    | 2440  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                             | 490102                      |           | 5,12      | 302,61D    | 1.834,96D       |
| 08/10/2020    | 2441  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                             | 490102                      |           | 5,12      | 297,49D    | 1.829,84D       |
| 08/10/2020    | 2442  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                             | 490102                      |           | 5,12      | 292,37D    | 1.824,72D       |
| 09/10/2020    | 2408  | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO GOLDEN OUT                              |                             |           | 1.065,96  | 773,59C    | 758,76D         |
| 13/10/2020    | 2451  | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                         | 410107                      | 407,65    |           | 365,94C    | 1.166,41D       |
| 13/10/2020    | 2446  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                   | 490102                      |           | 16,00     | 381,94C    | 1.150,41D       |
| 13/10/2020    | 2448  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                   | 490102                      |           | 16,16     | 398,10C    | 1.134,25D       |
| 13/10/2020    | 2449  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                   | 490102                      |           | 10,41     | 408,51C    | 1.123,84D       |
| 15/10/2020    | 2447  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                         | 490102                      |           | 86,70     | 495,21C    | 1.037,14D       |
| 27/10/2020    | 2443  | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                   | 310103                      | 1.500,00  |           | 1.004,79D  | 2.537,14D       |
| 30/10/2020    | 2450  | MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS       | 410107                      | 407,65    |           | 1.412,44D  | 2.944,79D       |
| Total do mês: |       |                                                                      |                             | 23.318,78 | 21.906,34 |            |                 |
| 03/11/2020    | 2427  | ROGÉRIO - DOAÇÃO -.ROGERIO FROTA MELZI                               | 310103                      | 16.795,48 |           | 16.795,48D | 19.740,27D      |
| 03/11/2020    | 2452  | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                                  | 490102                      |           | 434,93    | 16.360,55D | 19.305,34D      |
| 09/11/2020    | 2400  | RECIBO DE RETIRADA DIVERSOS RECEBIMENTOS                             |                             |           | 1.234,37  | 15.126,18D | 18.070,97D      |
| 09/11/2020    | 2409  | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6                  | 420101                      |           | 4.990,00  | 10.136,18D | 13.080,97D      |
| 09/11/2020    | 2411  | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6                              | 420101                      |           | 4.000,00  | 6.136,18D  | 9.080,97D       |
| 09/11/2020    | 2413  | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 5/6                    | 420101                      |           | 2.990,00  | 3.146,18D  | 6.090,97D       |
| 09/11/2020    | 2416  | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6                      | 420101                      |           | 1.000,00  | 2.146,18D  | 5.090,97D       |
| 09/11/2020    | 2432  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                             | 490102                      |           | 5,12      | 2.141,06D  | 5.085,85D       |
| 10/11/2020    | 2428  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                   | 490102                      |           | 16,00     | 2.125,06D  | 5.069,85D       |
| 10/11/2020    | 2429  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                   | 490102                      |           | 16,16     | 2.108,90D  | 5.053,69D       |
| 11/11/2020    | 2430  | BRADESCO - TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO         | 490102                      |           | 4,75      | 2.104,15D  | 5.048,94D       |
| 13/11/2020    | 2426  | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                          | 216001                      |           | 1.421,63  | 682,52D    | 3.627,31D       |
| 13/11/2020    | 2431  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                   | 490102                      |           | 10,41     | 672,11D    | 3.616,90D       |
| 13/11/2020    | 2434  | MICHEL PETERS - PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - NOVEMBRO | 492101                      |           | 250,65    | 421,46D    | 3.366,25D       |
| 17/11/2020    | 2433  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                         | 490102                      |           | 93,45     | 328,01D    | 3.272,80D       |
| 18/11/2020    | 2435  | MIGUEL - PIS - MIGUEL                                                | 214005                      |           | 15,45     | 312,56D    | 3.257,35D       |
| 18/11/2020    | 2436  | INSS - GPS - MIGUEL                                                  | 214002                      |           | 532,79    | 220,23C    | 2.724,56D       |
| 27/11/2020    | 2477  | ANESCAMP - APORTE ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                   | 310103                      | 1.500,00  |           | 1.279,77D  | 4.224,56D       |
| 30/11/2020    | 2478  | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                         | 410107                      | 427,15    |           | 1.706,92D  | 4.651,71D       |
| 30/11/2020    | 2476  | MIGUEL - 1º PARCELA 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO                | 114104                      |           | 708,13    | 998,79D    | 3.943,58D       |
| Total do mês: |       |                                                                      |                             | 18.722,63 | 17.723,84 |            |                 |

| RAZÃO         |       |                                                                                              |                             |           |           |            |                 |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                                                                                    | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12372 | - 1.1.10.200.1                                                                               | BRADESCO INSTITUTO - 7364-4 |           |           |            |                 |
| 01/12/2020    | 2495  | MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE (SET/OUT/NOVE E DEZ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO | 410107                      | 3.340,26  |           | 3.340,26D  | 7.283,84D       |
| 01/12/2020    | 2496  | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                                                         | 310103                      | 17.660,00 |           | 21.000,26D | 24.943,84D      |
| 01/12/2020    | 2497  | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                          | 490102                      |           | 131,73    | 20.868,53D | 24.812,11D      |
| 02/12/2020    | 2489  | PAGTO ELETRON COBRANCA PLANO DE SAUDE                                                        |                             |           | 1.234,37  | 19.634,16D | 23.577,74D      |
| 02/12/2020    | 2491  | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6                                          | 420101                      |           | 4.990,00  | 14.644,16D | 18.587,74D      |
| 02/12/2020    | 2492  | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6                                                      | 420101                      |           | 4.000,00  | 10.644,16D | 14.587,74D      |
| 02/12/2020    | 2493  | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 6/6                                            | 420101                      |           | 2.990,00  | 7.654,16D  | 11.597,74D      |
| 02/12/2020    | 2494  | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6                                              | 420101                      |           | 1.000,00  | 6.654,16D  | 10.597,74D      |
| 02/12/2020    | 2501  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                     | 490102                      |           | 5,12      | 6.649,04D  | 10.592,62D      |
| 02/12/2020    | 2503  | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - DEZEMBRO                                                | 492101                      |           | 250,65    | 6.398,39D  | 10.341,97D      |
| 02/12/2020    | 2505  | MIGUEL - TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO                                  | 216001                      |           | 1.421,63  | 4.976,76D  | 8.920,34D       |
| 02/12/2020    | 2526  | APLICACAO INVESTIMENTOS                                                                      | 12375                       |           | 7.000,00  | 2.023,24C  | 1.920,34D       |
| 03/12/2020    | 2504  | ETHICOS - PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE - NOV                                         | 215002                      |           | 350,00    | 2.373,24C  | 1.570,34D       |
| 04/12/2020    | 2507  | MIGUEL - GPS - MIGUEL                                                                        | 214002                      |           | 532,79    | 2.906,03C  | 1.037,55D       |
| 04/12/2020    | 2508  | MIGUEL - FGTS COM 1º PARC 13º                                                                | 214003                      |           | 180,25    | 3.086,28C  | 857,30D         |
| 10/12/2020    | 2512  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                           | 490102                      |           | 16,16     | 3.102,44C  | 841,14D         |
| 10/12/2020    | 2515  | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                           | 490102                      |           | 16,00     | 3.118,44C  | 825,14D         |
| 14/12/2020    | 2511  | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                                                      | 490102                      |           | 24,00     | 3.142,44C  | 801,14D         |
| 15/12/2020    | 2527  | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                                                     | 12375                       | 1.624,00  |           | 1.518,44C  | 2.425,14D       |
| 15/12/2020    | 2506  | MIGUEL - PIS DARF 8301                                                                       | 214005                      |           | 15,45     | 1.533,89C  | 2.409,69D       |
| 15/12/2020    | 2509  | MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                                                      | 410102                      |           | 713,50    | 2.247,39C  | 1.696,19D       |
| 15/12/2020    | 2510  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                                                     | 490102                      |           | 5,12      | 2.252,51C  | 1.691,07D       |
| 15/12/2020    | 2513  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                 | 440101                      |           | 93,45     | 2.345,96C  | 1.597,62D       |
| 15/12/2020    | 2514  | SQUEEZE TENNIS ROUTE - FINAL DO ANO                                                          | 491104                      |           | 1.476,50  | 3.822,46C  | 121,12D         |
| 15/12/2020    | 2516  | UBER -RIO X SP - MICHEL E MÁRCIA                                                             | 460102                      |           | 200,00    | 4.022,46C  | 78,88C          |
| 17/12/2020    | 2528  | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                                                     | 12375                       | 800,00    |           | 3.222,46C  | 721,12D         |
| 17/12/2020    | 2519  | INSS - INSS                                                                                  | 214002                      |           | 532,79    | 3.755,25C  | 188,33D         |
| 21/12/2020    | 2529  | RESGATE DE INVESTIMENTOS                                                                     | 12375                       | 400,00    |           | 3.355,25C  | 588,33D         |
| 21/12/2020    | 2517  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                                                     | 490102                      |           | 5,12      | 3.360,37C  | 583,21D         |
| 21/12/2020    | 2518  | FGTS - TRANS. TENNIS ROUTE - PAG FGTS (PROBLEMAS INT BANK)                                   | 10016                       |           | 128,46    | 3.488,83C  | 454,75D         |
| 21/12/2020    | 2520  | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                                     | 490102                      |           | 5,12      | 3.493,95C  | 449,63D         |
| 21/12/2020    | 2522  | SHALON - GRÁFICA - CARTÕES DE NATAL                                                          |                             |           | 320,00    | 3.813,95C  | 129,63D         |
| 28/12/2020    | 2521  | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E                                           | 310103                      | 1.500,00  |           | 2.313,95C  | 1.629,63D       |
| 30/12/2020    | 2502  | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                                                 | 410107                      | 484,18    |           | 1.829,77C  | 2.113,81D       |
| 30/12/2020    | 2524  | ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI                                                         | 310103                      | 1.661,50  |           | 168,27C    | 3.775,31D       |
| 30/12/2020    | 2523  | COBRANCA CONTA DE LUZ - ADOLFO BLOCH                                                         | 480103                      |           | 3.182,00  | 3.350,27C  | 593,31D         |
| Total do mês: |       |                                                                                              |                             | 27.469,94 | 30.820,21 |            |                 |
|               |       |                                                                                              |                             |           |           |            |                 |
| Conta:        | 12373 | - 1.1.10.200.2                                                                               | BRADESCO - CHRIS - 9393-9   |           |           |            |                 |
|               |       | SALDO ANTERIOR                                                                               |                             |           |           |            | 267,53D         |
| 02/01/2020    | 1550  | GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD                                                       | 460105                      |           | 4.573,05  | 4.573,05C  | 4.305,52C       |
| 06/01/2020    | 1582  | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLAÚDIO WILD                                                           | 310103                      | 4.753,05  |           | 180,00D    | 447,53D         |
| 14/01/2020    | 1594  | TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO TENNIS ROUTE - GPS MIGUEL                                     | 12372                       | 533,01    |           | 713,01D    | 980,54D         |
| 15/01/2020    | 1531  | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                            | 490102                      |           | 86,70     | 626,31D    | 893,84D         |
| 23/01/2020    | 1581  | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLAÚDIO WILD                                                           | 310103                      | 10.000,00 |           | 10.626,31D | 10.893,84D      |
| 23/01/2020    | 1595  | PASSAGEM AÉREA AMANDA (1_4) + TARIFA                                                         | 12372                       | 3.457,97  |           | 14.084,28D | 14.351,81D      |
| 24/01/2020    | 1583  | BRADESCO - PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO - INSTITUTO (WILD)                                    | 460105                      |           | 13.458,00 | 626,28D    | 893,81D         |
| 27/01/2020    | 1589  | COMPRA PASSAGEM AMANDA                                                                       | 12372                       | 5.812,09  |           | 6.438,37D  | 6.705,90D       |
| Total do mês: |       |                                                                                              |                             | 24.556,12 | 18.117,75 |            |                 |
|               |       |                                                                                              |                             |           |           |            |                 |
| 03/02/2020    | 1555  | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                                                       | 460105                      |           | 8.953,67  | 8.953,67C  | 2.247,77C       |
| 04/02/2020    | 1554  | ENCARGOS LIMITE DE CRED                                                                      | 490104                      |           | 17,07     | 8.970,74C  | 2.264,84C       |
| 13/02/2020    | 1726  | THIAGO WILD - APORTE CLAÚDIO WILD                                                            | 310103                      | 18.953,70 |           | 9.982,96D  | 16.688,86D      |
| 14/02/2020    | 1727  | transferencia entre contas                                                                   | 12372                       |           | 2.278,79  | 7.704,17D  | 14.410,07D      |
| 17/02/2020    | 1713  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                 | 490102                      |           | 86,70     | 7.617,47D  | 14.323,37D      |

| RAZÃO         |       |                                                       |                           |           |           |                 |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                                             | Cta.C.Part.               | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|               |       |                                                       |                           |           |           | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12373 | - 1.1.10.200.2                                        | BRADESCO - CHRIS - 9393-9 |           |           |                 |
| 21/02/2020    | 1712  | THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD                     | 310103                    | 5.000,00  |           | 12.617,47D      |
| 26/02/2020    | 1714  | THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO       | 460105                    |           | 18.516,00 | 5.898,53C       |
| Total do mês: |       |                                                       |                           | 23.953,70 | 29.852,23 |                 |
| 02/03/2020    | 1782  | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO THIAGO WILD       | 460105                    |           | 5.807,37  | 5.807,37C       |
| 04/03/2020    | 1806  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO) | 12372                     | 2.278,79  |           | 3.528,58C       |
| 04/03/2020    | 1776  | BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                   | 490104                    |           | 9,74      | 3.538,32C       |
| 04/03/2020    | 1778  | BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%   | 490104                    |           | 62,63     | 3.600,95C       |
| 06/03/2020    | 1777  | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD                    | 310103                    | 9.076,84  |           | 5.475,89D       |
| 09/03/2020    | 1807  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO) | 12372                     |           | 606,52    | 4.869,37D       |
| 09/03/2020    | 1808  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA (CARTÃO INSTITUTO) | 12372                     |           | 1.213,04  | 3.656,33D       |
| 09/03/2020    | 1809  | REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA - AUSTRÁLIA INSTITUTO        | 12372                     |           | 1.218,83  | 2.437,50D       |
| 10/03/2020    | 1760  | BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD     | 460105                    |           | 2.406,39  | 31,11D          |
| 13/03/2020    | 1761  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2          | 490102                    |           | 86,70     | 55,59C          |
| Total do mês: |       |                                                       |                           | 11.355,63 | 11.411,22 |                 |
| 01/04/2020    | 1864  | THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO - TSW TENNIS LTDA        | 310103                    | 30.515,01 |           | 30.515,01D      |
| 01/04/2020    | 1860  | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - THIAGO WILD  | 460105                    |           | 30.815,17 | 300,16C         |
| 02/04/2020    | 1882  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA - CARTÃO WILD      | 12372                     | 2.278,79  |           | 1.978,63D       |
| 02/04/2020    | 1865  | BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                   | 490104                    |           | 19,64     | 1.958,99D       |
| 02/04/2020    | 1880  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                    | 12372                     |           | 606,52    | 1.352,47D       |
| 02/04/2020    | 1881  | PASSAGEM RIO X CORDOBA INSTITUTO TENNIS ROUTE         | 12372                     |           | 1.213,04  | 139,43D         |
| 15/04/2020    | 1868  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2          | 490102                    |           | 86,70     | 52,73D          |
| Total do mês: |       |                                                       |                           | 32.793,80 | 32.741,07 |                 |
| 04/05/2020    | 1932  | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA                 | 310103                    | 2.460,00  |           | 2.460,00D       |
| 04/05/2020    | 1931  | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                | 460105                    |           | 2.802,13  | 342,13C         |
| 05/05/2020    | 1956  | REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA                              | 12372                     | 2.278,79  |           | 1.936,66D       |
| 05/05/2020    | 1953  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                    | 12372                     |           | 1.213,04  | 723,62D         |
| 05/05/2020    | 1954  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                    | 12372                     |           | 606,52    | 117,10D         |
| 15/05/2020    | 1928  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2          | 490102                    |           | 86,70     | 30,40D          |
| Total do mês: |       |                                                       |                           | 4.738,79  | 4.708,39  |                 |
| 01/06/2020    | 2065  | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                | 460105                    |           | 4.976,44  | 4.976,44C       |
| 05/06/2020    | 2064  | CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO - TSW TENNIS LTDA       | 310103                    | 6.276,18  |           | 1.299,74D       |
| 09/06/2020    | 2074  | REEMBOLSO COMPRA DE PASSAGEM AÉREA                    | 12372                     |           | 1.213,04  | 86,70D          |
| 15/06/2020    | 2063  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2          | 490102                    |           | 86,70     | 0,00            |
| 29/06/2020    | 2070  | THIAGO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA                  | 310103                    | 14.550,09 |           | 14.550,09D      |
| Total do mês: |       |                                                       |                           | 20.826,27 | 6.276,18  |                 |
| 01/07/2020    | 2123  | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                | 460105                    |           | 14.463,39 | 14.463,39C      |
| 15/07/2020    | 2124  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2          | 490102                    |           | 86,70     | 14.550,09C      |
| Total do mês: |       |                                                       |                           | 0,00      | 14.550,09 |                 |
| 03/08/2020    | 2192  | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO - WILD         | 460105                    |           | 5.834,91  | 5.834,91C       |
| 04/08/2020    | 2196  | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                 | 310103                    | 23.194,00 |           | 17.359,09D      |
| 06/08/2020    | 2197  | THIAGO WILD - CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO              | 440112                    |           | 17.303,53 | 55,56D          |
| 14/08/2020    | 2211  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2          | 490102                    |           | 86,70     | 31,14C          |
| 24/08/2020    | 2212  | CLAUDIO WILD - TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA   | 310103                    | 14.000,00 |           | 13.968,86D      |

| RAZÃO         |                |                                                      |                                                  |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                      | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12373          | - 1.1.10.200.2                                       | BRADESCO - CHRIS - 9393-9                        |           |           |            |                 |
| 26/08/2020    | 2222           | PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA               | 440112                                           |           | 14.000,00 | 31,14C     | 803,77D         |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 37.194,00 | 37.225,14 |            |                 |
| 01/09/2020    | 2306           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                  | 460105                                           |           | 4.974,62  | 4.974,62C  | 4.170,85C       |
| 08/09/2020    | 2307           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                | 310103                                           | 4.975,00  |           | 0,38D      | 804,15D         |
| 15/09/2020    | 2304           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 490102                                           |           | 86,70     | 86,32C     | 717,45D         |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 4.975,00  | 5.061,32  |            |                 |
| 01/10/2020    | 2456           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                  | 460105                                           |           | 5.717,45  | 5.717,45C  | 5.000,00C       |
| 05/10/2020    | 2457           | BRADESCO - APORTE TSW TENNIS LTDA                    | 310103                                           | 15.327,11 |           | 9.609,66D  | 10.327,11D      |
| 05/10/2020    | 2453           | BRADESCO - MORA ENCARGOS                             | 490102                                           |           | 82,38     | 9.527,28D  | 10.244,73D      |
| 08/10/2020    | 2462           | BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO                  | 460105                                           |           | 9.522,96  | 4,32D      | 721,77D         |
| 15/10/2020    | 2454           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 490102                                           |           | 86,70     | 82,38C     | 635,07D         |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 15.327,11 | 15.409,49 |            |                 |
| 03/11/2020    | 2458           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                  | 460105                                           |           | 5.635,07  | 5.635,07C  | 5.000,00C       |
| 26/11/2020    | 2461           | THIAGO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                 | 310103                                           | 20.000,00 |           | 14.364,93D | 15.000,00D      |
| 26/11/2020    | 2460           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 410111                                           |           | 93,45     | 14.271,48D | 14.906,55D      |
| 27/11/2020    | 2480           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                | 310103                                           | 5.000,00  |           | 19.271,48D | 19.906,55D      |
| 30/11/2020    | 2479           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                | 310103                                           | 5.558,52  |           | 24.830,00D | 25.465,07D      |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 30.558,52 | 5.728,52  |            |                 |
| 01/12/2020    | 2498           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                  | 460105                                           |           | 19.194,93 | 19.194,93C | 6.270,14D       |
| 02/12/2020    | 2499           | BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED                   | 490104                                           |           | 307,42    | 19.502,35C | 5.962,72D       |
| 15/12/2020    | 2500           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 490102                                           |           | 93,45     | 19.595,80C | 5.869,27D       |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 0,00      | 19.595,80 |            |                 |
| Conta:        | 10013          | - 1.1.10.200.4                                       | Banco do Brasil - Projeto 2018 (Banco do Brasil) |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                       |                                                  |           |           |            | 5,87D           |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| 29/04/2020    | 1887           | TRANSFERÊNCIA DE (SALDO DEVEDOR) PARA O PROJETO 2018 | 12372                                            | 370,67    |           | 370,67D    | 376,54D         |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 370,67    | 0,00      |            |                 |
| 12/05/2020    | 1951           | BB C PRAZO ADMIN SOBERANO                            | 320104                                           | 16.204,76 |           | 16.204,76D | 16.581,30D      |
| 12/05/2020    | 1952           | INSTITUTO - TRANSFERÊNCIA PROJETO ANO III            | 470105                                           |           | 16.581,30 | 376,54C    | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 16.204,76 | 16.581,30 |            |                 |
| Conta:        | 10015          | - 1.1.10.200.6                                       | BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9                |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                       |                                                  |           |           |            | 906.561,85D     |
| 06/01/2020    | 1660           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                       | 320101                                           | 1.265,35  |           | 1.265,35D  | 907.827,20D     |
| 24/01/2020    | 1661           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                       | 320101                                           | 1.205,56  |           | 2.470,91D  | 909.032,76D     |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 2.470,91  | 0,00      |            |                 |
| 06/02/2020    | 1675           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                       | 320101                                           | 1.143,89  |           | 1.143,89D  | 910.176,65D     |
| 26/02/2020    | 1676           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                       | 320101                                           | 1.208,68  |           | 2.352,57D  | 911.385,33D     |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 2.352,57  | 0,00      |            |                 |
| 31/03/2020    | 1888           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                       | 320101                                           | 2.229,25  |           | 2.229,25D  | 913.614,58D     |
| Total do mês: |                |                                                      |                                                  | 2.229,25  | 0,00      |            |                 |

| RAZÃO         |                |                                                                                                            |                                   |            |            |             |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                                                            | Cta.C.Part.                       | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 10015          | - 1.1.10.200.6                                                                                             | BANCO DO BRASIL - AG.2795/90895-9 |            |            |             |                 |
| 08/04/2020    | 1890           | transferencia entre bancos                                                                                 | 10016                             |            | 913.614,58 | 913.614,58C | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                                                            |                                   | 0,00       | 913.614,58 |             |                 |
|               |                |                                                                                                            |                                   |            |            |             |                 |
| Conta:        | 10016          | - 1.1.10.200.7                                                                                             | Banco do Brasil - Projeto 2020    |            |            |             |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                   |            |            |             | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                                                            |                                   | 0,00       | 0,00       |             |                 |
| 08/04/2020    | 1890           | transferencia entre bancos                                                                                 | 10015                             | 913.614,58 |            | 913.614,58D | 913.614,58D     |
| 08/04/2020    | 1891           | PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA   NF 719 | 215002                            |            | 42.623,66  | 870.990,92D | 870.990,92D     |
| 20/04/2020    | 1905           | DELL - LAPTOP - ANO II (MICHEL E MÁRCIA)                                                                   | 212001                            |            | 9.199,98   | 861.790,94D | 861.790,94D     |
| 22/04/2020    | 1893           | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79605                                      | 215002                            |            | 899,99     | 860.890,95D | 860.890,95D     |
| 22/04/2020    | 1904           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II                                                                            | 470104                            |            | 16.200,00  | 844.690,95D | 844.690,95D     |
| 22/04/2020    | 1906           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             |            | 844.690,95 | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                                                            |                                   | 913.614,58 | 913.614,58 |             |                 |
| 06/05/2020    | 1961           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 36.670,13  |            | 36.670,13D  | 36.670,13D      |
| 06/05/2020    | 1933           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2                                                        | 216001                            |            | 1.119,82   | 35.550,31D  | 35.550,31D      |
| 06/05/2020    | 1934           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH                                                                      | 216001                            |            | 7.795,71   | 27.754,60D  | 27.754,60D      |
| 06/05/2020    | 1935           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS                                                              | 216001                            |            | 3.855,80   | 23.898,80D  | 23.898,80D      |
| 06/05/2020    | 1936           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO                                                       | 216001                            |            | 4.754,21   | 19.144,59D  | 19.144,59D      |
| 06/05/2020    | 1937           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO                                                                        | 216001                            |            | 5.156,71   | 13.987,88D  | 13.987,88D      |
| 06/05/2020    | 1938           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA                                                  | 216001                            |            | 2.114,63   | 11.873,25D  | 11.873,25D      |
| 06/05/2020    | 1939           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO                                                       | 216001                            |            | 7.119,04   | 4.754,21D   | 4.754,21D       |
| 06/05/2020    | 1940           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO                                                                    | 216001                            |            | 4.754,21   | 0,00        | 0,00            |
| 07/05/2020    | 1962           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 3.725,86   |            | 3.725,86D   | 3.725,86D       |
| 07/05/2020    | 1955           | PAGAMENTO FGTS                                                                                             | 12372                             |            | 3.725,86   | 0,00        | 0,00            |
| 08/05/2020    | 1963           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 19.000,00  |            | 19.000,00D  | 19.000,00D      |
| 08/05/2020    | 1942           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 1/6                                                                       | 215002                            |            | 1.000,00   | 18.000,00D  | 18.000,00D      |
| 08/05/2020    | 1944           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 1/6                                                                      | 215002                            |            | 18.000,00  | 0,00        | 0,00            |
| 11/05/2020    | 1964           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 1.000,00   |            | 1.000,00D   | 1.000,00D       |
| 11/05/2020    | 1943           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 1/6                                                                     | 215002                            |            | 1.000,00   | 0,00        | 0,00            |
| 12/05/2020    | 1965           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 4.536,00   |            | 4.536,00D   | 4.536,00D       |
| 12/05/2020    | 1941           | WINNERS - WINNERS - COMPRA DE BOLA - ANO II                                                                | 470105                            |            | 4.536,00   | 0,00        | 0,00            |
| 19/05/2020    | 1966           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 16.821,51  |            | 16.821,51D  | 16.821,51D      |
| 19/05/2020    | 1911           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301                                                    |                                   |            | 465,74     | 16.355,77D  | 16.355,77D      |
| 19/05/2020    | 1915           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 04/2020                                                   |                                   |            | 16.355,77  | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                                                            |                                   | 81.753,50  | 81.753,50  |             |                 |
| 01/06/2020    | 2076           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 3.992,00   |            | 3.992,00D   | 3.992,00D       |
| 01/06/2020    | 2075           | PAGAMENTO FGTS                                                                                             | 12372                             |            | 3.992,00   | 0,00        | 0,00            |
| 02/06/2020    | 2073           | BB CP AUTOMATICO S P                                                                                       | 10018                             | 66.957,92  |            | 66.957,92D  | 66.957,92D      |
| 02/06/2020    | 2038           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561                                                    |                                   |            | 5.540,06   | 61.417,86D  | 61.417,86D      |
| 02/06/2020    | 2041           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301                                                    |                                   |            | 499,00     | 60.918,86D  | 60.918,86D      |
| 02/06/2020    | 2042           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 05/2020                                                   |                                   |            | 17.296,52  | 43.622,34D  | 43.622,34D      |
| 02/06/2020    | 2055           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 1/3                                                                | 216001                            |            | 8.327,38   | 35.294,96D  | 35.294,96D      |
| 02/06/2020    | 2056           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/3                                                 | 216001                            |            | 7.602,38   | 27.692,58D  | 27.692,58D      |
| 02/06/2020    | 2057           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 1/3                                                                  | 216001                            |            | 5.499,88   | 22.192,70D  | 22.192,70D      |
| 02/06/2020    | 2058           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 1/3                                                              | 216001                            |            | 5.064,88   | 17.127,82D  | 17.127,82D      |
| 02/06/2020    | 2059           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 1/3                                                        | 216001                            |            | 4.077,96   | 13.049,86D  | 13.049,86D      |
| 02/06/2020    | 2060           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/3                                                 | 216001                            |            | 5.064,88   | 7.984,98D   | 7.984,98D       |
| 02/06/2020    | 2061           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2                                                        | 216001                            |            | 1.198,68   | 6.786,30D   | 6.786,30D       |
| 02/06/2020    | 2062           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 1/3                                            | 216001                            |            | 2.250,30   | 4.536,00D   | 4.536,00D       |

| RAZÃO         |                |                                                                 |                                |            |            |            |                 |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                 | Cta.C.Part.                    | Débito     | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 10016          | - 1.1.10.200.7                                                  | Banco do Brasil - Projeto 2020 |            |            |            |                 |
| 02/06/2020    | 2067           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                      | 470105                         |            | 4.536,00   | 0,00       | 0,00            |
| 12/06/2020    | 2077           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 20.000,00  |            | 20.000,00D | 20.000,00D      |
| 12/06/2020    | 2043           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 2/6                            | 215002                         |            | 1.000,00   | 19.000,00D | 19.000,00D      |
| 12/06/2020    | 2044           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 2/6                          | 215002                         |            | 1.000,00   | 18.000,00D | 18.000,00D      |
| 12/06/2020    | 2045           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 2/6                           | 215002                         |            | 18.000,00  | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                 |                                | 90.949,92  | 90.949,92  |            |                 |
| 01/07/2020    | 2145           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 4.656,00   |            | 4.656,00D  | 4.656,00D       |
| 01/07/2020    | 2130           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                      | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00       | 0,00            |
| 06/07/2020    | 2140           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 86.240,25  |            | 86.240,25D | 86.240,25D      |
| 06/07/2020    | 2095           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301         |                                |            | 499,00     | 85.741,25D | 85.741,25D      |
| 06/07/2020    | 2096           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561         |                                |            | 6.366,39   | 79.374,86D | 79.374,86D      |
| 06/07/2020    | 2098           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 06/2020        |                                |            | 17.296,52  | 62.078,34D | 62.078,34D      |
| 06/07/2020    | 2100           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 3/6                            | 215002                         |            | 1.000,00   | 61.078,34D | 61.078,34D      |
| 06/07/2020    | 2102           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 3/6                           | 215002                         |            | 18.000,00  | 43.078,34D | 43.078,34D      |
| 06/07/2020    | 2103           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 2/3                     | 216001                         |            | 8.327,38   | 34.750,96D | 34.750,96D      |
| 06/07/2020    | 2104           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/3      | 216001                         |            | 7.602,38   | 27.148,58D | 27.148,58D      |
| 06/07/2020    | 2105           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 2/3                       | 216001                         |            | 5.499,88   | 21.648,70D | 21.648,70D      |
| 06/07/2020    | 2106           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 2/3                   | 216001                         |            | 5.064,88   | 16.583,82D | 16.583,82D      |
| 06/07/2020    | 2107           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 2/3             | 216001                         |            | 4.077,96   | 12.505,86D | 12.505,86D      |
| 06/07/2020    | 2108           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/3      | 216001                         |            | 5.064,88   | 7.440,98D  | 7.440,98D       |
| 06/07/2020    | 2109           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 2/2             | 216001                         |            | 1.198,68   | 6.242,30D  | 6.242,30D       |
| 06/07/2020    | 2110           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 2/3 | 216001                         |            | 2.250,30   | 3.992,00D  | 3.992,00D       |
| 06/07/2020    | 2139           | FGTS                                                            | 12372                          |            | 3.992,00   | 0,00       | 0,00            |
| 09/07/2020    | 2141           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 4.656,00   |            | 4.656,00D  | 4.656,00D       |
| 09/07/2020    | 2129           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                      | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00       | 0,00            |
| 10/07/2020    | 2142           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 1.000,00   |            | 1.000,00D  | 1.000,00D       |
| 10/07/2020    | 2101           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 3/6                          | 215002                         |            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00            |
| 21/07/2020    | 2143           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 4.656,00   |            | 4.656,00D  | 4.656,00D       |
| 21/07/2020    | 2131           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                      | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00       | 0,00            |
| 23/07/2020    | 2144           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 11.444,10  |            | 11.444,10D | 11.444,10D      |
| 23/07/2020    | 2133           | IMAGEM FIX - IMAGEM FIX - COMPRA DE LONA DE FUNDO DE QUADRA     | 470105                         |            | 7.050,00   | 4.394,10D  | 4.394,10D       |
| 23/07/2020    | 2134           | LV SUPRIMENTO - CAMISA STAFF                                    | 470105                         |            | 404,10     | 3.990,00D  | 3.990,00D       |
| 23/07/2020    | 2135           | CAMISA ATLETAS E COACHES                                        | 470105                         |            | 3.990,00   | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                 |                                | 112.652,35 | 112.652,35 |            |                 |
| 03/08/2020    | 2215           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 43.078,34  |            | 43.078,34D | 43.078,34D      |
| 03/08/2020    | 2182           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 3/3                     | 216001                         |            | 8.327,38   | 34.750,96D | 34.750,96D      |
| 03/08/2020    | 2183           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 3/3      | 216001                         |            | 7.602,38   | 27.148,58D | 27.148,58D      |
| 03/08/2020    | 2184           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 3/3                       | 216001                         |            | 5.499,88   | 21.648,70D | 21.648,70D      |
| 03/08/2020    | 2185           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 3/3                   | 216001                         |            | 5.064,88   | 16.583,82D | 16.583,82D      |
| 03/08/2020    | 2186           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 3/3             | 216001                         |            | 4.077,96   | 12.505,86D | 12.505,86D      |
| 03/08/2020    | 2187           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 3/3      | 216001                         |            | 5.064,88   | 7.440,98D  | 7.440,98D       |
| 03/08/2020    | 2188           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 3/3 | 216001                         |            | 2.250,30   | 5.190,68D  | 5.190,68D       |
| 03/08/2020    | 2189           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE                   | 216001                         |            | 1.198,68   | 3.992,00D  | 3.992,00D       |
| 03/08/2020    | 2218           | FGTS - INSTITUTO - COMP: JUL                                    | 12372                          |            | 3.992,00   | 0,00       | 0,00            |
| 06/08/2020    | 2216           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 29.192,16  |            | 29.192,16D | 29.192,16D      |
| 06/08/2020    | 2173           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561         |                                |            | 6.366,39   | 22.825,77D | 22.825,77D      |
| 06/08/2020    | 2176           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 07/2020        |                                |            | 17.670,77  | 5.155,00D  | 5.155,00D       |
| 06/08/2020    | 2178           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301         |                                |            | 499,00     | 4.656,00D  | 4.656,00D       |
| 06/08/2020    | 2190           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                      | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00       | 0,00            |
| 10/08/2020    | 2217           | BB CP AUTOMATICO S P                                            | 10018                          | 20.000,00  |            | 20.000,00D | 20.000,00D      |
| 10/08/2020    | 2179           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 4/6                            | 215002                         |            | 1.000,00   | 19.000,00D | 19.000,00D      |

| RAZÃO         |                |                                                                               |                                |            |            |             |                 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                               | Cta.C.Part.                    | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 10016          | - 1.1.10.200.7                                                                | Banco do Brasil - Projeto 2020 |            |            |             |                 |
| 10/08/2020    | 2180           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 4/6                                        | 215002                         |            | 1.000,00   | 18.000,00D  | 18.000,00D      |
| 10/08/2020    | 2181           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 4/6                                         | 215002                         |            | 18.000,00  | 0,00        | 0,00            |
| 14/08/2020    | 2219           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 54.000,00  |            | 54.000,00D  | 54.000,00D      |
| 14/08/2020    | 2210           | THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) THIAGO WILD - USA                   | 470103                         |            | 27.000,00  | 27.000,00D  | 27.000,00D      |
| 14/08/2020    | 2213           | MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) MARCELO DEMOLINER - USA       | 470103                         |            | 27.000,00  | 0,00        | 0,00            |
| 21/08/2020    | 2220           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 4.656,00   |            | 4.656,00D   | 4.656,00D       |
| 21/08/2020    | 2209           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                                    | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00        | 0,00            |
| 28/08/2020    | 2237           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 1.000,00   |            | 1.000,00D   | 1.000,00D       |
| 28/08/2020    | 2235           | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 720 | 215002                         |            | 1.000,00   | 0,00        | 0,00            |
| 31/08/2020    | 2236           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 4.656,00   |            | 4.656,00D   | 4.656,00D       |
| 31/08/2020    | 2234           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                                    | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                               |                                | 156.582,50 | 156.582,50 |             |                 |
| 02/09/2020    | 2316           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 1.198,68   |            | 1.198,68D   | 1.198,68D       |
| 02/09/2020    | 2273           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE                                 | 216001                         |            | 1.198,68   | 0,00        | 0,00            |
| 03/09/2020    | 2317           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 41.879,66  |            | 41.879,66D  | 41.879,66D      |
| 03/09/2020    | 2266           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO                                       | 216001                         |            | 5.064,88   | 36.814,78D  | 36.814,78D      |
| 03/09/2020    | 2267           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA                     | 216001                         |            | 2.250,30   | 34.564,48D  | 34.564,48D      |
| 03/09/2020    | 2268           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO                          | 216001                         |            | 5.064,88   | 29.499,60D  | 29.499,60D      |
| 03/09/2020    | 2269           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS                                 | 216001                         |            | 4.077,96   | 25.421,64D  | 25.421,64D      |
| 03/09/2020    | 2270           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO                          | 216001                         |            | 7.602,38   | 17.819,26D  | 17.819,26D      |
| 03/09/2020    | 2271           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO                                           | 216001                         |            | 5.499,88   | 12.319,38D  | 12.319,38D      |
| 03/09/2020    | 2272           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH                                         | 216001                         |            | 8.327,38   | 3.992,00D   | 3.992,00D       |
| 03/09/2020    | 2323           | FGTS - COMPET: AGO/20                                                         | 12372                          |            | 3.992,00   | 0,00        | 0,00            |
| 08/09/2020    | 2318           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 101.192,16 |            | 101.192,16D | 101.192,16D     |
| 08/09/2020    | 2255           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301                       |                                |            | 499,00     | 100.693,16D | 100.693,16D     |
| 08/09/2020    | 2256           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561                       |                                |            | 6.366,39   | 94.326,77D  | 94.326,77D      |
| 08/09/2020    | 2257           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 08/2020                      |                                |            | 17.670,77  | 76.656,00D  | 76.656,00D      |
| 08/09/2020    | 2263           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 5/6                                          | 215002                         |            | 1.000,00   | 75.656,00D  | 75.656,00D      |
| 08/09/2020    | 2265           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 5/6                                         | 215002                         |            | 18.000,00  | 57.656,00D  | 57.656,00D      |
| 08/09/2020    | 2280           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                                    | 470105                         |            | 4.656,00   | 53.000,00D  | 53.000,00D      |
| 08/09/2020    | 2284           | PEDRO SAKAMOTO - DIARIA DE VIAGEM - (25DIAS) PEDRO SAKAMOTO - EUR             | 470103                         |            | 25.000,00  | 28.000,00D  | 28.000,00D      |
| 08/09/2020    | 2285           | MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (28DIAS) MARCELO DEMOLINER - EUR       | 470103                         |            | 28.000,00  | 0,00        | 0,00            |
| 09/09/2020    | 2319           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 31.000,00  |            | 31.000,00D  | 31.000,00D      |
| 09/09/2020    | 2283           | THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (31DIAS) THIAGO WILD - EUR                   | 470103                         |            | 31.000,00  | 0,00        | 0,00            |
| 10/09/2020    | 2320           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 1.000,00   |            | 1.000,00D   | 1.000,00D       |
| 10/09/2020    | 2264           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 5/6                                        | 215002                         |            | 1.000,00   | 0,00        | 0,00            |
| 11/09/2020    | 2321           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 2.308,28   |            | 2.308,28D   | 2.308,28D       |
| 11/09/2020    | 2278           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - RESCISÃO GABRIELE                                | 410105                         |            | 1.975,12   | 333,16D     | 333,16D         |
| 11/09/2020    | 2287           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RESCISÃO - GABRIELE BORSATO                 | 214003                         |            | 333,16     | 0,00        | 0,00            |
| 16/09/2020    | 2322           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 9.312,00   |            | 9.312,00D   | 9.312,00D       |
| 16/09/2020    | 2276           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                                    | 470105                         |            | 9.312,00   | 0,00        | 0,00            |
| 22/09/2020    | 2315           | THIAGO WILD - ESTORNO DE DIARIAS THIAGO SEYBOTH                               | 310108                         | 7.000,00   |            | 7.000,00D   | 7.000,00D       |
| 25/09/2020    | 2382           | ESTORNO DE DIÁRIAS MARCELO DEMOLINER                                          | 310108                         | 4.000,00   |            | 11.000,00D  | 11.000,00D      |
| 25/09/2020    | 2380           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                                    | 470105                         |            | 9.312,00   | 1.688,00D   | 1.688,00D       |
| 25/09/2020    | 2381           | GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - GALLAS - FABRIZIO                | 215002                         |            | 1.000,00   | 688,00D     | 688,00D         |
| 30/09/2020    | 2332           | BB CP AUTOMATICO S P                                                          | 10018                          | 101.736,14 |            | 102.424,14D | 102.424,14D     |
| 30/09/2020    | 2373           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO                          | 216001                         |            | 5.064,88   | 97.359,26D  | 97.359,26D      |
| 30/09/2020    | 2374           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA                     | 216001                         |            | 2.250,30   | 95.108,96D  | 95.108,96D      |
| 30/09/2020    | 2375           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS                                 | 216001                         |            | 4.077,96   | 91.031,00D  | 91.031,00D      |
| 30/09/2020    | 2376           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO                                           | 216001                         |            | 5.499,88   | 85.531,12D  | 85.531,12D      |
| 30/09/2020    | 2377           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO                          | 216001                         |            | 7.602,38   | 77.928,74D  | 77.928,74D      |
| 30/09/2020    | 2378           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO                                       | 216001                         |            | 5.064,88   | 72.863,86D  | 72.863,86D      |

| RAZÃO         |                |                                                                   |                                |            |            |            |                 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                   | Cta.C.Part.                    | Débito     | Crédito    | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 10016          | - 1.1.10.200.7                                                    | Banco do Brasil - Projeto 2020 |            |            |            |                 |
| 30/09/2020    | 2379           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH                             | 216001                         |            | 8.327,38   | 64.536,48D | 64.536,48D      |
| 30/09/2020    | 2383           | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - JOÃO ZWESTCH                            | 410105                         |            | 12.750,90  | 51.785,58D | 51.785,58D      |
| 30/09/2020    | 2384           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - FGTS - CARLOS EDUARDO      | 214003                         |            | 480,00     | 51.305,58D | 51.305,58D      |
| 30/09/2020    | 2385           | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - FGTS - JOÃO ZWESTCH                     | 214003                         |            | 528,00     | 50.777,58D | 50.777,58D      |
| 30/09/2020    | 2386           | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - ARTHUR RABELO                          | 410105                         |            | 7.785,04   | 42.992,54D | 42.992,54D      |
| 30/09/2020    | 2387           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - JOÃO PEDRO             | 410105                         |            | 7.785,04   | 35.207,50D | 35.207,50D      |
| 30/09/2020    | 2388           | ALEX MATOSO - RESCISÃO - ALEX MATOSO                              | 410105                         |            | 8.459,84   | 26.747,66D | 26.747,66D      |
| 30/09/2020    | 2389           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - CARLOS EDUARDO             | 410105                         |            | 11.669,63  | 15.078,03D | 15.078,03D      |
| 30/09/2020    | 2390           | ALEX MATOSO - RESCISÃO - FGTS - ALEX MATOSO                       | 214003                         |            | 340,80     | 14.737,23D | 14.737,23D      |
| 30/09/2020    | 2391           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - MÁRCIA GONZAGA        | 410105                         |            | 3.051,10   | 11.686,13D | 11.686,13D      |
| 30/09/2020    | 2392           | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - MICHEL PETERS                    | 410105                         |            | 6.046,13   | 5.640,00D  | 5.640,00D       |
| 30/09/2020    | 2393           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA | 214003                         |            | 120,00     | 5.520,00D  | 5.520,00D       |
| 30/09/2020    | 2394           | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - FGTS - ARTHUR RABELO                   | 214003                         |            | 312,00     | 5.208,00D  | 5.208,00D       |
| 30/09/2020    | 2395           | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - FGTS - MICHEL PETERS             | 214003                         |            | 240,00     | 4.968,00D  | 4.968,00D       |
| 30/09/2020    | 2396           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - FGTS - JOÃO PEDRO      | 214003                         |            | 312,00     | 4.656,00D  | 4.656,00D       |
| 30/09/2020    | 2397           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                        | 470105                         |            | 4.656,00   | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                   |                                | 300.626,92 | 300.626,92 |            |                 |
| 02/10/2020    | 2473           | BB CP AUTOMATICO S P                                              | 10018                          | 61.550,98  |            | 61.550,98D | 61.550,98D      |
| 02/10/2020    | 2401           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 10/2020          |                                |            | 10.582,83  | 50.968,15D | 50.968,15D      |
| 02/10/2020    | 2403           | INSS Arrecadação - GPS- Ident.: 11708072000104 - 09/2020          |                                |            | 17.438,59  | 33.529,56D | 33.529,56D      |
| 02/10/2020    | 2404           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561           |                                |            | 6.366,39   | 27.163,17D | 27.163,17D      |
| 02/10/2020    | 2405           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301           |                                |            | 291,60     | 26.871,57D | 26.871,57D      |
| 02/10/2020    | 2406           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561           |                                |            | 7.523,29   | 19.348,28D | 19.348,28D      |
| 02/10/2020    | 2407           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -8301           |                                |            | 492,28     | 18.856,00D | 18.856,00D      |
| 02/10/2020    | 2418           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 6/6                            | 215002                         |            | 1.000,00   | 17.856,00D | 17.856,00D      |
| 02/10/2020    | 2474           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                        | 470105                         |            | 13.968,00  | 3.888,00D  | 3.888,00D       |
| 02/10/2020    | 2484           | TED - 237 0872 011708072000104 INSTITUTO TEN                      | 12372                          |            | 3.888,00   | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                   |                                | 61.550,98  | 61.550,98  |            |                 |
| 21/12/2020    | 2518           | FGTS - TRANS. TENNIS ROUTE - PAG FGTS (PROBLEMAS INT BANK)        | 12372                          | 128,46     |            | 128,46D    | 128,46D         |
| 21/12/2020    | 2531           | BB CP AUTOMATICO S P                                              | 10018                          | 1.178,63   |            | 1.307,09D  | 1.307,09D       |
| 21/12/2020    | 2490           | Pagamento de Impostos - DARF - 11.708.072/0001-04 -0561           |                                |            | 1.307,09   | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                   |                                | 1.307,09   | 1.307,09   |            |                 |
|               |                |                                                                   |                                |            |            |            |                 |
| Conta:        | 12376          | - 1.1.10.200.8                                                    | BRADESCO 15404-0               |            |            |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                                |            |            |            | 1,00D           |
| 10/01/2020    | 1564           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6               | 310104                         | 810,00     |            | 810,00D    | 811,00D         |
| 10/01/2020    | 1566           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/6              | 310104                         | 5.370,00   |            | 6.180,00D  | 6.181,00D       |
| 10/01/2020    | 1568           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6               | 310104                         | 420,00     |            | 6.600,00D  | 6.601,00D       |
| 10/01/2020    | 1571           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/6            | 310104                         | 990,00     |            | 7.590,00D  | 7.591,00D       |
| 10/01/2020    | 1572           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6               | 310104                         | 240,00     |            | 7.830,00D  | 7.831,00D       |
| 10/01/2020    | 1574           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6               | 310104                         | 1.140,00   |            | 8.970,00D  | 8.971,00D       |
| 10/01/2020    | 1576           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6               | 310104                         | 300,00     |            | 9.270,00D  | 9.271,00D       |
| 10/01/2020    | 1590           | APLIC.INVEST FACIL                                                | 12377                          |            | 9.270,00   | 0,00       | 1,00D           |
| 15/01/2020    | 1591           | BX AUTOMATICA APLICACOES                                          | 12377                          | 86,70      |            | 86,70D     | 87,70D          |

| RAZÃO         |       |                                                        |                  |          |          |           |                 |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                                              | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12376 | - 1.1.10.200.8                                         | BRADESCO 15404-0 |          |          |           |                 |
| 15/01/2020    | 1580  | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1                      | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| Total do mês: |       |                                                        |                  | 9.356,70 | 9.356,70 |           |                 |
| 05/02/2020    | 1707  | ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1                      | 490102           | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 05/02/2020    | 1708  | BRADESCO - ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1           | 490102           | 86,70    |          | 173,40D   | 174,40D         |
| 10/02/2020    | 1563  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 310104           | 810,00   |          | 983,40D   | 984,40D         |
| 10/02/2020    | 1565  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/6   | 310104           | 5.370,00 |          | 6.353,40D | 6.354,40D       |
| 10/02/2020    | 1567  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 310104           | 420,00   |          | 6.773,40D | 6.774,40D       |
| 10/02/2020    | 1570  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/6 | 310104           | 990,00   |          | 7.763,40D | 7.764,40D       |
| 10/02/2020    | 1573  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 310104           | 1.140,00 |          | 8.903,40D | 8.904,40D       |
| 10/02/2020    | 1703  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 310104           | 240,00   |          | 9.143,40D | 9.144,40D       |
| 10/02/2020    | 1706  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 310104           | 300,00   |          | 9.443,40D | 9.444,40D       |
| 10/02/2020    | 1592  | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 9.443,40 | 0,00      | 1,00D           |
| 17/02/2020    | 1723  | RESGATE INVEST FACIL                                   | 12377            | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 17/02/2020    | 1709  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| Total do mês: |       |                                                        |                  | 9.530,10 | 9.530,10 |           |                 |
| 10/03/2020    | 1762  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 310104           | 420,00   |          | 420,00D   | 421,00D         |
| 10/03/2020    | 1763  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 310104           | 810,00   |          | 1.230,00D | 1.231,00D       |
| 10/03/2020    | 1765  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 4/6   | 310104           | 5.370,00 |          | 6.600,00D | 6.601,00D       |
| 10/03/2020    | 1767  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 310104           | 240,00   |          | 6.840,00D | 6.841,00D       |
| 10/03/2020    | 1768  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 4/6 | 310104           | 990,00   |          | 7.830,00D | 7.831,00D       |
| 10/03/2020    | 1772  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 310104           | 1.140,00 |          | 8.970,00D | 8.971,00D       |
| 10/03/2020    | 1774  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 310104           | 300,00   |          | 9.270,00D | 9.271,00D       |
| 10/03/2020    | 1810  | APLICACAO AUTOMATICA                                   | 12377            |          | 9.270,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 13/03/2020    | 1811  | RESGATE INVEST FACIL - ESTORNO TARIFA                  | 12377            | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 13/03/2020    | 1783  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| Total do mês: |       |                                                        |                  | 9.356,70 | 9.356,70 |           |                 |
| 09/04/2020    | 1843  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 310104           | 810,00   |          | 810,00D   | 811,00D         |
| 09/04/2020    | 1883  | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 810,00   | 0,00      | 1,00D           |
| 13/04/2020    | 1844  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 5/6   | 310104           | 5.370,00 |          | 5.370,00D | 5.371,00D       |
| 13/04/2020    | 1845  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 5/6 | 310104           | 990,00   |          | 6.360,00D | 6.361,00D       |
| 13/04/2020    | 1846  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 310104           | 240,00   |          | 6.600,00D | 6.601,00D       |
| 13/04/2020    | 1847  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 310104           | 420,00   |          | 7.020,00D | 7.021,00D       |
| 13/04/2020    | 1848  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 310104           | 1.140,00 |          | 8.160,00D | 8.161,00D       |
| 13/04/2020    | 1884  | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 8.160,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 14/04/2020    | 1849  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 310104           | 300,00   |          | 300,00D   | 301,00D         |
| 14/04/2020    | 1885  | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 300,00   | 0,00      | 1,00D           |
| 15/04/2020    | 1886  | APLICACOES                                             | 12377            | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 15/04/2020    | 1867  | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| Total do mês: |       |                                                        |                  | 9.356,70 | 9.356,70 |           |                 |
| 06/05/2020    | 1921  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 310104           | 420,00   |          | 420,00D   | 421,00D         |
| 06/05/2020    | 1957  | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 420,00   | 0,00      | 1,00D           |
| 11/05/2020    | 1917  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 310104           | 810,00   |          | 810,00D   | 811,00D         |
| 11/05/2020    | 1918  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 6/6   | 310104           | 5.370,00 |          | 6.180,00D | 6.181,00D       |
| 11/05/2020    | 1919  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 310104           | 240,00   |          | 6.420,00D | 6.421,00D       |
| 11/05/2020    | 1920  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 6/6 | 310104           | 990,00   |          | 7.410,00D | 7.411,00D       |

| RAZÃO         |                |                                                        |                  |          |          |           |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                        | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12376          | - 1.1.10.200.8                                         | BRADESCO 15404-0 |          |          |           |                 |
| 11/05/2020    | 1922           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 310104           | 1.140,00 |          | 8.550,00D | 8.551,00D       |
| 11/05/2020    | 1923           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 310104           | 300,00   |          | 8.850,00D | 8.851,00D       |
| 11/05/2020    | 1960           | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 8.850,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 15/05/2020    | 2036           | RESG APLIC.INVEST FACIL                                | 12377            | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 15/05/2020    | 2031           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| 27/05/2020    | 2032           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1   | 490102           | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 27/05/2020    | 2033           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1   | 490102           | 86,70    |          | 173,40D   | 174,40D         |
| 27/05/2020    | 2034           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1   | 490102           | 86,70    |          | 260,10D   | 261,10D         |
| 27/05/2020    | 2035           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1   | 490102           | 86,70    |          | 346,80D   | 347,80D         |
| 27/05/2020    | 2030           | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 346,80   | 0,00      | 1,00D           |
| Total do mês: |                |                                                        |                  | 9.703,50 | 9.703,50 |           |                 |
| 10/06/2020    | 2078           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 810,00   |          | 810,00D   | 811,00D         |
| 10/06/2020    | 2079           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 990,00   |          | 1.800,00D | 1.801,00D       |
| 10/06/2020    | 2080           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 1.140,00 |          | 2.940,00D | 2.941,00D       |
| 10/06/2020    | 2081           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 420,00   |          | 3.360,00D | 3.361,00D       |
| 10/06/2020    | 2082           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 240,00   |          | 3.600,00D | 3.601,00D       |
| 10/06/2020    | 2083           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 300,00   |          | 3.900,00D | 3.901,00D       |
| 10/06/2020    | 2084           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 5.370,00 |          | 9.270,00D | 9.271,00D       |
| 10/06/2020    | 2085           | APLICAÇÃO NESTA DATA                                   | 12377            |          | 9.270,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 15/06/2020    | 2086           | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA                        | 12377            | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 15/06/2020    | 2087           | TARIFA NESTA DATA                                      | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| 25/06/2020    | 2088           | ESTORNO TARIFA NESTA DATA                              | 490102           | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| Total do mês: |                |                                                        |                  | 9.443,40 | 9.356,70 |           |                 |
| 10/07/2020    | 2146           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 5.370,00 |          | 5.370,00D | 5.457,70D       |
| 10/07/2020    | 2147           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 1.140,00 |          | 6.510,00D | 6.597,70D       |
| 10/07/2020    | 2148           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 810,00   |          | 7.320,00D | 7.407,70D       |
| 10/07/2020    | 2149           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 990,00   |          | 8.310,00D | 8.397,70D       |
| 10/07/2020    | 2150           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 240,00   |          | 8.550,00D | 8.637,70D       |
| 10/07/2020    | 2151           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 420,00   |          | 8.970,00D | 9.057,70D       |
| 10/07/2020    | 2152           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 300,00   |          | 9.270,00D | 9.357,70D       |
| 10/07/2020    | 2155           | APLICAÇÃO NESTA DATA                                   | 12377            |          | 9.356,70 | 86,70C    | 1,00D           |
| 15/07/2020    | 2153           | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA                        | 12377            | 86,70    |          | 0,00      | 87,70D          |
| 15/07/2020    | 2154           | TARIFA NESTA DATA                                      | 490102           |          | 86,70    | 86,70C    | 1,00D           |
| Total do mês: |                |                                                        |                  | 9.356,70 | 9.443,40 |           |                 |
| 10/08/2020    | 2224           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 810,00   |          | 810,00D   | 811,00D         |
| 10/08/2020    | 2225           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 5.370,00 |          | 6.180,00D | 6.181,00D       |
| 10/08/2020    | 2226           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 990,00   |          | 7.170,00D | 7.171,00D       |
| 10/08/2020    | 2227           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 420,00   |          | 7.590,00D | 7.591,00D       |
| 10/08/2020    | 2228           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 240,00   |          | 7.830,00D | 7.831,00D       |
| 10/08/2020    | 2229           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 300,00   |          | 8.130,00D | 8.131,00D       |
| 10/08/2020    | 2230           | DOAÇÃO NESTA DATA                                      | 310103           | 1.140,00 |          | 9.270,00D | 9.271,00D       |
| 10/08/2020    | 2231           | APLICAÇÃO NESTA DATA                                   | 12377            |          | 9.270,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 14/08/2020    | 2233           | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA                        | 12377            | 86,70    |          | 86,70D    | 87,70D          |
| 14/08/2020    | 2232           | TARIFA NESTA DATA                                      | 490102           |          | 86,70    | 0,00      | 1,00D           |
| Total do mês: |                |                                                        |                  | 9.356,70 | 9.356,70 |           |                 |
| 10/09/2020    | 2305           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3    | 310104           | 240,00   |          | 240,00D   | 241,00D         |
| 10/09/2020    | 2308           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/3 | 310104           | 990,00   |          | 1.230,00D | 1.231,00D       |
| 10/09/2020    | 2309           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3    | 310104           | 1.140,00 |          | 2.370,00D | 2.371,00D       |
| 10/09/2020    | 2310           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3    | 310104           | 420,00   |          | 2.790,00D | 2.791,00D       |
| 10/09/2020    | 2311           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/3   | 310104           | 5.370,00 |          | 8.160,00D | 8.161,00D       |
| 10/09/2020    | 2313           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3    | 310104           | 810,00   |          | 8.970,00D | 8.971,00D       |
| 10/09/2020    | 2328           | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377            |          | 8.970,00 | 0,00      | 1,00D           |
| 11/09/2020    | 2312           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3    | 310104           | 300,00   |          | 300,00D   | 301,00D         |

| RAZÃO           |         |                                                        |                                                  |          |          |            |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Data            | Lote    | Histórico                                              | Cta.C.Part.                                      | Débito   | Crédito  | Saldo      |
| Saldo-Exercício |         |                                                        |                                                  |          |          |            |
| Conta:          | 12376 - | 1.1.10.200.8                                           | BRADESCO 15404-0                                 |          |          |            |
| 11/09/2020      | 2326    | APLIC.INVEST FACIL                                     | 12377                                            |          | 300,00   | 0,00       |
| 15/09/2020      | 2327    | RESGATE INVEST FACIL                                   | 12377                                            | 86,70    |          | 86,70D     |
| 15/09/2020      | 2314    | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102                                           |          | 86,70    | 0,00       |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 9.356,70 | 9.356,70 |            |
| 09/10/2020      | 2423    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/3   | 310104                                           | 5.370,00 |          | 5.370,00D  |
| 09/10/2020      | 2481    | APLICACAO AUTOMATICA                                   | 12377                                            |          | 5.370,00 | 0,00       |
| 13/10/2020      | 2419    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3    | 310104                                           | 240,00   |          | 240,00D    |
| 13/10/2020      | 2420    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/3 | 310104                                           | 990,00   |          | 1.230,00D  |
| 13/10/2020      | 2421    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3    | 310104                                           | 1.140,00 |          | 2.370,00D  |
| 13/10/2020      | 2422    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3    | 310104                                           | 420,00   |          | 2.790,00D  |
| 13/10/2020      | 2424    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3    | 310104                                           | 300,00   |          | 3.090,00D  |
| 13/10/2020      | 2425    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3    | 310104                                           | 810,00   |          | 3.900,00D  |
| 13/10/2020      | 2482    | APLICACAO AUTOMATICA                                   | 12377                                            |          | 3.900,00 | 0,00       |
| 15/10/2020      | 2459    | BRADESCO - RESG AUTOMATICO INVESTIM                    | 310108                                           | 86,70    |          | 86,70D     |
| 15/10/2020      | 2463    | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102                                           |          | 86,70    | 0,00       |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 9.356,70 | 9.356,70 |            |
| 10/11/2020      | 2464    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS          | 310104                                           | 300,00   |          | 300,00D    |
| 10/11/2020      | 2465    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL         | 310104                                           | 5.370,00 |          | 5.670,00D  |
| 10/11/2020      | 2466    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS          | 310104                                           | 240,00   |          | 5.910,00D  |
| 10/11/2020      | 2467    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS          | 310104                                           | 420,00   |          | 6.330,00D  |
| 10/11/2020      | 2468    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO       | 310104                                           | 990,00   |          | 7.320,00D  |
| 10/11/2020      | 2469    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS          | 310104                                           | 1.140,00 |          | 8.460,00D  |
| 10/11/2020      | 2470    | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS          | 310104                                           | 810,00   |          | 9.270,00D  |
| 10/11/2020      | 2483    | APLICACAO AUTOMATICA                                   | 12377                                            |          | 9.270,00 | 0,00       |
| 17/11/2020      | 2471    | RESG AUTOMATICO INVESTIM                               | 310108                                           | 93,45    |          | 93,45D     |
| 17/11/2020      | 2472    | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102                                           |          | 93,45    | 0,00       |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 9.363,45 | 9.363,45 |            |
| 15/12/2020      | 2532    | RESGATE DE INVESTIMENTOS                               | 12377                                            | 93,45    |          | 93,45D     |
| 15/12/2020      | 2533    | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1           | 490102                                           |          | 93,45    | 0,00       |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 93,45    | 93,45    |            |
|                 |         |                                                        |                                                  |          |          |            |
| Conta:          | 10012 - | 1.1.10.300.2                                           | Banco do Brasil - Investimento (Banco do Brasil) |          |          |            |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                         |                                                  |          |          | 16.102,92D |
| 131/01/2020     | 1659    | APLICAÇÃO NO MES                                       |                                                  | 39,22    |          | 39,22D     |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 39,22    | 0,00     |            |
| 29/02/2020      | 1677    | APLICAÇÃO NO MES                                       |                                                  | 29,92    |          | 29,92D     |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 29,92    | 0,00     |            |
| 131/03/2020     | 1819    | APLICAÇÃO NO MES                                       |                                                  | 32,23    |          | 32,23D     |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 32,23    | 0,00     |            |
|                 |         |                                                        |                                                  |          |          |            |
| Conta:          | 12375 - | 1.1.10.300.3                                           | BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4         |          |          |            |
|                 |         | SALDO ANTERIOR                                         |                                                  |          |          | 9.888,51D  |
| Total do mês:   |         |                                                        |                                                  | 0,00     | 0,00     |            |
| 07/02/2020      | 1725    | RESGATE DE PAPEIS                                      | 12372                                            |          | 1.750,00 | 1.750,00C  |

| RAZÃO      |                |                                       |                                          |          |          |           |                 |
|------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                       | Cta.C.Part.                              | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 12375          | - 1.1.10.300.3                        | BRADESCO INSTITUTO - INVESTIMENTO 7364-4 |          |          |           |                 |
| 14/02/2020 | 1724           | RESGATE DE PAPEIS                     | 12372                                    |          | 1.000,00 | 2.750,00C | 7.138,51D       |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 0,00     | 2.750,00 |           |                 |
| 14/05/2020 | 1958           | RESGATE DE PAPEIS                     | 12372                                    |          | 302,52   | 302,52C   | 6.835,99D       |
| 14/05/2020 | 1959           | RESGATE DE PAPEIS                     | 12372                                    |          | 1.037,48 | 1.340,00C | 5.798,51D       |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 0,00     | 1.340,00 |           |                 |
| 08/09/2020 | 2324           | RESGATE DE INVESTIMENTOS              | 12372                                    |          | 1.550,00 | 1.550,00C | 4.248,51D       |
| 14/09/2020 | 2325           | RESGATE DE INVESTIMENTOS              | 12372                                    |          | 650,00   | 2.200,00C | 3.598,51D       |
| 18/09/2020 | 2329           | RESGATE DE INVESTIMENTOS              | 12372                                    |          | 100,00   | 2.300,00C | 3.498,51D       |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 0,00     | 2.300,00 |           |                 |
| 02/12/2020 | 2526           | APLICACAO INVESTIMENTOS               | 12372                                    | 7.000,00 |          | 7.000,00D | 10.498,51D      |
| 15/12/2020 | 2527           | RESGATE DE INVESTIMENTOS              | 12372                                    |          | 1.624,00 | 5.376,00D | 8.874,51D       |
| 17/12/2020 | 2528           | RESGATE DE INVESTIMENTOS              | 12372                                    |          | 800,00   | 4.576,00D | 8.074,51D       |
| 21/12/2020 | 2529           | RESGATE DE INVESTIMENTOS              | 12372                                    |          | 400,00   | 4.176,00D | 7.674,51D       |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 7.000,00 | 2.824,00 |           |                 |
|            |                |                                       |                                          |          |          |           |                 |
| Conta:     | 12377          | - 1.1.10.300.4                        | BRADESCO 15404-0                         |          |          |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                        |                                          |          |          |           | 9.182,30D       |
| 10/01/2020 | 1590           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 9.270,00 |          | 9.270,00D | 18.452,30D      |
| 15/01/2020 | 1591           | BX AUTOMATICA APLICACOES              | 12376                                    |          | 86,70    | 9.183,30D | 18.365,60D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.270,00 | 86,70    |           |                 |
| 10/02/2020 | 1592           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 9.443,40 |          | 9.443,40D | 27.809,00D      |
| 17/02/2020 | 1723           | RESGATE INVEST FACIL                  | 12376                                    |          | 86,70    | 9.356,70D | 27.722,30D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.443,40 | 86,70    |           |                 |
| 10/03/2020 | 1810           | APLICACAO AUTOMATICA                  | 12376                                    | 9.270,00 |          | 9.270,00D | 36.992,30D      |
| 13/03/2020 | 1811           | RESGATE INVEST FACIL - ESTORNO TARIFA | 12376                                    |          | 86,70    | 9.183,30D | 36.905,60D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.270,00 | 86,70    |           |                 |
| 09/04/2020 | 1883           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 810,00   |          | 810,00D   | 37.715,60D      |
| 13/04/2020 | 1884           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 8.160,00 |          | 8.970,00D | 45.875,60D      |
| 14/04/2020 | 1885           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 300,00   |          | 9.270,00D | 46.175,60D      |
| 15/04/2020 | 1886           | APLICACOES                            | 12376                                    |          | 86,70    | 9.183,30D | 46.088,90D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.270,00 | 86,70    |           |                 |
| 06/05/2020 | 1957           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 420,00   |          | 420,00D   | 46.508,90D      |
| 11/05/2020 | 1960           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 8.850,00 |          | 9.270,00D | 55.358,90D      |
| 15/05/2020 | 2036           | RESG APLIC.INVEST FACIL               | 12376                                    |          | 86,70    | 9.183,30D | 55.272,20D      |
| 27/05/2020 | 2030           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 346,80   |          | 9.530,10D | 55.619,00D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.616,80 | 86,70    |           |                 |
| 10/06/2020 | 2085           | APLICAÇÃO NESTA DATA                  | 12376                                    | 9.270,00 |          | 9.270,00D | 64.889,00D      |
| 15/06/2020 | 2086           | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA       | 12376                                    |          | 86,70    | 9.183,30D | 64.802,30D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.270,00 | 86,70    |           |                 |
| 10/07/2020 | 2155           | APLICAÇÃO NESTA DATA                  | 12376                                    | 9.356,70 |          | 9.356,70D | 74.159,00D      |
| 15/07/2020 | 2153           | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA       | 12376                                    |          | 86,70    | 9.270,00D | 74.072,30D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.356,70 | 86,70    |           |                 |
| 10/08/2020 | 2231           | APLICAÇÃO NESTA DATA                  | 12376                                    | 9.270,00 |          | 9.270,00D | 83.342,30D      |
| 14/08/2020 | 2233           | RESGATE DE APLICAÇÃO NESTA DATA       | 12376                                    |          | 86,70    | 9.183,30D | 83.255,60D      |
|            |                |                                       | Total do mês:                            | 9.270,00 | 86,70    |           |                 |
| 10/09/2020 | 2328           | APLIC.INVEST FACIL                    | 12376                                    | 8.970,00 |          | 8.970,00D | 92.225,60D      |

| RAZÃO         |       |                             |                                           |            |            |             |                 |
|---------------|-------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data          | Lote  | Histórico                   | Cta.C.Part.                               | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 12377 | - 1.1.10.300.4              | BRADESCO 15404-0                          |            |            |             |                 |
| 11/09/2020    | 2326  | APLIC.INVEST FACIL          | 12376                                     | 300,00     |            | 9.270,00D   | 92.525,60D      |
| 15/09/2020    | 2327  | RESGATE INVEST FACIL        | 12376                                     |            | 86,70      | 9.183,30D   | 92.438,90D      |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 9.270,00   | 86,70      |             |                 |
| 09/10/2020    | 2481  | APLICACAO AUTOMATICA        | 12376                                     | 5.370,00   |            | 5.370,00D   | 97.808,90D      |
| 13/10/2020    | 2482  | APLICACAO AUTOMATICA        | 12376                                     | 3.900,00   |            | 9.270,00D   | 101.708,90D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 9.270,00   | 0,00       |             |                 |
| 10/11/2020    | 2483  | APLICACAO AUTOMATICA        | 12376                                     | 9.270,00   |            | 9.270,00D   | 110.978,90D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 9.270,00   | 0,00       |             |                 |
| 15/12/2020    | 2532  | RESGATE DE INVESTIMENTOS    | 12376                                     |            | 93,45      | 93,45C      | 110.885,45D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 0,00       | 93,45      |             |                 |
|               |       |                             |                                           |            |            |             |                 |
| Conta:        | 10018 | - 1.1.10.300.5              | S.Público Automático 22 (Banco do Brasil) |            |            |             |                 |
|               |       | SALDO ANTERIOR              |                                           |            |            |             | 0,00            |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 0,00       | 0,00       |             |                 |
| 22/04/2020    | 1906  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     | 844.690,95 |            | 844.690,95D | 844.690,95D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 844.690,95 | 0,00       |             |                 |
| 06/05/2020    | 1961  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 36.670,13  | 36.670,13C  | 808.020,82D     |
| 07/05/2020    | 1962  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 3.725,86   | 40.395,99C  | 804.294,96D     |
| 08/05/2020    | 1946  | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA | 115104                                    |            | 6,00       | 40.401,99C  | 804.288,96D     |
| 08/05/2020    | 1963  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 19.000,00  | 59.401,99C  | 785.288,96D     |
| 11/05/2020    | 1964  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 1.000,00   | 60.401,99C  | 784.288,96D     |
| 12/05/2020    | 1965  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 4.536,00   | 64.937,99C  | 779.752,96D     |
| 19/05/2020    | 1966  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 16.821,51  | 81.759,50C  | 762.931,45D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 0,00       | 81.759,50  |             |                 |
| 01/06/2020    | 2076  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 3.992,00   | 3.992,00C   | 758.939,45D     |
| 02/06/2020    | 2073  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 66.957,92  | 70.949,92C  | 691.981,53D     |
| 12/06/2020    | 2077  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 20.000,00  | 90.949,92C  | 671.981,53D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 0,00       | 90.949,92  |             |                 |
| 01/07/2020    | 2145  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 4.656,00   | 4.656,00C   | 667.325,53D     |
| 06/07/2020    | 2140  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 86.240,25  | 90.896,25C  | 581.085,28D     |
| 09/07/2020    | 2141  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 4.656,00   | 95.552,25C  | 576.429,28D     |
| 10/07/2020    | 2142  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 1.000,00   | 96.552,25C  | 575.429,28D     |
| 21/07/2020    | 2143  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 4.656,00   | 101.208,25C | 570.773,28D     |
| 23/07/2020    | 2144  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 11.444,10  | 112.652,35C | 559.329,18D     |
| 31/07/2020    | 2156  | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO  |                                           | 177,64     |            | 112.474,71C | 559.506,82D     |
| 31/07/2020    | 2157  | ACERTO DE LANÇAMENTO        | 320101                                    | 705,58     |            | 111.769,13C | 560.212,40D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 883,22     | 112.652,35 |             |                 |
| 03/08/2020    | 2215  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 43.078,34  | 43.078,34C  | 517.134,06D     |
| 06/08/2020    | 2216  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 29.192,16  | 72.270,50C  | 487.941,90D     |
| 10/08/2020    | 2217  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 20.000,00  | 92.270,50C  | 467.941,90D     |
| 14/08/2020    | 2219  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 54.000,00  | 146.270,50C | 413.941,90D     |
| 21/08/2020    | 2220  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 4.656,00   | 150.926,50C | 409.285,90D     |
| 28/08/2020    | 2237  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 1.000,00   | 151.926,50C | 408.285,90D     |
| 31/08/2020    | 2238  | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO  |                                           | 32,95      |            | 151.893,55C | 408.318,85D     |
| 31/08/2020    | 2236  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 4.656,00   | 156.549,55C | 403.662,85D     |
| Total do mês: |       |                             |                                           | 32,95      | 156.582,50 |             |                 |
| 02/09/2020    | 2316  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 1.198,68   | 1.198,68C   | 402.464,17D     |
| 03/09/2020    | 2317  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 41.879,66  | 43.078,34C  | 360.584,51D     |
| 08/09/2020    | 2318  | BB CP AUTOMATICO S P        | 10016                                     |            | 101.192,16 | 144.270,50C | 259.392,35D     |

| RAZÃO         |                |                                                       |                                           |          |            |                         |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-------------------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                       | Cta.C.Part.                               | Débito   | Crédito    | Saldo Saldo-Exercício   |
| Conta:        | 10018          | - 1.1.10.300.5                                        | S.Público Automático 22 (Banco do Brasil) |          |            |                         |
| 09/09/2020    | 2319           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 31.000,00  | 175.270,50C 228.392,35D |
| 10/09/2020    | 2320           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 1.000,00   | 176.270,50C 227.392,35D |
| 11/09/2020    | 2321           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 2.308,28   | 178.578,78C 225.084,07D |
| 16/09/2020    | 2322           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 9.312,00   | 187.890,78C 215.772,07D |
| 30/09/2020    | 2332           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 101.736,14 | 289.626,92C 114.035,93D |
| 30/09/2020    | 2398           | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                            |                                           |          | 44,68      | 289.671,60C 113.991,25D |
| 30/09/2020    | 2485           | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                            |                                           |          | 9,27       | 289.680,87C 113.981,98D |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 289.680,87 |                         |
| 02/10/2020    | 2473           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 61.550,98  | 61.550,98C 52.431,00D   |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 61.550,98  |                         |
| 21/12/2020    | 2531           | BB CP AUTOMATICO S P                                  | 10016                                     |          | 1.178,63   | 1.178,63C 51.252,37D    |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 1.178,63   |                         |
| Conta:        | 114104         | - 1.1.40.100.4                                        | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO               |          |            |                         |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                        |                                           |          |            | 0,00                    |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 0,00       |                         |
| 30/11/2020    | 2476           | MIGUEL - 1º PARCELA 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO | 12372                                     | 708,13   |            | 708,13D 708,13D         |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 708,13   | 0,00       |                         |
| 19/12/2020    | 2547           | DESCONTO 13º ADIANTAMENTO                             | 216001                                    |          | 708,13     | 708,13C 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 708,13     |                         |
| Conta:        | 114105         | - 1.1.40.100.5                                        | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                    |          |            |                         |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                        |                                           |          |            | 0,00                    |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 0,00       |                         |
| 08/09/2020    | 2294           | MIGUEL - FÉRIAS MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI            | 12372                                     | 1.890,28 |            | 1.890,28D 1.890,28D     |
| 30/09/2020    | 2369           | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                | 216001                                    |          | 1.890,28   | 0,00 0,00               |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 1.890,28 | 1.890,28   |                         |
| Conta:        | 115104         | - 1.1.50.100.4                                        | IRRF A RECUPERAR                          |          |            |                         |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                        |                                           |          |            | 5.849,82D               |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 0,00     | 0,00       |                         |
| 08/05/2020    | 1946           | DIFERENÇA DE SALDO NEGATIVA                           | 10018                                     | 6,00     |            | 6,00D 5.855,82D         |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 6,00     | 0,00       |                         |
| 31/07/2020    | 2156           | IR S/ APLICAÇÃO                                       |                                           | 15,04    |            | 15,04D 5.870,86D        |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 15,04    | 0,00       |                         |
| 31/08/2020    | 2238           | IR S/ APLICAÇÃO                                       |                                           | 31,64    |            | 31,64D 5.902,50D        |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 31,64    | 0,00       |                         |
| 30/09/2020    | 2398           | IR S/ APLICAÇÃO                                       |                                           | 66,30    |            | 66,30D 5.968,80D        |
| 30/09/2020    | 2485           | IR S/ APLICAÇÃO                                       |                                           | 14,46    |            | 80,76D 5.983,26D        |
| Total do mês: |                |                                                       |                                           | 80,76    | 0,00       |                         |

| RAZÃO      |                |                                                                            |                                         |          |         |           |                 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                                            | Cta.C.Part.                             | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 121306         | - 1.2.30.100.6                                                             | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             |          |         |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                             |                                         |          |         |           | 7.688,00D       |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 0,00    |           |                 |
| 22/04/2020 | 1907           | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NESTA DATA B2W<br>Companhia Digital   NF 23660325 | 212001                                  | 9.199,98 |         | 9.199,98D | 16.887,98D      |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 9.199,98 | 0,00    |           |                 |
|            |                |                                                                            |                                         |          |         |           |                 |
| Conta:     | 121401         | - 1.2.40.100.1                                                             | (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS   |          |         |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                             |                                         |          |         |           | 659,12C         |
| 31/01/2020 | 1662           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 666,61C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 29/02/2020 | 1729           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 674,10C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 31/03/2020 | 1820           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 681,59C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 30/04/2020 | 1894           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 689,08C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 31/05/2020 | 1967           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 696,57C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 30/06/2020 | 2018           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 704,06C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 31/07/2020 | 2164           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 711,55C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 31/08/2020 | 2239           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 719,04C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 30/09/2020 | 2363           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 726,53C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 31/10/2020 | 2365           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 734,02C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 30/11/2020 | 2536           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 741,51C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
| 31/12/2020 | 2538           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 7,49    | 7,49C     | 749,00C         |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 7,49    |           |                 |
|            |                |                                                                            |                                         |          |         |           |                 |
| Conta:     | 121402         | - 1.2.40.100.2                                                             | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA |          |         |           |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                                             |                                         |          |         |           | 7.688,00C       |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 0,00    |           |                 |
| 31/05/2020 | 1969           | DEPRECIACÃO NO MES                                                         | 440111                                  |          | 153,33  | 153,33C   | 7.841,33C       |
|            |                |                                                                            | Total do mês:                           | 0,00     | 153,33  |           |                 |

| RAZÃO      |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|------------|----------------|--------------------|-----------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                    | Cta.C.Part.                             | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 121402         | - 1.2.40.100.2     | (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA |        |         |         |                 |
| 30/06/2020 | 2020           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 7.994,66C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/07/2020 | 2166           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 8.147,99C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/08/2020 | 2241           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 8.301,32C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 30/09/2020 | 2361           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 8.454,65C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/10/2020 | 2368           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 8.607,98C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 30/11/2020 | 2534           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 8.761,31C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/12/2020 | 2541           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 153,33  | 153,33C | 8.914,64C       |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 153,33  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| Conta:     | 121403         | - 1.2.40.100.3     | (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSILIOS       |        |         |         |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR     |                                         |        |         |         | 10.046,53C      |
| 31/01/2020 | 1664           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.149,04C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 29/02/2020 | 1731           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.251,55C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/03/2020 | 1822           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.354,06C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 30/04/2020 | 1896           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.456,57C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/05/2020 | 1970           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.559,08C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 30/06/2020 | 2021           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.661,59C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/07/2020 | 2167           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.764,10C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 31/08/2020 | 2242           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.866,61C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
| 30/09/2020 | 2364           | DEPRECIACÃO NO MES | 440111                                  |        | 102,51  | 102,51C | 10.969,12C      |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |
|            |                |                    | Total do mês:                           | 0,00   | 102,51  |         |                 |
|            |                |                    |                                         |        |         |         |                 |

| RAZÃO      |                                               |                                   |          |         |           |                 |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                | Cta.C.Part.                       | Débito   | Crédito | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 121403 - 1.2.40.100.3                         | (-) DEPREC. ACUM. MOV. UTENSÍLIOS |          |         |           |                 |
| 31/10/2020 | 2367 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 102,51  | 102,51C   | 11.071,63C      |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 102,51  |           |                 |
| 30/11/2020 | 2537 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 102,51  | 102,51C   | 11.174,14C      |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 102,51  |           |                 |
| 31/12/2020 | 2540 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 102,51  | 102,51C   | 11.276,65C      |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 102,51  |           |                 |
| Conta:     | 121404 - 1.2.40.100.4                         | (-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES     |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                |                                   |          |         |           | 1.136,67C       |
| 31/01/2020 | 1663 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.150,42C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 29/02/2020 | 1730 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.164,17C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 31/03/2020 | 1821 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.177,92C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 30/04/2020 | 1895 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.191,67C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 31/05/2020 | 1968 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.205,42C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 30/06/2020 | 2019 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.219,17C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 31/07/2020 | 2165 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.232,92C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 31/08/2020 | 2240 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.246,67C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 30/09/2020 | 2362 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.260,42C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 31/10/2020 | 2366 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.274,17C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 30/11/2020 | 2535 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.287,92C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| 31/12/2020 | 2539 DEPRECIAÇÃO NO MES                       | 440111                            |          | 13,75   | 13,75C    | 1.301,67C       |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 13,75   |           |                 |
| Conta:     | 212001 - 2.1.20.100.1                         | FORNECEDOR A PAGAR                |          |         |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                |                                   |          |         |           | 0,00            |
|            |                                               | Total do mês:                     | 0,00     | 0,00    |           |                 |
| 20/04/2020 | 1905 DELL - LAPTOP - ANO II (MICHEL E MÁRCIA) | 10016                             | 9.199,98 |         | 9.199,98D | 9.199,98D       |

| RAZÃO             |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data              | Lote Histórico |                                                                                      | Cta.C.Part.               | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta: 22/04/2020 | 212001 - 1907  | 2.1.20.100.1 AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO NESTA DATA B2W Companhia Digital   NF 23660325 | FORNECEDOR A PAGAR 121306 |          | 9.199,98 | 0,00      | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 9.199,98 | 9.199,98 |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| Conta: 30/04/2020 | 214001 - 1899  | 2.1.40.100.1 IR S/ FOLHA SALDO ANTERIOR                                              |                           |          |          |           | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 0,00     | 0,00     |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| 30/04/2020        | 1899           | IRRF A RECOLHER 04/2020                                                              | 216001                    |          | 5.540,06 | 5.540,06C | 5.540,06C       |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 0,00     | 5.540,06 |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| 30/05/2020        | 1973           | IRRF A RECOLHER 05/2020                                                              | 216001                    |          | 6.366,39 | 6.366,39C | 11.906,45C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 0,00     | 6.366,39 |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| 02/06/2020        | 2038           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO                                      | 10016                     | 1.501,21 |          | 1.501,21D | 10.405,24C      |
| 02/06/2020        | 2038           | ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO                                                       | 10016                     | 756,88   |          | 2.258,09D | 9.648,36C       |
| 02/06/2020        | 2038           | JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH                                                     | 10016                     | 1.757,88 |          | 4.015,97D | 7.890,48C       |
| 02/06/2020        | 2038           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO                                      | 10016                     | 604,20   |          | 4.620,17D | 7.286,28C       |
| 02/06/2020        | 2038           | ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO                                                   | 10016                     | 604,20   |          | 5.224,37D | 6.682,08C       |
| 02/06/2020        | 2038           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA                                 | 10016                     | 17,08    |          | 5.241,45D | 6.665,00C       |
| 02/06/2020        | 2038           | MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS                                             | 10016                     | 298,61   |          | 5.540,06D | 6.366,39C       |
| 30/06/2020        | 2091           | IRRF A RECOLHER 06/2020                                                              | 216001                    |          | 6.366,39 | 826,33C   | 12.732,78C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 5.540,06 | 6.366,39 |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| 06/07/2020        | 2096           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - 1/3                                | 10016                     | 1.684,54 |          | 1.684,54D | 11.048,24C      |
| 06/07/2020        | 2096           | ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - 1/ 3                                            | 10016                     | 722,04   |          | 2.406,58D | 10.326,20C      |
| 06/07/2020        | 2096           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - 1/3                           | 10016                     | 28,08    |          | 2.434,66D | 10.298,12C      |
| 06/07/2020        | 2096           | ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - 1/3                                                 | 10016                     | 887,04   |          | 3.321,70D | 9.411,08C       |
| 06/07/2020        | 2096           | JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - 1/3                                               | 10016                     | 1.959,54 |          | 5.281,24D | 7.451,54C       |
| 06/07/2020        | 2096           | MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - 1/3                                       | 10016                     | 363,11   |          | 5.644,35D | 7.088,43C       |
| 06/07/2020        | 2096           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO - 1/3                                | 10016                     | 722,04   |          | 6.366,39D | 6.366,39C       |
| 31/07/2020        | 2160           | IRRF A RECOLHER 07/2020                                                              | 216001                    |          | 6.366,39 | 0,00      | 12.732,78C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 6.366,39 | 6.366,39 |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| 06/08/2020        | 2173           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - 2/3                           | 10016                     | 28,08    |          | 28,08D    | 12.704,70C      |
| 06/08/2020        | 2173           | MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - 2/3                                       | 10016                     | 363,11   |          | 391,19D   | 12.341,59C      |
| 06/08/2020        | 2173           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - 2/3                                | 10016                     | 1.684,54 |          | 2.075,73D | 10.657,05C      |
| 06/08/2020        | 2173           | ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - 2/3                                                 | 10016                     | 887,04   |          | 2.962,77D | 9.770,01C       |
| 06/08/2020        | 2173           | JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - 2/3                                               | 10016                     | 1.959,54 |          | 4.922,31D | 7.810,47C       |
| 06/08/2020        | 2173           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO - 2/3                                | 10016                     | 722,04   |          | 5.644,35D | 7.088,43C       |
| 06/08/2020        | 2173           | ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - 2/ 3                                            | 10016                     | 722,04   |          | 6.366,39D | 6.366,39C       |
| 31/08/2020        | 2245           | IRRF A RECOLHER 08/2020                                                              | 216001                    |          | 6.366,39 | 0,00      | 12.732,78C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                      |                           | 6.366,39 | 6.366,39 |           |                 |
|                   |                |                                                                                      |                           |          |          |           |                 |
| 08/09/2020        | 2256           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - 3/3                           | 10016                     | 28,08    |          | 28,08D    | 12.704,70C      |
| 08/09/2020        | 2256           | MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - 3/3                                       | 10016                     | 363,11   |          | 391,19D   | 12.341,59C      |
| 08/09/2020        | 2256           | ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - 3/3                                                 | 10016                     | 887,04   |          | 1.278,23D | 11.454,55C      |
| 08/09/2020        | 2256           | ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - 3/ 3                                            | 10016                     | 722,04   |          | 2.000,27D | 10.732,51C      |
| 08/09/2020        | 2256           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - 3/3                                | 10016                     | 1.684,54 |          | 3.684,81D | 9.047,97C       |
| 08/09/2020        | 2256           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO - 3/3                                | 10016                     | 722,04   |          | 4.406,85D | 8.325,93C       |
| 08/09/2020        | 2256           | JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - 3/3                                               | 10016                     | 1.959,54 |          | 6.366,39D | 6.366,39C       |

| RAZÃO         |                |                                                                  |                 |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                  | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214001         | - 2.1.40.100.1                                                   | IR S/ FOLHA     |           |           |            |                 |
| 30/09/2020    | 2335           | IRRF A RECOLHER 09/2020                                          | 216001          |           | 6.366,39  | 0,00       | 12.732,78C      |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 6.366,39  | 6.366,39  |            |                 |
| 02/10/2020    | 2404           | ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO                                   | 10016           | 887,04    |           | 887,04D    | 11.845,74C      |
| 02/10/2020    | 2404           | JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH                                 | 10016           | 1.959,54  |           | 2.846,58D  | 9.886,20C       |
| 02/10/2020    | 2404           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA             | 10016           | 28,08     |           | 2.874,66D  | 9.858,12C       |
| 02/10/2020    | 2404           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO                  | 10016           | 1.684,54  |           | 4.559,20D  | 8.173,58C       |
| 02/10/2020    | 2404           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO                  | 10016           | 722,04    |           | 5.281,24D  | 7.451,54C       |
| 02/10/2020    | 2404           | MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS                         | 10016           | 363,11    |           | 5.644,35D  | 7.088,43C       |
| 02/10/2020    | 2404           | ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO                               | 10016           | 722,04    |           | 6.366,39D  | 6.366,39C       |
| 02/10/2020    | 2406           | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - IR - MICHEL PETERS              | 10016           | 391,19    |           | 6.757,58D  | 5.975,20C       |
| 02/10/2020    | 2406           | ALEX MATOSO - RESCISÃO - IR - ALEX MATOSO                        | 10016           | 1.011,35  |           | 7.768,93D  | 4.963,85C       |
| 02/10/2020    | 2406           | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - IR - ARTHUR RABELO                    | 10016           | 807,65    |           | 8.576,58D  | 4.156,20C       |
| 02/10/2020    | 2406           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - IR - JOÃO PEDRO       | 10016           | 807,65    |           | 9.384,23D  | 3.348,55C       |
| 02/10/2020    | 2406           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - IR - MÁRCIA GONZAGA  | 10016           | 28,08     |           | 9.412,31D  | 3.320,47C       |
| 02/10/2020    | 2406           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - IR - CARLOS EDUARDO       | 10016           | 2.047,65  |           | 11.459,96D | 1.272,82C       |
| 02/10/2020    | 2406           | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - IR - JOÃO ZWESTCH                      | 10016           | 2.429,72  |           | 13.889,68D | 1.156,90D       |
| 09/10/2020    | 2351           | IRRF A RECOLHER 10/2020                                          | 216001          |           | 2.335,53  | 11.554,15D | 1.178,63C       |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 13.889,68 | 2.335,53  |            |                 |
| 21/12/2020    | 2490           | ALEX MATOSO - IR - ALEX MATOSO - DIFERENÇA                       | 10016           | 180,61    |           | 180,61D    | 998,02C         |
| 21/12/2020    | 2490           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - IR - MÁRCIA GONZAGA - DIFERENÇA | 10016           | 17,34     |           | 197,95D    | 980,68C         |
| 21/12/2020    | 2490           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - IR - CARLOS EDUARDO - - DIFERENÇA    | 10016           | 254,38    |           | 452,33D    | 726,30C         |
| 21/12/2020    | 2490           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - IR - JOÃO PEDRO- DIFERENÇA       | 10016           | 165,35    |           | 617,68D    | 560,95C         |
| 21/12/2020    | 2490           | MICHEL TADEU PETERS - IR - MICHEL PETERS - DIFERENÇA             | 10016           | 116,01    |           | 733,69D    | 444,94C         |
| 21/12/2020    | 2490           | JOÃO ZWETSCH - IR - JOÃO ZWESTCH - DIFERENÇA                     | 10016           | 279,59    |           | 1.013,28D  | 165,35C         |
| 21/12/2020    | 2490           | ARTHUR RABELO - IR - ARTHUR RABELO - DIFERENÇA                   | 10016           | 165,35    |           | 1.178,63D  | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 1.178,63  | 0,00      |            |                 |
| Conta:        | 214002         | - 2.1.40.100.2                                                   | INSS A RECOLHER |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                   |                 |           |           |            | 533,07C         |
| 06/01/2020    | 1584           | INSS - GPS - MIGUEL COMP: 12/19                                  |                 | 533,07    |           | 533,07D    | 0,00            |
| 31/01/2020    | 1666           | INSS A RECOLHER 01/2020                                          | 216001          |           | 123,60    | 409,47D    | 123,60C         |
| 31/01/2020    | 1671           | INSS A RECOLHER 01/2020                                          | 410113          |           | 409,44    | 0,03D      | 533,04C         |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 533,07    | 533,04    |            |                 |
| 05/02/2020    | 1719           | INSS- INSS - MIGUEL                                              |                 | 533,04    |           | 533,04D    | 0,00            |
| 28/02/2020    | 1669           | INSS A RECOLHER 02/2020                                          | 216001          |           | 123,60    | 409,44D    | 123,60C         |
| 28/02/2020    | 1673           | INSS A RECOLHER 02/2020                                          | 410113          |           | 409,44    | 0,00       | 533,04C         |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 533,04    | 533,04    |            |                 |
| 04/03/2020    | 1758           | INSS - GPS - MIGUEL FEV                                          | 12372           | 533,02    |           | 533,02D    | 0,02C           |
| 31/03/2020    | 1831           | INSS A RECOLHER 03/2020                                          | 216001          |           | 123,37    | 409,65D    | 123,39C         |
| 31/03/2020    | 1837           | INSS A RECOLHER 03/2020                                          | 410113          |           | 409,44    | 0,21D      | 532,83C         |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 533,02    | 532,81    |            |                 |
| 08/04/2020    | 1857           | MIGUEL - INSS MIGUEL                                             | 12372           | 532,79    |           | 532,79D    | 0,04C           |
| 30/04/2020    | 1898           | INSS A RECOLHER 04/2020                                          | 216001          |           | 4.486,52  | 3.953,73C  | 4.486,56C       |
| 30/04/2020    | 1901           | INSS A RECOLHER 04/2020                                          | 410113          |           | 12.390,43 | 16.344,16C | 16.876,99C      |
| Total do mês: |                |                                                                  |                 | 532,79    | 16.876,95 |            |                 |
| 14/05/2020    | 1925           | INSS - GPS - MIGUEL                                              | 12372           | 521,22    |           | 521,22D    | 16.355,77C      |

| RAZÃO         |                |                                                              |                 |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214002         | - 2.1.40.100.2                                               | INSS A RECOLHER |           |           |            |                 |
| 19/05/2020    | 1915           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO            | 10016           | 2.270,43  |           | 2.791,65D  | 14.085,34C      |
| 19/05/2020    | 1915           | MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS                   | 10016           | 1.713,93  |           | 4.505,58D  | 12.371,41C      |
| 19/05/2020    | 1915           | ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO                         | 10016           | 2.270,43  |           | 6.776,01D  | 10.100,98C      |
| 19/05/2020    | 1915           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO            | 10016           | 3.116,41  |           | 9.892,42D  | 6.984,57C       |
| 19/05/2020    | 1915           | JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH                           | 10016           | 3.356,75  |           | 13.249,17D | 3.627,82C       |
| 19/05/2020    | 1915           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO         | 10016           | 405,92    |           | 13.655,09D | 3.221,90C       |
| 19/05/2020    | 1915           | ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO                             | 10016           | 2.419,45  |           | 16.074,54D | 802,45C         |
| 19/05/2020    | 1915           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA       | 10016           | 802,45    |           | 16.876,99D | 0,00            |
| 30/05/2020    | 1972           | INSS A RECOLHER 05/2020                                      | 216001          |           | 4.570,64  | 12.306,35D | 4.570,64C       |
| 30/05/2020    | 1975           | INSS A RECOLHER 05/2020                                      | 410113          |           | 13.247,10 | 940,75C    | 17.817,74C      |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 16.876,99 | 17.817,74 |            |                 |
| 01/06/2020    | 2050           | INSS - GPS - MIGUEL/JUN                                      | 12372           | 521,22    |           | 521,22D    | 17.296,52C      |
| 02/06/2020    | 2042           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA - 1/3 | 10016           | 865,37    |           | 1.386,59D  | 16.431,15C      |
| 02/06/2020    | 2042           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO - 1/3   | 10016           | 436,07    |           | 1.822,66D  | 15.995,08C      |
| 02/06/2020    | 2042           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO            | 10016           | 3.288,08  |           | 5.110,74D  | 12.707,00C      |
| 02/06/2020    | 2042           | ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO - 1/3                   | 10016           | 2.386,83  |           | 7.497,57D  | 10.320,17C      |
| 02/06/2020    | 2042           | JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH - 1/3                     | 10016           | 3.545,58  |           | 11.043,15D | 6.774,59C       |
| 02/06/2020    | 2042           | ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO - 1/3                       | 10016           | 2.541,33  |           | 13.584,48D | 4.233,26C       |
| 02/06/2020    | 2042           | MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS - 1/3             | 10016           | 1.846,43  |           | 15.430,91D | 2.386,83C       |
| 02/06/2020    | 2042           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO            | 10016           | 2.386,83  |           | 17.817,74D | 0,00            |
| 30/06/2020    | 2090           | INSS A RECOLHER 06/2020                                      | 216001          |           | 4.570,64  | 13.247,10D | 4.570,64C       |
| 30/06/2020    | 2093           | INSS A RECOLHER 06/2020                                      | 410113          |           | 13.247,10 | 0,00       | 17.817,74C      |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 17.817,74 | 17.817,74 |            |                 |
| 06/07/2020    | 2098           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO - 2/3      | 10016           | 2.386,83  |           | 2.386,83D  | 15.430,91C      |
| 06/07/2020    | 2098           | MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS - 2/3             | 10016           | 1.846,43  |           | 4.233,26D  | 13.584,48C      |
| 06/07/2020    | 2098           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO - 2/3   | 10016           | 436,07    |           | 4.669,33D  | 13.148,41C      |
| 06/07/2020    | 2098           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA - 2/3 | 10016           | 865,37    |           | 5.534,70D  | 12.283,04C      |
| 06/07/2020    | 2098           | ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO - 2/3                   | 10016           | 2.386,83  |           | 7.921,53D  | 9.896,21C       |
| 06/07/2020    | 2098           | ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO - 2/3                       | 10016           | 2.541,33  |           | 10.462,86D | 7.354,88C       |
| 06/07/2020    | 2098           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO - 2/3      | 10016           | 3.288,08  |           | 13.750,94D | 4.066,80C       |
| 06/07/2020    | 2098           | JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH - 2/3                     | 10016           | 3.545,58  |           | 17.296,52D | 521,22C         |
| 06/07/2020    | 2113           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - MIGUEL - GPS 2100            | 12372           | 521,22    |           | 17.817,74D | 0,00            |
| 31/07/2020    | 2159           | INSS A RECOLHER 07/2020                                      | 216001          |           | 4.570,64  | 13.247,10D | 4.570,64C       |
| 31/07/2020    | 2162           | INSS A RECOLHER 07/2020                                      | 410113          |           | 13.632,94 | 385,84C    | 18.203,58C      |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 17.817,74 | 18.203,58 |            |                 |
| 05/08/2020    | 2199           | INSS - INSS - MIGUEL                                         | 12372           | 532,81    |           | 532,81D    | 17.670,77C      |
| 06/08/2020    | 2176           | JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH - 3/3                     | 10016           | 3.628,08  |           | 4.160,89D  | 14.042,69C      |
| 06/08/2020    | 2176           | MICHEL TADEU PETERS - INSS - MICHEL PETERS - 3/3             | 10016           | 1.883,93  |           | 6.044,82D  | 12.158,76C      |
| 06/08/2020    | 2176           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO - 3/3      | 10016           | 3.363,08  |           | 9.407,90D  | 8.795,68C       |
| 06/08/2020    | 2176           | ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO - 3/3                       | 10016           | 2.594,58  |           | 12.002,48D | 6.201,10C       |
| 06/08/2020    | 2176           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO - 3/3   | 10016           | 445,82    |           | 12.448,30D | 5.755,28C       |
| 06/08/2020    | 2176           | ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO - 3/3                   | 10016           | 2.435,58  |           | 14.883,88D | 3.319,70C       |
| 06/08/2020    | 2176           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO - 3/3      | 10016           | 2.435,58  |           | 17.319,46D | 884,12C         |
| 06/08/2020    | 2176           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA - 3/3 | 10016           | 884,12    |           | 18.203,58D | 0,00            |
| 31/08/2020    | 2244           | INSS A RECOLHER 08/2020                                      | 216001          |           | 4.570,64  | 13.632,94D | 4.570,64C       |
| 31/08/2020    | 2247           | INSS A RECOLHER 08/2020                                      | 410113          |           | 13.632,94 | 0,00       | 18.203,58C      |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 18.203,58 | 18.203,58 |            |                 |
| 08/09/2020    | 2257           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO            | 10016           | 2.435,58  |           | 2.435,58D  | 15.768,00C      |

| RAZÃO         |                |                                                                   |                 |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                   | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214002         | - 2.1.40.100.2                                                    | INSS A RECOLHER |           |           |            |                 |
| 08/09/2020    | 2257           | ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO                                  | 10016           | 2.594,58  |           | 5.030,16D  | 13.173,42C      |
| 08/09/2020    | 2257           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA            | 10016           | 884,12    |           | 5.914,28D  | 12.289,30C      |
| 08/09/2020    | 2257           | ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO                              | 10016           | 2.435,58  |           | 8.349,86D  | 9.853,72C       |
| 08/09/2020    | 2257           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO                 | 10016           | 3.363,08  |           | 11.712,94D | 6.490,64C       |
| 08/09/2020    | 2257           | MICHEL TADEU PETERS - IISS - MICHEL PETERS                        | 10016           | 1.883,93  |           | 13.596,87D | 4.606,71C       |
| 08/09/2020    | 2257           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO              | 10016           | 445,82    |           | 14.042,69D | 4.160,89C       |
| 08/09/2020    | 2257           | JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH                                | 10016           | 3.628,08  |           | 17.670,77D | 532,81C         |
| 08/09/2020    | 2302           | INSS - GPS - MIGUEL/JUN                                           | 12372           | 532,81    |           | 18.203,58D | 0,00            |
| 11/09/2020    | 2345           | INSS A RECOLHER 09/2020                                           | 216001          |           | 47,12     | 18.156,46D | 47,12C          |
| 28/09/2020    | 2340           | INSS A RECOLHER 09/2020                                           | 216001          |           | 169,72    | 17.986,74D | 216,84C         |
| 30/09/2020    | 2334           | INSS A RECOLHER 09/2020                                           | 216001          |           | 4.345,95  | 13.640,79D | 4.562,79C       |
| 30/09/2020    | 2355           | INSS A RECOLHER 09/2020                                           | 410113          |           | 13.591,42 | 49,37D     | 18.154,21C      |
| Total do mês: |                |                                                                   |                 | 18.203,58 | 18.154,21 |            |                 |
| 02/10/2020    | 2401           | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - INSS - MICHEL PETERS             | 10016           | 1.054,14  |           | 1.054,14D  | 17.100,07C      |
| 02/10/2020    | 2401           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - INSS - MÁRCIA GONZAGA | 10016           | 513,07    |           | 1.567,21D  | 16.587,00C      |
| 02/10/2020    | 2401           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - INSS - CARLOS EDUARDO      | 10016           | 2.223,93  |           | 3.791,14D  | 14.363,07C      |
| 02/10/2020    | 2401           | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - INSS - ARTHUR RABELO                   | 10016           | 1.396,18  |           | 5.187,32D  | 12.966,89C      |
| 02/10/2020    | 2401           | ALEX MATOSO - RESCISÃO - INSS - ALEX MATOSO                       | 10016           | 1.538,08  |           | 6.725,40D  | 11.428,81C      |
| 02/10/2020    | 2401           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - INSS - JOÃO PEDRO      | 10016           | 1.396,18  |           | 8.121,58D  | 10.032,63C      |
| 02/10/2020    | 2401           | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - INSS - JOÃO ZWESTCH                     | 10016           | 2.461,25  |           | 10.582,83D | 7.571,38C       |
| 02/10/2020    | 2403           | ARTHUR RABELO - INSS - ARTHUR RABELO                              | 10016           | 2.435,58  |           | 13.018,41D | 5.135,80C       |
| 02/10/2020    | 2403           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - INSS - JOÃO PEDRO                 | 10016           | 2.435,58  |           | 15.453,99D | 2.700,22C       |
| 02/10/2020    | 2403           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - INSS - CARLOS EDUARDO                 | 10016           | 3.363,08  |           | 18.817,07D | 662,86D         |
| 02/10/2020    | 2403           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - INSS - MÁRCIA GONZAGA            | 10016           | 884,12    |           | 19.701,19D | 1.546,98D       |
| 02/10/2020    | 2403           | JOÃO ZWETSCH - INSS - JOÃO ZWESTCH                                | 10016           | 3.628,08  |           | 23.329,27D | 5.175,06D       |
| 02/10/2020    | 2403           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - INSS - GABRIELE BORSATO              | 10016           | 213,64    |           | 23.542,91D | 5.388,70D       |
| 02/10/2020    | 2403           | MICHEL TADEU PETERS - IISS - MICHEL PETERS                        | 10016           | 1.883,93  |           | 25.426,84D | 7.272,63D       |
| 02/10/2020    | 2403           | ALEX MATOSO - INSS - ALEX MATOSO                                  | 10016           | 2.594,58  |           | 28.021,42D | 9.867,21D       |
| 09/10/2020    | 2350           | INSS A RECOLHER 10/2020                                           | 216001          |           | 2.855,41  | 25.166,01D | 7.011,80D       |
| 30/10/2020    | 2338           | INSS A RECOLHER 10/2020                                           | 216001          |           | 123,37    | 25.042,64D | 6.888,43D       |
| 30/10/2020    | 2358           | INSS A RECOLHER 10/2020                                           | 410113          |           | 7.549,61  | 17.493,03D | 661,18C         |
| Total do mês: |                |                                                                   |                 | 28.021,42 | 10.528,39 |            |                 |
| 18/11/2020    | 2436           | INSS - GPS - MIGUEL                                               | 12372           | 532,79    |           | 532,79D    | 128,39C         |
| 30/11/2020    | 2549           | INSS A RECOLHER 11/2020                                           | 216001          |           | 123,37    | 409,42D    | 251,76C         |
| 30/11/2020    | 2554           | INSS A RECOLHER 11/2020                                           | 410113          |           | 409,44    | 0,02C      | 661,20C         |
| Total do mês: |                |                                                                   |                 | 532,79    | 532,81    |            |                 |
| 04/12/2020    | 2507           | MIGUEL - GPS - MIGUEL                                             | 12372           | 532,79    |           | 532,79D    | 128,41C         |
| 17/12/2020    | 2519           | INSS - INSS                                                       | 12372           | 532,79    |           | 1.065,58D  | 404,38D         |
| 19/12/2020    | 2544           | INSS A RECOLHER 12/2020                                           | 216001          |           | 123,37    | 942,21D    | 281,01D         |
| 19/12/2020    | 2557           | INSS A RECOLHER 12/2020                                           | 410113          |           | 409,44    | 532,77D    | 128,43C         |
| 21/12/2020    | 2490           | INSS - MULTA E JUROS IR - INSTITUTO TENNIS ROUTE                  | 10016           | 128,46    |           | 661,23D    | 0,03D           |
| 31/12/2020    | 2552           | INSS A RECOLHER 12/2020                                           | 216001          |           | 123,37    | 537,86D    | 123,34C         |
| 31/12/2020    | 2558           | INSS A RECOLHER 12/2020                                           | 410113          |           | 409,44    | 128,42D    | 532,78C         |
| Total do mês: |                |                                                                   |                 | 1.194,04  | 1.065,62  |            |                 |
| Conta:        | 214003         | - 2.1.40.100.3                                                    | FGTS A RECOLHER |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                    |                 |           |           |            | 123,60C         |
| 06/01/2020    | 1586           | FGTS - FGTS - MIGUEL COMP: 12/19                                  | 12372           | 123,60    |           | 123,60D    | 0,00            |
| 31/01/2020    | 1667           | FGTS A RECOLHER 01/2020                                           | 410112          |           | 123,60    | 0,00       | 123,60C         |
| Total do mês: |                |                                                                   |                 | 123,60    | 123,60    |            |                 |

| RAZÃO         |                |                                                              |                 |          |          |           |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.     | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214003         | - 2.1.40.100.3                                               | FGTS A RECOLHER |          |          |           |                 |
| 05/02/2020    | 1721           | FGTS - FGTS MIGUEL                                           | 12372           | 123,60   |          | 123,60D   | 0,00            |
| 28/02/2020    | 1670           | FGTS A RECOLHER 02/2020                                      | 410112          |          | 123,60   | 0,00      | 123,60C         |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 123,60   | 123,60   |           |                 |
| 04/03/2020    | 1746           | FGTS - FGTS MIGUEL - FEV/20                                  | 12372           | 123,60   |          | 123,60D   | 0,00            |
| 31/03/2020    | 1832           | FGTS A RECOLHER 03/2020                                      | 410112          |          | 123,60   | 0,00      | 123,60C         |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 123,60   | 123,60   |           |                 |
| 08/04/2020    | 1854           | FGTS - MIGUEL -FGTS/GRF S/TOMADOR                            |                 | 123,60   |          | 123,60D   | 0,00            |
| 30/04/2020    | 1900           | FGTS A RECOLHER 04/2020                                      | 410112          |          | 3.849,46 | 3.725,86C | 3.849,46C       |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 123,60   | 3.849,46 |           |                 |
| 07/05/2020    | 1916           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO            | 12372           | 746,67   |          | 746,67D   | 3.102,79C       |
| 07/05/2020    | 1916           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO       | 12372           | 123,60   |          | 870,27D   | 2.979,19C       |
| 07/05/2020    | 1916           | ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO                             | 12372           | 530,13   |          | 1.400,40D | 2.449,06C       |
| 07/05/2020    | 1916           | MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS                   | 12372           | 373,33   |          | 1.773,73D | 2.075,73C       |
| 07/05/2020    | 1916           | ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO                         | 12372           | 485,33   |          | 2.259,06D | 1.590,40C       |
| 07/05/2020    | 1916           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO         | 12372           | 97,07    |          | 2.356,13D | 1.493,33C       |
| 07/05/2020    | 1916           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA       | 12372           | 186,67   |          | 2.542,80D | 1.306,66C       |
| 07/05/2020    | 1916           | JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH                           | 12372           | 821,33   |          | 3.364,13D | 485,33C         |
| 07/05/2020    | 1916           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO            | 12372           | 485,33   |          | 3.849,46D | 0,00            |
| 30/05/2020    | 1974           | FGTS A RECOLHER 05/2020                                      | 410112          |          | 4.115,60 | 266,14C   | 4.115,60C       |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 3.849,46 | 4.115,60 |           |                 |
| 01/06/2020    | 2037           | JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH - 1/3                     | 12372           | 880,00   |          | 880,00D   | 3.235,60C       |
| 01/06/2020    | 2037           | MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS - 1/3             | 12372           | 400,00   |          | 1.280,00D | 2.835,60C       |
| 01/06/2020    | 2037           | ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO - 1/3                       | 12372           | 568,00   |          | 1.848,00D | 2.267,60C       |
| 01/06/2020    | 2037           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO - 1/3      | 12372           | 800,00   |          | 2.648,00D | 1.467,60C       |
| 01/06/2020    | 2037           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO - 1/3   | 12372           | 104,00   |          | 2.752,00D | 1.363,60C       |
| 01/06/2020    | 2037           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA - 1/3 | 12372           | 200,00   |          | 2.952,00D | 1.163,60C       |
| 01/06/2020    | 2037           | ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO - 1/3                   | 12372           | 520,00   |          | 3.472,00D | 643,60C         |
| 01/06/2020    | 2037           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO - 1/3      | 12372           | 520,00   |          | 3.992,00D | 123,60C         |
| 01/06/2020    | 2037           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO - 1/3 | 12372           | 123,60   |          | 4.115,60D | 0,00            |
| 30/06/2020    | 2092           | FGTS A RECOLHER 06/2020                                      | 410112          |          | 4.115,60 | 0,00      | 4.115,60C       |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 4.115,60 | 4.115,60 |           |                 |
| 06/07/2020    | 2099           | ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO - 2/3                       | 12372           | 568,00   |          | 568,00D   | 3.547,60C       |
| 06/07/2020    | 2099           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA - 2/3 | 12372           | 200,00   |          | 768,00D   | 3.347,60C       |
| 06/07/2020    | 2099           | MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS - 2/3             | 12372           | 400,00   |          | 1.168,00D | 2.947,60C       |
| 06/07/2020    | 2099           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO - 2/3      | 12372           | 520,00   |          | 1.688,00D | 2.427,60C       |
| 06/07/2020    | 2099           | ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO - 2/3                   | 12372           | 520,00   |          | 2.208,00D | 1.907,60C       |
| 06/07/2020    | 2099           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO - 2/3 | 12372           | 123,60   |          | 2.331,60D | 1.784,00C       |
| 06/07/2020    | 2099           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO - 2/3      | 12372           | 800,00   |          | 3.131,60D | 984,00C         |
| 06/07/2020    | 2099           | JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH - 2/3                     | 12372           | 880,00   |          | 4.011,60D | 104,00C         |
| 06/07/2020    | 2099           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO - 2/3   | 12372           | 104,00   |          | 4.115,60D | 0,00            |
| 31/07/2020    | 2161           | FGTS A RECOLHER 07/2020                                      | 410112          |          | 4.115,60 | 0,00      | 4.115,60C       |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 4.115,60 | 4.115,60 |           |                 |
| 05/08/2020    | 2177           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO - 3/3      | 12372           | 520,00   |          | 520,00D   | 3.595,60C       |
| 05/08/2020    | 2177           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA - 3/3 | 12372           | 200,00   |          | 720,00D   | 3.395,60C       |
| 05/08/2020    | 2177           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO - 3/3 | 12372           | 123,60   |          | 843,60D   | 3.272,00C       |

| RAZÃO         |        |                                                                   |                 |          |          |           |                 |
|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote   | Histórico                                                         | Cta.C.Part.     | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214003 | - 2.1.40.100.3                                                    | FGTS A RECOLHER |          |          |           |                 |
| 05/08/2020    | 2177   | MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS - 3/3                  | 12372           | 400,00   |          | 1.243,60D | 2.872,00C       |
| 05/08/2020    | 2177   | ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO - 3/3                            | 12372           | 568,00   |          | 1.811,60D | 2.304,00C       |
| 05/08/2020    | 2177   | ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO - 3/3                        | 12372           | 520,00   |          | 2.331,60D | 1.784,00C       |
| 05/08/2020    | 2177   | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO - 3/3        | 12372           | 104,00   |          | 2.435,60D | 1.680,00C       |
| 05/08/2020    | 2177   | JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH - 3/3                          | 12372           | 880,00   |          | 3.315,60D | 800,00C         |
| 05/08/2020    | 2177   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO - 3/3           | 12372           | 800,00   |          | 4.115,60D | 0,00C           |
| 31/08/2020    | 2246   | FGTS A RECOLHER 08/2020                                           | 410112          |          | 4.448,76 | 333,16C   | 4.448,76C       |
| Total do mês: |        |                                                                   |                 | 4.115,60 | 4.448,76 |           |                 |
| 03/09/2020    | 2254   | ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO                                  | 12372           | 568,00   |          | 568,00D   | 3.880,76C       |
| 03/09/2020    | 2254   | JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH                                | 12372           | 880,00   |          | 1.448,00D | 3.000,76C       |
| 03/09/2020    | 2254   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO                 | 12372           | 800,00   |          | 2.248,00D | 2.200,76C       |
| 03/09/2020    | 2254   | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO                 | 12372           | 520,00   |          | 2.768,00D | 1.680,76C       |
| 03/09/2020    | 2254   | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS - GABRIELE BORSATO              | 12372           | 104,00   |          | 2.872,00D | 1.576,76C       |
| 03/09/2020    | 2254   | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA            | 12372           | 200,00   |          | 3.072,00D | 1.376,76C       |
| 03/09/2020    | 2254   | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO            | 12372           | 123,60   |          | 3.195,60D | 1.253,16C       |
| 03/09/2020    | 2254   | MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS                        | 12372           | 400,00   |          | 3.595,60D | 853,16C         |
| 03/09/2020    | 2254   | ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO                              | 12372           | 520,00   |          | 4.115,60D | 333,16C         |
| 11/09/2020    | 2346   | FGTS A RECOLHER 09/2020                                           | 410112          |          | 276,58   | 3.839,02D | 609,74C         |
| 11/09/2020    | 2287   | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RESCISÃO - GABRIELE BORSATO     | 10016           | 333,16   |          | 4.172,18D | 276,58C         |
| 30/09/2020    | 2336   | FGTS A RECOLHER 09/2020                                           | 410112          |          | 3.888,00 | 284,18D   | 4.164,58C       |
| 30/09/2020    | 2342   | FGTS A RECOLHER 09/2020                                           | 410112          |          | 164,80   | 119,38D   | 4.329,38C       |
| 30/09/2020    | 2384   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - FGTS - CARLOS EDUARDO      | 10016           | 480,00   |          | 599,38D   | 3.849,38C       |
| 30/09/2020    | 2385   | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - FGTS - JOÃO ZWESTCH                     | 10016           | 528,00   |          | 1.127,38D | 3.321,38C       |
| 30/09/2020    | 2390   | ALEX MATOSO - RESCISÃO - FGTS - ALEX MATOSO                       | 10016           | 340,80   |          | 1.468,18D | 2.980,58C       |
| 30/09/2020    | 2393   | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA | 10016           | 120,00   |          | 1.588,18D | 2.860,58C       |
| 30/09/2020    | 2394   | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - FGTS - ARTHUR RABELO                   | 10016           | 312,00   |          | 1.900,18D | 2.548,58C       |
| 30/09/2020    | 2395   | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - FGTS - MICHEL PETERS             | 10016           | 240,00   |          | 2.140,18D | 2.308,58C       |
| 30/09/2020    | 2396   | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - FGTS - JOÃO PEDRO      | 10016           | 312,00   |          | 2.452,18D | 1.996,58C       |
| Total do mês: |        |                                                                   |                 | 6.781,56 | 4.329,38 |           |                 |
| 02/10/2020    | 2402   | ALEX MATOSO - FGTS - ALEX MATOSO                                  | 12372           | 568,00   |          | 568,00D   | 1.428,58C       |
| 02/10/2020    | 2402   | MICHEL TADEU PETERS - FGTS - MICHEL PETERS                        | 12372           | 400,00   |          | 968,00D   | 1.028,58C       |
| 02/10/2020    | 2402   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - FGTS - CARLOS EDUARDO                 | 12372           | 800,00   |          | 1.768,00D | 228,58C         |
| 02/10/2020    | 2402   | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - FGTS - MIGUEL TEPEDINO            | 12372           | 164,80   |          | 1.932,80D | 63,78C          |
| 02/10/2020    | 2402   | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MÁRCIA GONZAGA            | 12372           | 200,00   |          | 2.132,80D | 136,22D         |
| 02/10/2020    | 2402   | ARTHUR RABELO - FGTS - ARTHUR RABELO                              | 12372           | 520,00   |          | 2.652,80D | 656,22D         |
| 02/10/2020    | 2402   | JOÃO ZWETSCH - FGTS - JOÃO ZWESTCH                                | 12372           | 880,00   |          | 3.532,80D | 1.536,22D       |
| 02/10/2020    | 2402   | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - FGTS - JOÃO PEDRO                 | 12372           | 520,00   |          | 4.052,80D | 2.056,22D       |
| 09/10/2020    | 2352   | FGTS A RECOLHER 10/2020                                           | 410112          |          | 1.932,62 | 2.120,18D | 123,60D         |
| 30/10/2020    | 2339   | FGTS A RECOLHER 10/2020                                           | 410112          |          | 123,60   | 1.996,58D | 0,00D           |
| Total do mês: |        |                                                                   |                 | 4.052,80 | 2.056,22 |           |                 |
| 30/11/2020    | 2543   | FGTS 13º SALARIO                                                  | 410112          |          | 56,65    | 56,65C    | 56,65C          |
| 30/11/2020    | 2550   | FGTS A RECOLHER 11/2020                                           | 410112          |          | 123,60   | 180,25C   | 180,25C         |
| Total do mês: |        |                                                                   |                 | 0,00     | 180,25   |           |                 |
| 04/12/2020    | 2508   | MIGUEL - FGTS COM 1º PARC 13º                                     | 12372           | 180,25   |          | 180,25D   | 0,00D           |
| 19/12/2020    | 2545   | FGTS 13º SALARIO                                                  | 410112          |          | 66,94    | 113,31D   | 66,94C          |

| RAZÃO         |                |                                                             |                 |        |         |         |                 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                             | Cta.C.Part.     | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214003         | - 2.1.40.100.3                                              | FGTS A RECOLHER |        |         |         |                 |
| 31/12/2020    | 2553           | FGTS A RECOLHER 12/2020                                     | 410112          |        | 123,60  | 10,29C  | 190,54C         |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 180,25 | 190,54  |         |                 |
|               |                |                                                             |                 |        |         |         |                 |
| Conta:        | 214005         | - 2.1.40.100.5                                              | PIS S/ FOLHA    |        |         |         |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                              |                 |        |         |         | 0,00            |
| 06/01/2020    | 1542           | BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301                  | 12372           | 15,45  |         | 15,45D  | 15,45D          |
| 31/01/2020    | 1672           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2020                             | 410115          |        | 15,45   | 0,00    | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 15,45  | 15,45   |         |                 |
| 05/02/2020    | 1720           | PIS - PIS - MIGUEL                                          | 12372           | 15,45  |         | 15,45D  | 15,45D          |
| 28/02/2020    | 1674           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2020                             | 410115          |        | 15,45   | 0,00    | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 15,45  | 15,45   |         |                 |
| 04/03/2020    | 1753           | PIS - PIS - MIGUEL FEV/20                                   | 12372           | 15,45  |         | 15,45D  | 15,45D          |
| 31/03/2020    | 1838           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2020                             | 410115          |        | 15,45   | 0,00    | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 15,45  | 15,45   |         |                 |
| 30/04/2020    | 1902           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2020                             | 410115          |        | 481,19  | 481,19C | 481,19C         |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 0,00   | 481,19  |         |                 |
| 14/05/2020    | 1924           | PIS - PIS - MIGUEL                                          | 12372           | 15,45  |         | 15,45D  | 465,74C         |
| 19/05/2020    | 1911           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA       | 10016           | 23,33  |         | 38,78D  | 442,41C         |
| 19/05/2020    | 1911           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO            | 10016           | 60,67  |         | 99,45D  | 381,74C         |
| 19/05/2020    | 1911           | ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO                         | 10016           | 60,67  |         | 160,12D | 321,07C         |
| 19/05/2020    | 1911           | JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH                           | 10016           | 102,67 |         | 262,79D | 218,40C         |
| 19/05/2020    | 1911           | MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS                   | 10016           | 46,67  |         | 309,46D | 171,73C         |
| 19/05/2020    | 1911           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO            | 10016           | 93,33  |         | 402,79D | 78,40C          |
| 19/05/2020    | 1911           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO        | 10016           | 12,13  |         | 414,92D | 66,27C          |
| 19/05/2020    | 1911           | ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO                             | 10016           | 66,27  |         | 481,19D | 0,00            |
| 30/05/2020    | 1976           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2020                             | 410115          |        | 514,45  | 33,26C  | 514,45C         |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 481,19 | 514,45  |         |                 |
| 01/06/2020    | 2051           | PIS - PIS - MIGUEL                                          | 12372           | 15,45  |         | 15,45D  | 499,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA - 1/3 | 10016           | 25,00  |         | 40,45D  | 474,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO - 1/3  | 10016           | 13,00  |         | 53,45D  | 461,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO - 1/3                   | 10016           | 65,00  |         | 118,45D | 396,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO - 1/3      | 10016           | 65,00  |         | 183,45D | 331,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO - 1/3                       | 10016           | 71,00  |         | 254,45D | 260,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO - 1/3      | 10016           | 100,00 |         | 354,45D | 160,00C         |
| 02/06/2020    | 2041           | JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH - 1/ 3                    | 10016           | 110,00 |         | 464,45D | 50,00C          |
| 02/06/2020    | 2041           | MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS - 1/3             | 10016           | 50,00  |         | 514,45D | 0,00            |
| 30/06/2020    | 2094           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2020                             | 410115          |        | 514,45  | 0,00    | 514,45C         |
| Total do mês: |                |                                                             |                 | 514,45 | 514,45  |         |                 |
| 06/07/2020    | 2095           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO - 2/3  | 10016           | 13,00  |         | 13,00D  | 501,45C         |
| 06/07/2020    | 2095           | JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH - 2/ 3                    | 10016           | 110,00 |         | 123,00D | 391,45C         |
| 06/07/2020    | 2095           | MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS - 2/3             | 10016           | 50,00  |         | 173,00D | 341,45C         |
| 06/07/2020    | 2095           | ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO - 2/3                       | 10016           | 71,00  |         | 244,00D | 270,45C         |
| 06/07/2020    | 2095           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA - 2/3 | 10016           | 25,00  |         | 269,00D | 245,45C         |
| 06/07/2020    | 2095           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO - 2/3      | 10016           | 100,00 |         | 369,00D | 145,45C         |
| 06/07/2020    | 2095           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO - 2/3      | 10016           | 65,00  |         | 434,00D | 80,45C          |
| 06/07/2020    | 2095           | ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO - 2/3                   | 10016           | 65,00  |         | 499,00D | 15,45C          |
| 06/07/2020    | 2111           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - PIS - MIGUEL - DARF 8301    | 12372           | 15,45  |         | 514,45D | 0,00            |

| RAZÃO         |                |                                                                  |              |              |        |         |         |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                  |              | Cta.C.Part.  | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214005         | -                                                                | 2.1.40.100.5 | PIS S/ FOLHA |        |         |         |                 |
| 31/07/2020    | 2163           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA                                          | 07/2020      | 410115       |        | 514,45  | 0,00    | 514,45C         |
| Total do mês: |                |                                                                  |              |              | 514,45 | 514,45  |         |                 |
| 05/08/2020    | 2203           | PIS - PIS - MIGUEL                                               |              | 12372        | 15,45  |         | 15,45D  | 499,00C         |
| 06/08/2020    | 2178           | JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH - 3/ 3                         |              | 10016        | 110,00 |         | 125,45D | 389,00C         |
| 06/08/2020    | 2178           | MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS - 3/3                  |              | 10016        | 50,00  |         | 175,45D | 339,00C         |
| 06/08/2020    | 2178           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA - 3/3      |              | 10016        | 25,00  |         | 200,45D | 314,00C         |
| 06/08/2020    | 2178           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO - 3/3           |              | 10016        | 65,00  |         | 265,45D | 249,00C         |
| 06/08/2020    | 2178           | ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO - 3/3                            |              | 10016        | 71,00  |         | 336,45D | 178,00C         |
| 06/08/2020    | 2178           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO - 3/3           |              | 10016        | 100,00 |         | 436,45D | 78,00C          |
| 06/08/2020    | 2178           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO - 3/3       |              | 10016        | 13,00  |         | 449,45D | 65,00C          |
| 06/08/2020    | 2178           | ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO - 3/3                        |              | 10016        | 65,00  |         | 514,45D | 0,00C           |
| 31/08/2020    | 2248           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA                                          | 08/2020      | 410115       |        | 514,45  | 0,00    | 514,45C         |
| Total do mês: |                |                                                                  |              |              | 514,45 | 514,45  |         |                 |
| 08/09/2020    | 2255           | JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH                                |              | 10016        | 110,00 |         | 110,00D | 404,45C         |
| 08/09/2020    | 2255           | ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO                                  |              | 10016        | 71,00  |         | 181,00D | 333,45C         |
| 08/09/2020    | 2255           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA            |              | 10016        | 25,00  |         | 206,00D | 308,45C         |
| 08/09/2020    | 2255           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO                 |              | 10016        | 65,00  |         | 271,00D | 243,45C         |
| 08/09/2020    | 2255           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO                 |              | 10016        | 100,00 |         | 371,00D | 143,45C         |
| 08/09/2020    | 2255           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - PIS - GABRIELE BORSATTO             |              | 10016        | 13,00  |         | 384,00D | 130,45C         |
| 08/09/2020    | 2255           | ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO                              |              | 10016        | 65,00  |         | 449,00D | 65,45C          |
| 08/09/2020    | 2255           | MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS                        |              | 10016        | 50,00  |         | 499,00D | 15,45C          |
| 08/09/2020    | 2293           | MIGUEL - PIS - MIGUEL                                            |              | 12372        | 15,45  |         | 514,45D | 0,00C           |
| 30/09/2020    | 2356           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA                                          | 09/2020      | 410115       |        | 507,47  | 6,98D   | 507,47C         |
| 30/09/2020    | 2357           | PIS 13º SALARIO                                                  |              | 410115       |        | 5,42    | 1,56D   | 512,89C         |
| Total do mês: |                |                                                                  |              |              | 514,45 | 512,89  |         |                 |
| 02/10/2020    | 2405           | ALEX MATOSO - RESCISÃO - PIS - ALEX MATOSO                       |              | 10016        | 42,60  |         | 42,60D  | 470,29C         |
| 02/10/2020    | 2405           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - PIS - MÁRCIA GONZAGA |              | 10016        | 15,00  |         | 57,60D  | 455,29C         |
| 02/10/2020    | 2405           | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - PIS - ARTHUR RABELO                   |              | 10016        | 39,00  |         | 96,60D  | 416,29C         |
| 02/10/2020    | 2405           | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - PIS - MICHEL PETERS             |              | 10016        | 30,00  |         | 126,60D | 386,29C         |
| 02/10/2020    | 2405           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - PIS - JOÃO PEDRO      |              | 10016        | 39,00  |         | 165,60D | 347,29C         |
| 02/10/2020    | 2405           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - PIS - CARLOS EDUARDO      |              | 10016        | 60,00  |         | 225,60D | 287,29C         |
| 02/10/2020    | 2405           | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - PIS - JOÃO ZWESTCH                     |              | 10016        | 66,00  |         | 291,60D | 221,29C         |
| 02/10/2020    | 2407           | ARTHUR RABELO - PIS - ARTHUR RABELO                              |              | 10016        | 65,00  |         | 356,60D | 156,29C         |
| 02/10/2020    | 2407           | ALEX MATOSO - PIS - ALEX MATOSO                                  |              | 10016        | 71,00  |         | 427,60D | 85,29C          |
| 02/10/2020    | 2407           | JOÃO ZWETSCH - PIS - JOÃO ZWESTCH                                |              | 10016        | 110,00 |         | 537,60D | 24,71D          |
| 02/10/2020    | 2407           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - RESCISÃO - PIS - GABRIELE BORSATTO  |              | 10016        | 6,28   |         | 543,88D | 30,99D          |
| 02/10/2020    | 2407           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - PIS - CARLOS EDUARDO                 |              | 10016        | 100,00 |         | 643,88D | 130,99D         |
| 02/10/2020    | 2407           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - PIS - MÁRCIA GONZAGA            |              | 10016        | 25,00  |         | 668,88D | 155,99D         |
| 02/10/2020    | 2407           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - PIS - JOÃO PEDRO                 |              | 10016        | 65,00  |         | 733,88D | 220,99D         |
| 02/10/2020    | 2407           | MICHEL TADEU PETERS - PIS - MICHEL PETERS                        |              | 10016        | 50,00  |         | 783,88D | 270,99D         |
| 05/10/2020    | 2475           | MIGUEL - PIS - MIGUEL                                            |              | 12372        | 20,60  |         | 804,48D | 291,59D         |
| 30/10/2020    | 2359           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA                                          | 10/2020      | 410115       |        | 64,05   | 740,43D | 227,54D         |
| 30/10/2020    | 2360           | PIS 13º SALARIO                                                  |              | 410115       |        | 243,00  | 497,43D | 15,46C          |
| Total do mês: |                |                                                                  |              |              | 804,48 | 307,05  |         |                 |
| 18/11/2020    | 2435           | MIGUEL - PIS - MIGUEL                                            |              | 12372        | 15,45  |         | 15,45D  | 0,01C           |
| 30/11/2020    | 2555           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA                                          | 11/2020      | 410115       |        | 15,45   | 0,00    | 15,46C          |
| Total do mês: |                |                                                                  |              |              | 15,45  | 15,45   |         |                 |
| 15/12/2020    | 2506           | MIGUEL - PIS DARF 8301                                           |              | 12372        | 15,45  |         | 15,45D  | 0,01C           |

| RAZÃO         |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Cta.C.Part.                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 214005         | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.40.100.5 | PIS S/ FOLHA                 |           |           |            |                 |
| 31/12/2020    | 2559           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA                                                                                                                                                                                                                           | 12/2020      | 410115                       |           | 15,45     | 0,00       | 15,46C          |
| 31/12/2020    | 2560           | PIS 13º SALARIO                                                                                                                                                                                                                                   |              | 410115                       |           | 8,36      | 8,36C      | 23,82C          |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 15,45     | 23,81     |            |                 |
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              |           |           |            |                 |
| Conta:        | 215002         | -                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.50.100.2 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                    |              |                              |           |           |            | 16.362,86C      |
| 02/01/2020    | 1827           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 705                                                                                                                                                                                  |              | 430104                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 17.362,86C      |
| 02/01/2020    | 1828           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 77681                                                                                                                                                                                          |              | 440105                       |           | 19.000,00 | 20.000,00C | 36.362,86C      |
| 02/01/2020    | 2628           | REFERENTE A:09/05/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194 R\$ 916,67; 05/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196 R\$916,67; 12/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039 R\$ 792,00 |              | 241002                       | 2.625,34  |           | 17.374,66C | 33.737,52C      |
| 03/01/2020    | 1546           | ASSESSORIA DE IMPRENSA                                                                                                                                                                                                                            |              | 12372                        | 1.000,00  |           | 16.374,66C | 32.737,52C      |
| 03/01/2020    | 1547           | ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL                                                                                                                                                                                                                       |              | 12372                        | 19.000,00 |           | 2.625,34D  | 13.737,52C      |
| 23/01/2020    | 1829           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 78225                                                                                                                                                                                          |              | 440105                       |           | 19.000,00 | 16.374,66C | 32.737,52C      |
| 23/01/2020    | 1558           | ALUGUEL HOTEL ATLÂNTICO SUL                                                                                                                                                                                                                       |              | 12372                        | 19.000,00 |           | 2.625,34D  | 13.737,52C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 41.625,34 | 39.000,00 |            |                 |
| 05/02/2020    | 1823           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 708                                                                                                                                                                                  |              | 430104                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 14.737,52C      |
| 21/02/2020    | 1824           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 78938                                                                                                                                                                                          |              | 470103                       |           | 19.000,00 | 20.000,00C | 33.737,52C      |
| 21/02/2020    | 1699           | HOTEL - ALUGUEL (HOTEL - FEV)                                                                                                                                                                                                                     |              | 12372                        | 19.000,00 |           | 1.000,00C  | 14.737,52C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 19.000,00 | 20.000,00 |            |                 |
| 09/03/2020    | 1825           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 711                                                                                                                                                                                  |              | 430104                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 15.737,52C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 0,00      | 1.000,00  |            |                 |
| 07/04/2020    | 1889           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA   NF 719                                                                                                                                                      |              | 430104                       |           | 42.623,66 | 42.623,66C | 58.361,18C      |
| 08/04/2020    | 1891           | PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA   NF 719                                                                                                                                        |              | 10016                        | 42.623,66 |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| 09/04/2020    | 1892           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79605                                                                                                                                                                                          |              | 470103                       |           | 899,99    | 899,99C    | 16.637,51C      |
| 22/04/2020    | 1893           | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79605                                                                                                                                                                             |              | 10016                        | 899,99    |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 43.523,65 | 43.523,65 |            |                 |
| 05/05/2020    | 1908           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2267                                                                                                                                                                   |              | 430101                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 08/05/2020    | 1909           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79719                                                                                                                                                                                          |              | 470103                       |           | 1.000,00  | 2.000,00C  | 17.737,52C      |
| 08/05/2020    | 1910           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79721                                                                                                                                                                                          |              | 470104                       |           | 18.000,00 | 20.000,00C | 35.737,52C      |
| 08/05/2020    | 1942           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 1/6                                                                                                                                                                                                              |              | 10016                        | 1.000,00  |           | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 08/05/2020    | 1944           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 1/6                                                                                                                                                                                                             |              | 10016                        | 18.000,00 |           | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 11/05/2020    | 1943           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 1/6                                                                                                                                                                                                            |              | 10016                        | 1.000,00  |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 20.000,00 | 20.000,00 |            |                 |
| 02/06/2020    | 1977           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2296                                                                                                                                                                   |              | 430101                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 12/06/2020    | 1978           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80053                                                                                                                                                                                          |              | 430104                       |           | 18.000,00 | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 12/06/2020    | 1979           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80054                                                                                                                                                                                          |              | 430104                       |           | 1.000,00  | 20.000,00C | 35.737,52C      |
| 12/06/2020    | 2043           | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 2/6                                                                                                                                                                                                              |              | 10016                        | 1.000,00  |           | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 12/06/2020    | 2044           | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 2/6                                                                                                                                                                                                            |              | 10016                        | 1.000,00  |           | 18.000,00C | 33.737,52C      |
| 12/06/2020    | 2045           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 2/6                                                                                                                                                                                                             |              | 10016                        | 18.000,00 |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                              | 20.000,00 | 20.000,00 |            |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote   | Histórico                                                                                           | Cta.C.Part.                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 215002 | - 2.1.50.100.2                                                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR |           |           |            |                 |
| 02/07/2020 | 2022   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2354                     | 430101                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 03/07/2020 | 2023   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80423                                            | 430104                       |           | 1.000,00  | 2.000,00C  | 17.737,52C      |
| 03/07/2020 | 2024   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80424                                            | 430104                       |           | 18.000,00 | 20.000,00C | 35.737,52C      |
| 06/07/2020 | 2100   | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 3/6                                                                | 10016                        | 1.000,00  |           | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 06/07/2020 | 2102   | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 3/6                                                               | 10016                        | 18.000,00 |           | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 10/07/2020 | 2101   | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 3/6                                                              | 10016                        | 1.000,00  |           | 0,00       | 15.737,52C      |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                | 20.000,00 | 20.000,00 |            |                 |
| 03/08/2020 | 2168   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2410                     | 430101                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 10/08/2020 | 2169   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80986                                            | 470104                       |           | 18.000,00 | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 10/08/2020 | 2170   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80987                                            | 470103                       |           | 1.000,00  | 20.000,00C | 35.737,52C      |
| 10/08/2020 | 2179   | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 4/6                                                                | 10016                        | 1.000,00  |           | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 10/08/2020 | 2180   | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 4/6                                                              | 10016                        | 1.000,00  |           | 18.000,00C | 33.737,52C      |
| 10/08/2020 | 2181   | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 4/6                                                               | 10016                        | 18.000,00 |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| 26/08/2020 | 2171   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 720                                    | 430104                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 28/08/2020 | 2235   | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 720                       | 10016                        | 1.000,00  |           | 0,00       | 15.737,52C      |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                | 21.000,00 | 21.000,00 |            |                 |
| 01/09/2020 | 2249   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2471                     | 430101                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 04/09/2020 | 2250   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 81504                                            | 470103                       |           | 1.000,00  | 2.000,00C  | 17.737,52C      |
| 04/09/2020 | 2251   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 81505                                            | 470104                       |           | 18.000,00 | 20.000,00C | 35.737,52C      |
| 08/09/2020 | 2263   | HOTEL - ALUGUEL DE APARTAMENTO - 5/6                                                                | 10016                        | 1.000,00  |           | 19.000,00C | 34.737,52C      |
| 08/09/2020 | 2265   | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II - 5/6                                                               | 10016                        | 18.000,00 |           | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 10/09/2020 | 2264   | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 5/6                                                              | 10016                        | 1.000,00  |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| 24/09/2020 | 2252   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 721                                    | 430104                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
| 25/09/2020 | 2381   | GALLAS ASSESSORIA - ASSESSORIA DE IMPRENSA - GALLAS - FABRIZIO                                      | 10016                        | 1.000,00  |           | 0,00       | 15.737,52C      |
| 30/09/2020 | 2253   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2501                     | 430101                       |           | 1.000,00  | 1.000,00C  | 16.737,52C      |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                | 21.000,00 | 22.000,00 |            |                 |
| 02/10/2020 | 2418   | ETHICOS - CONTABILIDADE - ANO II - 6/6                                                              | 10016                        | 1.000,00  |           | 1.000,00D  | 15.737,52C      |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                | 1.000,00  | 0,00      |            |                 |
| 03/11/2020 | 2370   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2611                     | 430104                       |           | 350,00    | 350,00C    | 16.087,52C      |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                | 0,00      | 350,00    |            |                 |
| 01/12/2020 | 2487   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2645                     | 430104                       |           | 350,00    | 350,00C    | 16.437,52C      |
| 03/12/2020 | 2504   | ETHICOS - PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE - NOV                                                | 12372                        | 350,00    |           | 0,00       | 16.087,52C      |
| 21/12/2020 | 2488   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHALOM SIGN & FILM LTDA   NF 558                                               | 430104                       |           | 185,00    | 185,00C    | 16.272,52C      |
| 21/12/2020 | 2522   | SHALON - GRÁFICA - CARTÕES DE NATAL                                                                 |                              | 185,00    |           | 0,00       | 16.087,52C      |
| 31/12/2020 | 2564   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 22929383 | 1111                         | 1.250,79  |           | 1.250,79D  | 14.836,73C      |
| 31/12/2020 | 2565   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 22929383 | 1111                         | 1.288,68  |           | 2.539,47D  | 13.548,05C      |
| 31/12/2020 | 2566   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23387792 | 1111                         | 1.263,69  |           | 3.803,16D  | 12.284,36C      |
| 31/12/2020 | 2567   | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23842575 | 1111                         | 1.263,69  |           | 5.066,85D  | 11.020,67C      |

| RAZÃO         |                |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                                                     | Cta.C.Part.                  | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 215002         | - 2.1.50.100.2                                                                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PAGAR |           |           |            |                 |
| 31/12/2020    | 2568           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 23627192 | 1111                         | 1.263,69  |           | 6.330,54D  | 9.756,98C       |
| 31/12/2020    | 2569           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24078221 | 1111                         | 1.476,87  |           | 7.807,41D  | 8.280,11C       |
| 31/12/2020    | 2570           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24296417 | 1111                         | 1.476,87  |           | 9.284,28D  | 6.803,24C       |
| 31/12/2020    | 2571           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24510800 | 1111                         | 1.476,87  |           | 10.761,15D | 5.326,37C       |
| 31/12/2020    | 2572           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA   NF 24729243 | 1111                         | 1.476,87  |           | 12.238,02D | 3.849,50C       |
| 31/12/2020    | 2573           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CENTER PARK ESTACIONAMENTOS LTDA   NF 173035                                   | 1111                         | 5,00      |           | 12.243,02D | 3.844,50C       |
| 31/12/2020    | 2574           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO M3 ESTACIONAMENTOS VERTICAIS LTDA ME   NF 18385                                | 1111                         | 22,00     |           | 12.265,02D | 3.822,50C       |
| 31/12/2020    | 2575           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 701                                    | 1111                         | 1.000,00  |           | 13.265,02D | 2.822,50C       |
| 31/12/2020    | 2576           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 708                                    | 1111                         | 1.000,00  |           | 14.265,02D | 1.822,50C       |
| 31/12/2020    | 2577           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 77295                                            | 1111                         | 472,50    |           | 14.737,52D | 1.350,00C       |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                              | 15.272,52 | 535,00    |            |                 |
|               |                |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
| Conta:        | 216001         | - 2.1.60.100.1                                                                                      | SALÁRIOS A PAGAR             |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                              |           |           |            | 1.421,40C       |
| 06/01/2020    | 1548           | SALÁRIO MIGUEL                                                                                      | 12372                        | 1.421,40  |           | 1.421,40D  | 0,00            |
| 31/01/2020    | 1665           | SALARIO 01/2020                                                                                     | 410108                       |           | 1.545,00  | 123,60C    | 1.545,00C       |
| 31/01/2020    | 1666           | INSS A RECOLHER 01/2020                                                                             | 214002                       | 123,60    |           | 0,00       | 1.421,40C       |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                              | 1.545,00  | 1.545,00  |            |                 |
|               |                |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
| 04/02/2020    | 1562           | SALÁRIO MIGUEL                                                                                      | 12372                        | 1.421,40  |           | 1.421,40D  | 0,00            |
| 28/02/2020    | 1668           | SALARIO 02/2020                                                                                     | 410108                       |           | 1.545,00  | 123,60C    | 1.545,00C       |
| 28/02/2020    | 1669           | INSS A RECOLHER 02/2020                                                                             | 214002                       | 123,60    |           | 0,00       | 1.421,40C       |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                              | 1.545,00  | 1.545,00  |            |                 |
|               |                |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
| 04/03/2020    | 1745           | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL TEPEDINO (FEV/20)                                    | 12372                        | 1.421,40  |           | 1.421,40D  | 0,00            |
| 31/03/2020    | 1830           | SALARIO 03/2020                                                                                     | 410108                       |           | 1.545,00  | 123,60C    | 1.545,00C       |
| 31/03/2020    | 1831           | INSS A RECOLHER 03/2020                                                                             | 214002                       | 123,37    |           | 0,23C      | 1.421,63C       |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                              | 1.544,77  | 1.545,00  |            |                 |
|               |                |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
| 06/04/2020    | 1859           | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                                                         | 12372                        | 1.421,63  |           | 1.421,63D  | 0,00            |
| 30/04/2020    | 1897           | SALARIO 04/2020                                                                                     | 410108                       |           | 48.118,34 | 46.696,71C | 48.118,34C      |
| 30/04/2020    | 1898           | INSS A RECOLHER 04/2020                                                                             | 214002                       | 4.486,52  |           | 42.210,19C | 43.631,82C      |
| 30/04/2020    | 1899           | IRRF A RECOLHER 04/2020                                                                             | 214001                       | 5.540,06  |           | 36.670,13C | 38.091,76C      |
| Total do mês: |                |                                                                                                     |                              | 11.448,21 | 48.118,34 |            |                 |
|               |                |                                                                                                     |                              |           |           |            |                 |
| 06/05/2020    | 1930           | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO                                                      | 12372                        | 1.421,63  |           | 1.421,63D  | 36.670,13C      |
| 06/05/2020    | 1933           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2                                                 | 10016                        | 1.119,82  |           | 2.541,45D  | 35.550,31C      |
| 06/05/2020    | 1934           | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH                                                               | 10016                        | 7.795,71  |           | 10.337,16D | 27.754,60C      |
| 06/05/2020    | 1935           | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS                                                       | 10016                        | 3.855,80  |           | 14.192,96D | 23.898,80C      |
| 06/05/2020    | 1936           | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO                                                | 10016                        | 4.754,21  |           | 18.947,17D | 19.144,59C      |
| 06/05/2020    | 1937           | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO                                                                 | 10016                        | 5.156,71  |           | 24.103,88D | 13.987,88C      |
| 06/05/2020    | 1938           | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA                                           | 10016                        | 2.114,63  |           | 26.218,51D | 11.873,25C      |
| 06/05/2020    | 1939           | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO                                                | 10016                        | 7.119,04  |           | 33.337,55D | 4.754,21C       |
| 06/05/2020    | 1940           | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO                                                             | 10016                        | 4.754,21  |           | 38.091,76D | 0,00            |
| 30/05/2020    | 1971           | SALARIO 05/2020                                                                                     | 410108                       |           | 51.445,00 | 13.353,24C | 51.445,00C      |
| 30/05/2020    | 1972           | INSS A RECOLHER 05/2020                                                                             | 214002                       | 4.570,64  |           | 8.782,60C  | 46.874,36C      |

| Empresa:   | INSTITUTO TENNIS ROUTE  |                                                                         |                  |           |           | Folha:     | 0034            |
|------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 11.708.072/0001-04      |                                                                         |                  |           |           | Emissão:   | 21/03/2023      |
| Período:   | 01/01/2020 - 31/12/2020 |                                                                         |                  |           |           | Hora:      | 10:32:32        |
| RAZÃO      |                         |                                                                         |                  |           |           |            |                 |
| Data       | Lote Histórico          |                                                                         | Cta.C.Part.      | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 216001                  | - 2.1.60.100.1                                                          | SALÁRIOS A PAGAR |           |           |            |                 |
| 30/05/2020 | 1973                    | IRRF A RECOLHER 05/2020                                                 | 214001           | 6.366,39  |           | 2.416,21C  | 40.507,97C      |
|            |                         |                                                                         | Total do mês:    | 49.028,79 | 51.445,00 |            |                 |
| 01/06/2020 | 2046                    | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                             | 12372            | 1.421,63  |           | 1.421,63D  | 39.086,34C      |
| 02/06/2020 | 2055                    | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 1/3                             | 10016            | 8.327,38  |           | 9.749,01D  | 30.758,96C      |
| 02/06/2020 | 2056                    | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 1/3              | 10016            | 7.602,38  |           | 17.351,39D | 23.156,58C      |
| 02/06/2020 | 2057                    | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 1/3                               | 10016            | 5.499,88  |           | 22.851,27D | 17.656,70C      |
| 02/06/2020 | 2058                    | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 1/3                           | 10016            | 5.064,88  |           | 27.916,15D | 12.591,82C      |
| 02/06/2020 | 2059                    | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 1/3                     | 10016            | 4.077,96  |           | 31.994,11D | 8.513,86C       |
| 02/06/2020 | 2060                    | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 1/3              | 10016            | 5.064,88  |           | 37.058,99D | 3.448,98C       |
| 02/06/2020 | 2061                    | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 1/2                     | 10016            | 1.198,68  |           | 38.257,67D | 2.250,30C       |
| 02/06/2020 | 2062                    | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 1/3         | 10016            | 2.250,30  |           | 40.507,97D | 0,00            |
| 30/06/2020 | 2089                    | SALARIO 06/2020                                                         | 410108           |           | 51.445,00 | 10.937,03C | 51.445,00C      |
| 30/06/2020 | 2072                    | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI      | 12372            | 1.421,63  |           | 9.515,40C  | 50.023,37C      |
| 30/06/2020 | 2090                    | INSS A RECOLHER 06/2020                                                 | 214002           | 4.570,64  |           | 4.944,76C  | 45.452,73C      |
| 30/06/2020 | 2091                    | IRRF A RECOLHER 06/2020                                                 | 214001           | 6.366,39  |           | 1.421,63D  | 39.086,34C      |
|            |                         |                                                                         | Total do mês:    | 52.866,63 | 51.445,00 |            |                 |
| 06/07/2020 | 2103                    | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 2/3                             | 10016            | 8.327,38  |           | 8.327,38D  | 30.758,96C      |
| 06/07/2020 | 2104                    | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 2/3              | 10016            | 7.602,38  |           | 15.929,76D | 23.156,58C      |
| 06/07/2020 | 2105                    | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 2/3                               | 10016            | 5.499,88  |           | 21.429,64D | 17.656,70C      |
| 06/07/2020 | 2106                    | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 2/3                           | 10016            | 5.064,88  |           | 26.494,52D | 12.591,82C      |
| 06/07/2020 | 2107                    | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 2/3                     | 10016            | 4.077,96  |           | 30.572,48D | 8.513,86C       |
| 06/07/2020 | 2108                    | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 2/3              | 10016            | 5.064,88  |           | 35.637,36D | 3.448,98C       |
| 06/07/2020 | 2109                    | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE - 2/2                     | 10016            | 1.198,68  |           | 36.836,04D | 2.250,30C       |
| 06/07/2020 | 2110                    | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 2/3         | 10016            | 2.250,30  |           | 39.086,34D | 0,00            |
| 31/07/2020 | 2158                    | SALARIO 07/2020                                                         | 410108           |           | 51.445,00 | 12.358,66C | 51.445,00C      |
| 31/07/2020 | 2159                    | INSS A RECOLHER 07/2020                                                 | 214002           | 4.570,64  |           | 7.788,02C  | 46.874,36C      |
| 31/07/2020 | 2160                    | IRRF A RECOLHER 07/2020                                                 | 214001           | 6.366,39  |           | 1.421,63C  | 40.507,97C      |
|            |                         |                                                                         | Total do mês:    | 50.023,37 | 51.445,00 |            |                 |
| 03/08/2020 | 2182                    | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH - 3/3                             | 10016            | 8.327,38  |           | 8.327,38D  | 32.180,59C      |
| 03/08/2020 | 2183                    | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO - 3/3              | 10016            | 7.602,38  |           | 15.929,76D | 24.578,21C      |
| 03/08/2020 | 2184                    | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO - 3/3                               | 10016            | 5.499,88  |           | 21.429,64D | 19.078,33C      |
| 03/08/2020 | 2185                    | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO - 3/3                           | 10016            | 5.064,88  |           | 26.494,52D | 14.013,45C      |
| 03/08/2020 | 2186                    | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS - 3/3                     | 10016            | 4.077,96  |           | 30.572,48D | 9.935,49C       |
| 03/08/2020 | 2187                    | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO - 3/3              | 10016            | 5.064,88  |           | 35.637,36D | 4.870,61C       |
| 03/08/2020 | 2188                    | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA - 3/3         | 10016            | 2.250,30  |           | 37.887,66D | 2.620,31C       |
| 03/08/2020 | 2189                    | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE                           | 10016            | 1.198,68  |           | 39.086,34D | 1.421,63C       |
| 03/08/2020 | 2202                    | MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO - SALÁRIO - MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO | 12372            | 1.421,63  |           | 40.507,97D | 0,00            |
| 31/08/2020 | 2243                    | SALARIO 08/2020                                                         | 410108           |           | 51.445,00 | 10.937,03C | 51.445,00C      |
| 31/08/2020 | 2244                    | INSS A RECOLHER 08/2020                                                 | 214002           | 4.570,64  |           | 6.366,39C  | 46.874,36C      |
| 31/08/2020 | 2245                    | IRRF A RECOLHER 08/2020                                                 | 214001           | 6.366,39  |           | 0,00       | 40.507,97C      |
|            |                         |                                                                         | Total do mês:    | 51.445,00 | 51.445,00 |            |                 |
| 02/09/2020 | 2273                    | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALÁRIO GABRIELE                           | 10016            | 1.198,68  |           | 1.198,68D  | 39.309,29C      |
| 03/09/2020 | 2266                    | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO                                 | 10016            | 5.064,88  |           | 6.263,56D  | 34.244,41C      |
| 03/09/2020 | 2267                    | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA               | 10016            | 2.250,30  |           | 8.513,86D  | 31.994,11C      |
| 03/09/2020 | 2268                    | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO                    | 10016            | 5.064,88  |           | 13.578,74D | 26.929,23C      |
| 03/09/2020 | 2269                    | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS                           | 10016            | 4.077,96  |           | 17.656,70D | 22.851,27C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |           |           |             |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                         | Cta.C.Part.         | Débito    | Crédito   | Saldo       |
| Saldo-Exercício |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |           |           |             |
| Conta:          | 216001 | - 2.1.60.100.1                                                                                                                                                                                                                                    | SALÁRIOS A PAGAR    |           |           |             |
| 03/09/2020      | 2270   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO                                                                                                                                                                                              | 10016               | 7.602,38  |           | 25.259,08D  |
| 03/09/2020      | 2271   | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO                                                                                                                                                                                                               | 10016               | 5.499,88  |           | 15.248,89C  |
| 03/09/2020      | 2272   | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH                                                                                                                                                                                                             | 10016               | 8.327,38  |           | 9.749,01C   |
| 08/09/2020      | 2300   | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                                                                                                                                                                                                       | 12372               | 1.421,63  |           | 1.421,63C   |
| 11/09/2020      | 2343   | SALARIO 09/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 671,67    | 40.507,97D  |
| 11/09/2020      | 2344   | SALARIO 09/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 86,67     | 671,67C     |
| 11/09/2020      | 2347   | 13º integral                                                                                                                                                                                                                                      | 410111              |           | 541,67    | 758,34C     |
| 11/09/2020      | 2348   | FÉRIAS NO PERIODO                                                                                                                                                                                                                                 | 410110              |           | 2.782,23  | 1.300,01C   |
| 11/09/2020      | 2345   | INSS A RECOLHER 09/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 47,12     |           | 4.082,24C   |
| 28/09/2020      | 2340   | INSS A RECOLHER 09/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 169,72    |           | 4.035,12C   |
| 28/09/2020      | 2399   | REFERENTE RESCISÃO                                                                                                                                                                                                                                | 410105              | 1.975,12  |           | 3.865,40C   |
| 30/09/2020      | 2333   | SALARIO 09/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 48.600,00 | 1.890,28C   |
| 30/09/2020      | 2334   | INSS A RECOLHER 09/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 4.345,95  |           | 9.982,31C   |
| 30/09/2020      | 2335   | IRRF A RECOLHER 09/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214001              | 6.366,39  |           | 50.490,28C  |
| 30/09/2020      | 2369   | ADIANTAMENTO DE FERIAS                                                                                                                                                                                                                            | 114105              | 1.890,28  |           | 5.636,36C   |
| 30/09/2020      | 2373   | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - SALÁRIO - JOÃO PEDRO                                                                                                                                                                                              | 10016               | 5.064,88  |           | 730,03D     |
| 30/09/2020      | 2374   | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO - MÁRCIA GONZAGA                                                                                                                                                                                         | 10016               | 2.250,30  |           | 39.777,94C  |
| 30/09/2020      | 2375   | MICHEL TADEU PETERS - SALÁRIO - MICHEL PETERS                                                                                                                                                                                                     | 10016               | 4.077,96  |           | 37.887,66C  |
| 30/09/2020      | 2376   | ALEX MATOSO - SALÁRIO - ALEX MATOSO                                                                                                                                                                                                               | 10016               | 5.499,88  |           | 2.620,31D   |
| 30/09/2020      | 2377   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - SALÁRIO - CARLOS EDUARDO                                                                                                                                                                                              | 10016               | 7.602,38  |           | 37.887,66C  |
| 30/09/2020      | 2378   | ARTHUR RABELO - SALÁRIO - ARTHUR RABELO                                                                                                                                                                                                           | 10016               | 5.064,88  |           | 32.822,78C  |
| 30/09/2020      | 2379   | JOÃO ZWETSCH - SALÁRIO - JOÃO ZWESTCH                                                                                                                                                                                                             | 10016               | 8.327,38  |           | 9.935,49D   |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 93.190,21 | 52.682,24 | 30.572,48C  |
| 09/10/2020      | 2349   | SALARIO 10/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 4.860,00  | 26.494,52C  |
| 09/10/2020      | 2353   | 13º integral                                                                                                                                                                                                                                      | 410111              |           | 24.300,00 | 4.860,00C   |
| 09/10/2020      | 2354   | FÉRIAS NO PERIODO                                                                                                                                                                                                                                 | 410110              |           | 32.399,99 | 29.160,00C  |
| 09/10/2020      | 2350   | INSS A RECOLHER 10/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 2.855,41  |           | 61.559,99C  |
| 09/10/2020      | 2351   | IRRF A RECOLHER 10/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214001              | 2.335,53  |           | 58.704,58C  |
| 30/10/2020      | 2337   | SALARIO 10/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 1.545,00  | 56.369,05C  |
| 30/10/2020      | 2338   | INSS A RECOLHER 10/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 123,37    |           | 57.914,05C  |
| 30/10/2020      | 2486   | REFERENTE RESCISÃO                                                                                                                                                                                                                                | 410105              | 56.369,05 |           | 57.914,05C  |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 61.683,36 | 63.104,99 | 1.421,63C   |
| 13/11/2020      | 2426   | MIGUEL - SALÁRIO MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                                                                                                                                                                                                       | 12372               | 1.421,63  |           | 0,00        |
| 30/11/2020      | 2548   | SALARIO 11/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 1.545,00  | 1.421,63D   |
| 30/11/2020      | 2549   | INSS A RECOLHER 11/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 123,37    |           | 123,37C     |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 1.545,00  | 1.545,00  | 1.545,00C   |
| 02/12/2020      | 2505   | MIGUEL - TRANSF CC PARA CC PJ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO                                                                                                                                                                                       | 12372               | 1.421,63  |           | 0,00        |
| 19/12/2020      | 2546   | 13º integral                                                                                                                                                                                                                                      | 410111              |           | 1.545,00  | 1.421,63D   |
| 19/12/2020      | 2544   | INSS A RECOLHER 12/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 123,37    |           | 123,37C     |
| 19/12/2020      | 2547   | DESCONTO 13º ADIANTAMENTO                                                                                                                                                                                                                         | 114104              | 708,13    |           | 0,00        |
| 31/12/2020      | 2551   | SALARIO 12/2020                                                                                                                                                                                                                                   | 410108              |           | 1.545,00  | 713,50C     |
| 31/12/2020      | 2552   | INSS A RECOLHER 12/2020                                                                                                                                                                                                                           | 214002              | 123,37    |           | 836,87C     |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 2.376,50  | 3.090,00  | 2.258,50C   |
| Conta:          | 241002 | - 2.4.10.100.2                                                                                                                                                                                                                                    | DÉFICITS ACUMULADOS |           |           |             |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                    |                     |           |           | 108.378,18D |
| 02/01/2020      | 2628   | REFERENTE A:09/05/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 194 R\$ 916,67; 05/06/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HELAINE FERREIRA PINTO SANTOS NF 196 R\$916,67; 12/12/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDITORA GLOBO SA NF 94039 R\$ 792,00 | 215002              |           | 2.625,34  | 105.752,84D |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 0,00      | 2.625,34  |             |

| RAZÃO         |                |                                                              |                                |            |            |             |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.                    | Débito     | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 241002         | - 2.4.10.100.2                                               | DÉFICITS ACUMULADOS            |            |            |             |                 |
| 31/12/2020    | 2626           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 241003                         | 772.336,95 |            | 772.336,95D | 878.089,79D     |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 772.336,95 | 0,00       |             |                 |
|               |                |                                                              |                                |            |            |             |                 |
| Conta:        | 241003         | - 2.4.10.100.3                                               | SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO |            |            |             |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                                |            |            |             | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 0,00       | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020    | 2626           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 241002                         |            | 772.336,95 | 772.336,95C | 772.336,95C     |
| 31/12/2020    | 2625           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103                         | 772.336,95 |            | 0,00        | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 772.336,95 | 772.336,95 |             |                 |
|               |                |                                                              |                                |            |            |             |                 |
| Conta:        | 310103         | - 3.1.10.100.3                                               | DOAÇÃO                         |            |            |             |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                                |            |            |             | 0,00            |
| 03/01/2020    | 1541           | ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI                       | 12372                          |            | 32.697,38  | 32.697,38C  | 32.697,38C      |
| 06/01/2020    | 1582           | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD                           | 12373                          |            | 4.753,05   | 37.450,43C  | 37.450,43C      |
| 14/01/2020    | 1549           | DOAÇÃO - ACADEMIA TENNIS ROUTE (ALUGUEL - ROGER)             | 12372                          |            | 19.000,00  | 56.450,43C  | 56.450,43C      |
| 23/01/2020    | 1581           | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD                           | 12373                          |            | 10.000,00  | 66.450,43C  | 66.450,43C      |
| 27/01/2020    | 1557           | ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP                                 | 12372                          |            | 1.500,00   | 67.950,43C  | 67.950,43C      |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 0,00       | 67.950,43  |             |                 |
| 03/02/2020    | 1559           | DOAÇÃO - ROGERIO MELZI                                       | 12372                          |            | 38.776,62  | 38.776,62C  | 106.727,05C     |
| 13/02/2020    | 1726           | THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD                            | 12373                          |            | 18.953,70  | 57.730,32C  | 125.680,75C     |
| 21/02/2020    | 1553           | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGÉRIO MELZI (ALUGUEL +ASSESSORIA)         | 12372                          |            | 21.000,00  | 78.730,32C  | 146.680,75C     |
| 21/02/2020    | 1712           | THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO WILD                            | 12373                          |            | 5.000,00   | 83.730,32C  | 151.680,75C     |
| 27/02/2020    | 1552           | ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP                                 | 12372                          |            | 1.500,00   | 85.230,32C  | 153.180,75C     |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 0,00       | 85.230,32  |             |                 |
| 02/03/2020    | 1757           | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGER - MARÇO/20                            | 12372                          |            | 24.885,44  | 24.885,44C  | 178.066,19C     |
| 06/03/2020    | 1777           | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO CLÁUDIO WILD                           | 12373                          |            | 9.076,84   | 33.962,28C  | 187.143,03C     |
| 27/03/2020    | 1744           | ANESCAMP - DOAÇÃO - ANESCAMP                                 | 12372                          |            | 1.500,00   | 35.462,28C  | 188.643,03C     |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 0,00       | 35.462,28  |             |                 |
| 01/04/2020    | 1853           | ROGÉRIO - DOAÇÃO - ROGERIO FROTA MELZI                       | 12372                          |            | 24.405,44  | 24.405,44C  | 213.048,47C     |
| 01/04/2020    | 1864           | THIAGO WILD - APORTE CLÁUDIO - TSW TENNIS LTDA               | 12373                          |            | 30.515,01  | 54.920,45C  | 243.563,48C     |
| 27/04/2020    | 1876           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372                          |            | 1.500,00   | 56.420,45C  | 245.063,48C     |
| 30/04/2020    | 1878           | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372                          |            | 1.642,44   | 58.062,89C  | 246.705,92C     |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 0,00       | 58.062,89  |             |                 |
| 04/05/2020    | 1932           | CLAUDIO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA                        | 12373                          |            | 2.460,00   | 2.460,00C   | 249.165,92C     |
| 27/05/2020    | 2029           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372                          |            | 1.500,00   | 3.960,00C   | 250.665,92C     |
| Total do mês: |                |                                                              |                                | 0,00       | 3.960,00   |             |                 |
| 01/06/2020    | 2047           | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372                          |            | 1.230,00   | 1.230,00C   | 251.895,92C     |
| 05/06/2020    | 2064           | CLAUDIO WILD - APORTE CLÁUDIO - TSW TENNIS LTDA              | 12373                          |            | 6.276,18   | 7.506,18C   | 258.172,10C     |
| 10/06/2020    | 2078           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 810,00     | 8.316,18C   | 258.982,10C     |
| 10/06/2020    | 2079           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 990,00     | 9.306,18C   | 259.972,10C     |
| 10/06/2020    | 2080           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 1.140,00   | 10.446,18C  | 261.112,10C     |
| 10/06/2020    | 2081           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 420,00     | 10.866,18C  | 261.532,10C     |
| 10/06/2020    | 2082           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 240,00     | 11.106,18C  | 261.772,10C     |
| 10/06/2020    | 2083           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 300,00     | 11.406,18C  | 262.072,10C     |
| 10/06/2020    | 2084           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376                          |            | 5.370,00   | 16.776,18C  | 267.442,10C     |
| 29/06/2020    | 2070           | THIAGO WILD - DOAÇÃO TSW TENNIS LTDA                         | 12373                          |            | 14.550,09  | 31.326,27C  | 281.992,19C     |

| RAZÃO                        |                |                                                              |             |            |           |             |                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----------------|
| Data                         | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito   | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta: 310103 - 3.1.10.100.3 | DOAÇÃO         |                                                              |             |            |           |             |                 |
| 29/06/2020                   | 2071           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 32.826,27C  | 283.492,19C     |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 0,00       | 32.826,27 |             |                 |
| 01/07/2020                   | 2114           | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372       |            | 1.130,00  | 1.130,00C   | 284.622,19C     |
| 07/07/2020                   | 2115           | DOAÇÃO - ANTONIO ISSA FILHO                                  | 12372       |            | 200,00    | 1.330,00C   | 284.822,19C     |
| 10/07/2020                   | 2146           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 5.370,00  | 6.700,00C   | 290.192,19C     |
| 10/07/2020                   | 2147           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 1.140,00  | 7.840,00C   | 291.332,19C     |
| 10/07/2020                   | 2148           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 810,00    | 8.650,00C   | 292.142,19C     |
| 10/07/2020                   | 2149           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 990,00    | 9.640,00C   | 293.132,19C     |
| 10/07/2020                   | 2150           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 240,00    | 9.880,00C   | 293.372,19C     |
| 10/07/2020                   | 2151           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 420,00    | 10.300,00C  | 293.792,19C     |
| 10/07/2020                   | 2152           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 300,00    | 10.600,00C  | 294.092,19C     |
| 27/07/2020                   | 2117           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 12.100,00C  | 295.592,19C     |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 0,00       | 12.100,00 |             |                 |
| 03/08/2020                   | 2206           | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372       |            | 1.230,00  | 1.230,00C   | 296.822,19C     |
| 04/08/2020                   | 2196           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                        | 12373       |            | 23.194,00 | 24.424,00C  | 320.016,19C     |
| 10/08/2020                   | 2198           | APORTE ANTONIO ISSA FILHO                                    | 12372       |            | 200,00    | 24.624,00C  | 320.216,19C     |
| 10/08/2020                   | 2224           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 810,00    | 25.434,00C  | 321.026,19C     |
| 10/08/2020                   | 2225           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 5.370,00  | 30.804,00C  | 326.396,19C     |
| 10/08/2020                   | 2226           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 990,00    | 31.794,00C  | 327.386,19C     |
| 10/08/2020                   | 2227           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 420,00    | 32.214,00C  | 327.806,19C     |
| 10/08/2020                   | 2228           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 240,00    | 32.454,00C  | 328.046,19C     |
| 10/08/2020                   | 2229           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 300,00    | 32.754,00C  | 328.346,19C     |
| 10/08/2020                   | 2230           | DOAÇÃO NESTA DATA                                            | 12376       |            | 1.140,00  | 33.894,00C  | 329.486,19C     |
| 24/08/2020                   | 2212           | CLAUDIO WILD - TRANSF CC PARA CC PJ TSW TENNIS LTDA          | 12373       |            | 14.000,00 | 47.894,00C  | 343.486,19C     |
| 27/08/2020                   | 2223           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 49.394,00C  | 344.986,19C     |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 0,00       | 49.394,00 |             |                 |
| 01/09/2020                   | 2289           | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372       |            | 16.255,00 | 16.255,00C  | 361.241,19C     |
| 08/09/2020                   | 2307           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                        | 12373       |            | 4.975,00  | 21.230,00C  | 366.216,19C     |
| 28/09/2020                   | 2330           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 22.730,00C  | 367.716,19C     |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 0,00       | 22.730,00 |             |                 |
| 01/10/2020                   | 2438           | ROGÉRIO - DOAÇÃO ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372       |            | 17.115,48 | 17.115,48C  | 384.831,67C     |
| 05/10/2020                   | 2457           | BRADESCO - APORTE TSW TENNIS LTDA                            | 12373       |            | 15.327,11 | 32.442,59C  | 400.158,78C     |
| 27/10/2020                   | 2443           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 33.942,59C  | 401.658,78C     |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 0,00       | 33.942,59 |             |                 |
| 03/11/2020                   | 2427           | ROGÉRIO - DOAÇÃO -.ROGERIO FROTA MELZI                       | 12372       |            | 16.795,48 | 16.795,48C  | 418.454,26C     |
| 26/11/2020                   | 2461           | THIAGO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                         | 12373       |            | 20.000,00 | 36.795,48C  | 438.454,26C     |
| 27/11/2020                   | 2477           | ANESCAMP - APORTE ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 38.295,48C  | 439.954,26C     |
| 27/11/2020                   | 2480           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                        | 12373       |            | 5.000,00  | 43.295,48C  | 444.954,26C     |
| 30/11/2020                   | 2479           | CLAUDIO WILD - APORTE TSW TENNIS LTDA                        | 12373       |            | 5.558,52  | 48.854,00C  | 450.512,78C     |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 0,00       | 48.854,00 |             |                 |
| 01/12/2020                   | 2496           | ROGÉRIO - APORTE ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372       |            | 17.660,00 | 17.660,00C  | 468.172,78C     |
| 28/12/2020                   | 2521           | ANESCAMP - DOAÇÃO ANESCAMP SERVICOS DE ANESTESIA E           | 12372       |            | 1.500,00  | 19.160,00C  | 469.672,78C     |
| 30/12/2020                   | 2524           | ROGÉRIO - DOAÇÃO.ROGERIO FROTA MELZI                         | 12372       |            | 1.661,50  | 20.821,50C  | 471.334,28C     |
| 31/12/2020                   | 2583           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103      | 471.334,28 |           | 450.512,78D | 0,00            |
| Total do mês:                |                |                                                              |             | 471.334,28 | 20.821,50 |             |                 |
|                              |                |                                                              |             |            |           |             |                 |
| Conta: 310104 - 3.1.10.100.4 | PATROCÍNIO     |                                                              |             |            |           |             |                 |
|                              |                | SALDO ANTERIOR                                               |             |            |           |             | 0,00            |
| 10/01/2020                   | 1564           | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6          | 12376       |            | 810,00    | 810,00C     | 810,00C         |

| RAZÃO         |                       |                                                        |             |        |          |           |                 |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico        |                                                        | Cta.C.Part. | Débito | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 310104 - 3.1.10.100.4 | PATROCÍNIO                                             |             |        |          |           |                 |
| 10/01/2020    | 1566                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/6   | 12376       |        | 5.370,00 | 6.180,00C | 6.180,00C       |
| 10/01/2020    | 1568                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6    | 12376       |        | 420,00   | 6.600,00C | 6.600,00C       |
| 10/01/2020    | 1571                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/6 | 12376       |        | 990,00   | 7.590,00C | 7.590,00C       |
| 10/01/2020    | 1572                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6    | 12376       |        | 240,00   | 7.830,00C | 7.830,00C       |
| 10/01/2020    | 1574                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6    | 12376       |        | 1.140,00 | 8.970,00C | 8.970,00C       |
| 10/01/2020    | 1576                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/6    | 12376       |        | 300,00   | 9.270,00C | 9.270,00C       |
| Total do mês: |                       |                                                        |             | 0,00   | 9.270,00 |           |                 |
| 10/02/2020    | 1563                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 12376       |        | 810,00   | 810,00C   | 10.080,00C      |
| 10/02/2020    | 1565                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/6   | 12376       |        | 5.370,00 | 6.180,00C | 15.450,00C      |
| 10/02/2020    | 1567                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 12376       |        | 420,00   | 6.600,00C | 15.870,00C      |
| 10/02/2020    | 1570                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/6 | 12376       |        | 990,00   | 7.590,00C | 16.860,00C      |
| 10/02/2020    | 1573                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 12376       |        | 1.140,00 | 8.730,00C | 18.000,00C      |
| 10/02/2020    | 1703                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 12376       |        | 240,00   | 8.970,00C | 18.240,00C      |
| 10/02/2020    | 1706                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/6    | 12376       |        | 300,00   | 9.270,00C | 18.540,00C      |
| Total do mês: |                       |                                                        |             | 0,00   | 9.270,00 |           |                 |
| 10/03/2020    | 1762                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 12376       |        | 420,00   | 420,00C   | 18.960,00C      |
| 10/03/2020    | 1763                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 12376       |        | 810,00   | 1.230,00C | 19.770,00C      |
| 10/03/2020    | 1765                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 4/6   | 12376       |        | 5.370,00 | 6.600,00C | 25.140,00C      |
| 10/03/2020    | 1767                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 12376       |        | 240,00   | 6.840,00C | 25.380,00C      |
| 10/03/2020    | 1768                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 4/6 | 12376       |        | 990,00   | 7.830,00C | 26.370,00C      |
| 10/03/2020    | 1772                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 12376       |        | 1.140,00 | 8.970,00C | 27.510,00C      |
| 10/03/2020    | 1774                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 4/6    | 12376       |        | 300,00   | 9.270,00C | 27.810,00C      |
| Total do mês: |                       |                                                        |             | 0,00   | 9.270,00 |           |                 |
| 09/04/2020    | 1843                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 12376       |        | 810,00   | 810,00C   | 28.620,00C      |
| 13/04/2020    | 1844                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 5/6   | 12376       |        | 5.370,00 | 6.180,00C | 33.990,00C      |
| 13/04/2020    | 1845                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 5/6 | 12376       |        | 990,00   | 7.170,00C | 34.980,00C      |
| 13/04/2020    | 1846                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 12376       |        | 240,00   | 7.410,00C | 35.220,00C      |
| 13/04/2020    | 1847                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 12376       |        | 420,00   | 7.830,00C | 35.640,00C      |
| 13/04/2020    | 1848                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 12376       |        | 1.140,00 | 8.970,00C | 36.780,00C      |
| 14/04/2020    | 1849                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 5/6    | 12376       |        | 300,00   | 9.270,00C | 37.080,00C      |
| Total do mês: |                       |                                                        |             | 0,00   | 9.270,00 |           |                 |
| 06/05/2020    | 1921                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 12376       |        | 420,00   | 420,00C   | 37.500,00C      |
| 11/05/2020    | 1917                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 12376       |        | 810,00   | 1.230,00C | 38.310,00C      |
| 11/05/2020    | 1918                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 6/6   | 12376       |        | 5.370,00 | 6.600,00C | 43.680,00C      |
| 11/05/2020    | 1919                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 12376       |        | 240,00   | 6.840,00C | 43.920,00C      |
| 11/05/2020    | 1920                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 6/6 | 12376       |        | 990,00   | 7.830,00C | 44.910,00C      |
| 11/05/2020    | 1922                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 12376       |        | 1.140,00 | 8.970,00C | 46.050,00C      |
| 11/05/2020    | 1923                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 6/6    | 12376       |        | 300,00   | 9.270,00C | 46.350,00C      |
| Total do mês: |                       |                                                        |             | 0,00   | 9.270,00 |           |                 |
| 10/09/2020    | 2305                  | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3    | 12376       |        | 240,00   | 240,00C   | 46.590,00C      |

| RAZÃO           |          |                                                                    |                 |           |          |            |
|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|
| Data            | Lote     | Histórico                                                          | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito  | Saldo      |
| Saldo-Exercício |          |                                                                    |                 |           |          |            |
| Conta:          | 310104 - | 3.1.10.100.4                                                       | PATROCÍNIO      |           |          |            |
| 10/09/2020      | 2308     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 2/3             | 12376           |           | 990,00   | 1.230,00C  |
| 10/09/2020      | 2309     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3                | 12376           |           | 1.140,00 | 2.370,00C  |
| 10/09/2020      | 2310     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3                | 12376           |           | 420,00   | 2.790,00C  |
| 10/09/2020      | 2311     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 2/3               | 12376           |           | 5.370,00 | 8.160,00C  |
| 10/09/2020      | 2313     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3                | 12376           |           | 810,00   | 8.970,00C  |
| 11/09/2020      | 2312     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 2/3                | 12376           |           | 300,00   | 9.270,00C  |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 9.270,00 |            |
| 09/10/2020      | 2423     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL - 3/3               | 12376           |           | 5.370,00 | 5.370,00C  |
| 13/10/2020      | 2419     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3                | 12376           |           | 240,00   | 5.610,00C  |
| 13/10/2020      | 2420     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO - 3/3             | 12376           |           | 990,00   | 6.600,00C  |
| 13/10/2020      | 2421     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3                | 12376           |           | 1.140,00 | 7.740,00C  |
| 13/10/2020      | 2422     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3                | 12376           |           | 420,00   | 8.160,00C  |
| 13/10/2020      | 2424     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3                | 12376           |           | 300,00   | 8.460,00C  |
| 13/10/2020      | 2425     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS - 3/3                | 12376           |           | 810,00   | 9.270,00C  |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 9.270,00 |            |
| 10/11/2020      | 2464     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS                      | 12376           |           | 300,00   | 300,00C    |
| 10/11/2020      | 2465     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR BARRA HOTEL                     | 12376           |           | 5.370,00 | 5.670,00C  |
| 10/11/2020      | 2466     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS                      | 12376           |           | 240,00   | 5.910,00C  |
| 10/11/2020      | 2467     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS                      | 12376           |           | 420,00   | 6.330,00C  |
| 10/11/2020      | 2468     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO                   | 12376           |           | 990,00   | 7.320,00C  |
| 10/11/2020      | 2469     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS                      | 12376           |           | 1.140,00 | 8.460,00C  |
| 10/11/2020      | 2470     | WINDSOR HOTEL - PATROCINIO WINDSOR ADM HOTEIS                      | 12376           |           | 810,00   | 9.270,00C  |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 9.270,00 |            |
| 31/12/2020      | 2584     | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020       | 514103          | 74.160,00 |          | 74.160,00D |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 74.160,00 | 0,00     | 0,00       |
|                 |          |                                                                    |                 |           |          |            |
| Conta:          | 310108 - | 3.1.10.100.8                                                       | OUTRAS RECEITAS |           |          |            |
| SALDO ANTERIOR  |          |                                                                    |                 |           |          | 0,00       |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 0,00     |            |
| 28/02/2020      | 1695     | GUSTAVO ALMEIDA - CBC                                              | 12372           |           | 985,00   | 985,00C    |
| 28/02/2020      | 1696     | RAFAEL CARVALHO - CBC                                              | 12372           |           | 985,00   | 1.970,00C  |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 1.970,00 |            |
| 06/03/2020      | 1759     | CASSIO - PEDRO PAULO - CBC                                         | 12372           |           | 985,00   | 985,00C    |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 985,00   |            |
| 21/05/2020      | 2025     | ACADEMIA TENNIS ROUTE - REEMBOLSO LAURENT (BOLETOS CBC)            | 12372           |           | 5.150,37 | 5.150,37C  |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 5.150,37 |            |
| 07/07/2020      | 2122     | ACADEMIA TENNIS ROUTE - ENTRADA META PERICLES TENNIS ROUTE C T TEN | 12372           |           | 4.300,00 | 4.300,00C  |
| Total do mês:   |          |                                                                    |                 | 0,00      | 4.300,00 |            |
| 22/09/2020      | 2315     | THIAGO WILD - ESTORNO DE DIARIAS THIAGO SEYBOTH                    | 10016           |           | 7.000,00 | 7.000,00C  |

| RAZÃO             |                |                                                                                                   |             |           |           |            |                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data              | Lote Histórico |                                                                                                   | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta: 25/09/2020 | 310108 - 2382  | 3.1.10.100.8 OUTRAS RECEITAS ESTORNO DE DIÁRIAS MARCELO DEMOLINER                                 | 10016       |           | 4.000,00  | 11.000,00C | 23.405,37C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 11.000,00 |            |                 |
| 09/10/2020        | 2408           | REAJUSTE PLANO GOLDEN OUT                                                                         |             |           | 168,41    | 168,41C    | 23.573,78C      |
| 15/10/2020        | 2459           | BRADESCO - RESG AUTOMATICO INVESTIM                                                               | 12376       |           | 86,70     | 255,11C    | 23.660,48C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 255,11    |            |                 |
| 17/11/2020        | 2471           | RESG AUTOMATICO INVESTIM                                                                          | 12376       |           | 93,45     | 93,45C     | 23.753,93C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 93,45     |            |                 |
| 31/12/2020        | 2585           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                                      | 514103      | 23.753,93 |           | 23.753,93D | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 23.753,93 | 0,00      |            |                 |
|                   |                |                                                                                                   |             |           |           |            |                 |
| Conta: 06/01/2020 | 320101 - 1660  | 3.2.10.100.1 RECEBIMENTOS DE JUROS SALDO ANTERIOR JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                  | 10015       |           | 1.265,35  | 1.265,35C  | 1.265,35C       |
| 06/01/2020        | 1584           | INSS - GPS - MIGUEL COMP: 12/19                                                                   |             |           | 0,05      | 1.265,40C  | 1.265,40C       |
| 24/01/2020        | 1661           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                                                                    | 10015       |           | 1.205,56  | 2.470,96C  | 2.470,96C       |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 2.470,96  |            |                 |
| 05/02/2020        | 1719           | INSS- INSS - MIGUEL                                                                               |             |           | 0,02      | 0,02C      | 2.470,98C       |
| 06/02/2020        | 1675           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                                                                    | 10015       |           | 1.143,89  | 1.143,91C  | 3.614,87C       |
| 26/02/2020        | 1676           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                                                                    | 10015       |           | 1.208,68  | 2.352,59C  | 4.823,55C       |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 2.352,59  |            |                 |
| 31/03/2020        | 1888           | JURO DE RENDIMENTO EM POUPANÇA                                                                    | 10015       |           | 2.229,25  | 2.229,25C  | 7.052,80C       |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 2.229,25  |            |                 |
| 31/07/2020        | 2157           | ACERTO DE LANÇAMENTO                                                                              | 10018       |           | 705,58    | 705,58C    | 7.758,38C       |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 705,58    |            |                 |
| 31/12/2020        | 2586           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                                      | 514103      | 7.758,38  |           | 7.758,38D  | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 7.758,38  | 0,00      |            |                 |
|                   |                |                                                                                                   |             |           |           |            |                 |
| Conta: 12/05/2020 | 320104 - 1951  | 3.2.10.100.4 OUTRAS RECEITAS SALDO ANTERIOR BB C PRAZO ADMIN SOBERANO                             | 10013       |           | 16.204,76 | 16.204,76C | 16.204,76C      |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 0,00      | 16.204,76 |            |                 |
| 31/12/2020        | 2587           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                                      | 514103      | 16.204,76 |           | 16.204,76D | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                                                   |             | 16.204,76 | 0,00      |            |                 |
|                   |                |                                                                                                   |             |           |           |            |                 |
| Conta: 06/02/2020 | 320105 - 1679  | 3.2.10.100.5 DESCONTO CONCEDIDO SALDO ANTERIOR TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARCELO FEDRIZZI DEM |             |           | 10,00     | 10,00C     | 10,00C          |
| 06/02/2020        | 1683           | Desconto recebido ref NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 1/6                           | 420101      |           | 10,00     | 20,00C     | 20,00C          |

| RAZÃO         |                |                                                                           |                         |           |          |            |                 |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                                           | Cta.C.Part.             | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 320105 -       | 3.2.10.100.5                                                              | DESCONTO CONCEDIDO      |           |          |            |                 |
| 06/02/2020    | 1684           | Desconto recebido ref GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6         | 420101                  |           | 10,00    | 30,00C     | 30,00C          |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 30,00    |            |                 |
| 06/03/2020    | 1737           | Desconto recebido ref MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6 | 420101                  |           | 10,00    | 10,00C     | 40,00C          |
| 06/03/2020    | 1739           | Desconto recebido ref NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 2/6   | 420101                  |           | 10,00    | 20,00C     | 50,00C          |
| 06/03/2020    | 1740           | Desconto recebido ref GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6         | 420101                  |           | 10,00    | 30,00C     | 60,00C          |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 30,00    |            |                 |
| 31/12/2020    | 2588           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020              | 514103                  | 60,00     |          | 60,00D     | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 60,00     | 0,00     |            |                 |
| Conta:        | 320106 -       | 3.2.10.100.6                                                              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO |           |          |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                            |                         |           |          |            | 0,00            |
| 31/01/2020    | 1659           | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                |                         |           | 39,22    | 39,22C     | 39,22C          |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 39,22    |            |                 |
| 29/02/2020    | 1677           | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                |                         |           | 29,92    | 29,92C     | 69,14C          |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 29,92    |            |                 |
| 31/03/2020    | 1819           | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO                                                |                         |           | 32,23    | 32,23C     | 101,37C         |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 32,23    |            |                 |
| 31/07/2020    | 2156           | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                   |                         |           | 192,68   | 192,68C    | 294,05C         |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 192,68   |            |                 |
| 31/08/2020    | 2238           | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                   |                         |           | 64,59    | 64,59C     | 358,64C         |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 64,59    |            |                 |
| 30/09/2020    | 2398           | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                   |                         |           | 21,62    | 21,62C     | 380,26C         |
| 30/09/2020    | 2485           | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                   |                         |           | 5,19     | 26,81C     | 385,45C         |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 26,81    |            |                 |
| 31/12/2020    | 2589           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020              | 514103                  | 385,45    |          | 385,45D    | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 385,45    | 0,00     |            |                 |
| Conta:        | 410102 -       | 4.1.10.100.2                                                              | VALE TRANSPORTE         |           |          |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                            |                         |           |          |            | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| 15/12/2020    | 2509           | MIGUEL - 13º MIGUEL RICARDO TEPEDINO FI                                   | 12372                   | 713,50    |          | 713,50D    | 713,50D         |
| 31/12/2020    | 2590           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020              | 514103                  |           | 713,50   | 0,00       | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 713,50    | 713,50   |            |                 |
| Conta:        | 410105 -       | 4.1.10.100.5                                                              | INDENIZAÇÕES            |           |          |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                                            |                         |           |          |            | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                                           |                         | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| 11/09/2020    | 2278           | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - RESCISÃO GABRIELE                            | 10016                   | 1.975,12  |          | 1.975,12D  | 1.975,12D       |
| 28/09/2020    | 2399           | REFERENTE RESCISÃO                                                        | 216001                  |           | 1.975,12 | 0,00       | 0,00            |
| 30/09/2020    | 2383           | JOÃO ZWETSCH - RESCISÃO - JOÃO ZWESTCH                                    | 10016                   | 12.750,90 |          | 12.750,90D | 12.750,90D      |

| RAZÃO         |        |                                                                                              |                             |           |           |                 |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote   | Histórico                                                                                    | Cta.C.Part.                 | Débito    | Crédito   | Saldo           |
|               |        |                                                                                              |                             |           |           | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 410105 | - 4.1.10.100.5                                                                               | INDENIZAÇÕES                |           |           |                 |
| 30/09/2020    | 2386   | ARTHUR RABELO - RESCISÃO - ARTHUR RABELO                                                     | 10016                       | 7.785,04  |           | 20.535,94D      |
| 30/09/2020    | 2387   | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA DUARTE - RESCISÃO - JOÃO PEDRO                                        | 10016                       | 7.785,04  |           | 28.320,98D      |
| 30/09/2020    | 2388   | ALEX MATOSO - RESCISÃO - ALEX MATOSO                                                         | 10016                       | 8.459,84  |           | 36.780,82D      |
| 30/09/2020    | 2389   | CARLOS EDUARDO RIOS MATOS - RESCISÃO - CARLOS EDUARDO                                        | 10016                       | 11.669,63 |           | 48.450,45D      |
| 30/09/2020    | 2391   | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - RESCISÃO - MÁRCIA GONZAGA                                   | 10016                       | 3.051,10  |           | 51.501,55D      |
| 30/09/2020    | 2392   | MICHEL TADEU PETERS - RESCISÃO - MICHEL PETERS                                               | 10016                       | 6.046,13  |           | 57.547,68D      |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 59.522,80 | 1.975,12  |                 |
| 30/10/2020    | 2486   | REFERENTE RESCISÃO                                                                           | 216001                      |           | 56.369,05 | 56.369,05C      |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 0,00      | 56.369,05 |                 |
| 31/12/2020    | 2591   | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                                 | 514103                      |           | 1.178,63  | 1.178,63C       |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 0,00      | 1.178,63  | 0,00            |
| Conta:        | 410107 | - 4.1.10.100.7                                                                               | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL |           |           |                 |
|               |        | SALDO ANTERIOR                                                                               |                             |           |           | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 0,00      | 0,00      |                 |
| 06/08/2020    | 2200   | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                                                 | 12372                       |           | 407,65    | 407,65C         |
| 10/08/2020    | 2174   | PLANO DE SAÚDE - MIGUEL - 1/2                                                                | 12372                       | 882,72    |           | 475,07D         |
| 10/08/2020    | 2174   | PLANO DE SAÚDE - MICHEL - 1/2                                                                | 12372                       | 407,65    |           | 882,72D         |
| 10/08/2020    | 2201   | MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MIGUEL/ISABELLE                                   | 12372                       |           | 882,72    | 0,00            |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 1.290,37  | 1.290,37  |                 |
| 01/09/2020    | 2274   | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                                                 | 12372                       |           | 484,18    | 484,18C         |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 0,00      | 484,18    |                 |
| 05/10/2020    | 2439   | EXAME DEMISSIOAL - CLINICA MEDICA VIA 9                                                      | 12372                       | 280,00    |           | 280,00D         |
| 09/10/2020    | 2408   | GOLDEN CROSS - REAJUSTE DE MENSALIDADE - GOLDEN                                              |                             | 19,50     |           | 299,50D         |
| 09/10/2020    | 2408   | GOLDEN CROSS - MICHEL - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - 2/4                                       |                             | 407,65    |           | 707,15D         |
| 09/10/2020    | 2408   | MIGUEL - PLANO DE SAÚDE - MIGUEL                                                             |                             | 807,22    |           | 1.514,37D       |
| 13/10/2020    | 2451   | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                                                 | 12372                       |           | 407,65    | 1.106,72D       |
| 30/10/2020    | 2450   | MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                               | 12372                       |           | 407,65    | 699,07D         |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 1.514,37  | 815,30    |                 |
| 09/11/2020    | 2400   | MIGUEL - PLANO DE SAÚDE - MIGUEL                                                             | 12372                       | 807,22    |           | 807,22D         |
| 09/11/2020    | 2400   | GOLDEN CROSS - OUTRAS DESPESAS PLANO DE SAÚDE                                                | 12372                       | 19,50     |           | 826,72D         |
| 09/11/2020    | 2400   | GOLDEN CROSS - MICHEL - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - 3/4                                       | 12372                       | 407,65    |           | 1.234,37D       |
| 30/11/2020    | 2478   | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                                                 | 12372                       |           | 427,15    | 807,22D         |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 1.234,37  | 427,15    |                 |
| 01/12/2020    | 2495   | MIGUEL TEPEDINO - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE (SET/OUT/NOVE E DEZ MIGUEL RICARDO TEPEDINO FILHO | 12372                       |           | 3.340,26  | 3.340,26C       |
| 02/12/2020    | 2489   | GOLDEN CROSS - MICHEL - REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE - 4/4                                       | 12372                       | 427,15    |           | 2.913,11C       |
| 02/12/2020    | 2489   | MIGUEL - PLANO DE SAÚDE - MIGUEL                                                             | 12372                       | 807,22    |           | 2.105,89C       |
| 30/12/2020    | 2582   | AJUSTE DE SALDO DA CONTA.                                                                    | 1111                        | 1.567,96  |           | 537,93C         |
| 30/12/2020    | 2502   | REEMBOLSO PLANO DE SAÚDE MICHEL TADEU PETERS                                                 | 12372                       |           | 484,18    | 1.022,11C       |
| Total do mês: |        |                                                                                              |                             | 2.802,33  | 3.824,44  |                 |

| RAZÃO      |                                                                     |                     |           |            |             |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico                                                      | Cta.C.Part.         | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 410108 - 4.1.10.100.8                                               | SALÁRIOS & ENCARGOS |           |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                     |           |            |             | 0,00            |
| 31/01/2020 | 1665 SALARIO 01/2020                                                | 216001              | 1.545,00  |            | 1.545,00D   | 1.545,00D       |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 1.545,00  | 0,00       |             |                 |
| 28/02/2020 | 1668 SALARIO 02/2020                                                | 216001              | 1.545,00  |            | 1.545,00D   | 3.090,00D       |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 1.545,00  | 0,00       |             |                 |
| 31/03/2020 | 1830 SALARIO 03/2020                                                | 216001              | 1.545,00  |            | 1.545,00D   | 4.635,00D       |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 1.545,00  | 0,00       |             |                 |
| 30/04/2020 | 1897 SALARIO 04/2020                                                | 216001              | 48.118,34 |            | 48.118,34D  | 52.753,34D      |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 48.118,34 | 0,00       |             |                 |
| 30/05/2020 | 1971 SALARIO 05/2020                                                | 216001              | 51.445,00 |            | 51.445,00D  | 104.198,34D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 51.445,00 | 0,00       |             |                 |
| 30/06/2020 | 2089 SALARIO 06/2020                                                | 216001              | 51.445,00 |            | 51.445,00D  | 155.643,34D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 51.445,00 | 0,00       |             |                 |
| 31/07/2020 | 2158 SALARIO 07/2020                                                | 216001              | 51.445,00 |            | 51.445,00D  | 207.088,34D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 51.445,00 | 0,00       |             |                 |
| 31/08/2020 | 2243 SALARIO 08/2020                                                | 216001              | 51.445,00 |            | 51.445,00D  | 258.533,34D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 51.445,00 | 0,00       |             |                 |
| 11/09/2020 | 2343 SALARIO 09/2020                                                | 216001              | 671,67    |            | 671,67D     | 259.205,01D     |
| 11/09/2020 | 2344 SALARIO 09/2020                                                | 216001              | 86,67     |            | 758,34D     | 259.291,68D     |
| 30/09/2020 | 2333 SALARIO 09/2020                                                | 216001              | 48.600,00 |            | 49.358,34D  | 307.891,68D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 49.358,34 | 0,00       |             |                 |
| 09/10/2020 | 2349 SALARIO 10/2020                                                | 216001              | 4.860,00  |            | 4.860,00D   | 312.751,68D     |
| 30/10/2020 | 2337 SALARIO 10/2020                                                | 216001              | 1.545,00  |            | 6.405,00D   | 314.296,68D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 6.405,00  | 0,00       |             |                 |
| 30/11/2020 | 2548 SALARIO 11/2020                                                | 216001              | 1.545,00  |            | 1.545,00D   | 315.841,68D     |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 1.545,00  | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020 | 2551 SALARIO 12/2020                                                | 216001              | 1.545,00  |            | 1.545,00D   | 317.386,68D     |
| 31/12/2020 | 2592 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020   | 514103              |           | 317.386,68 | 315.841,68C | 0,00            |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 1.545,00  | 317.386,68 |             |                 |
|            |                                                                     |                     |           |            |             |                 |
| Conta:     | 410110 - 4.1.10.101.0                                               | FÉRIAS              |           |            |             |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                      |                     |           |            |             | 0,00            |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 0,00      | 0,00       |             |                 |
| 11/09/2020 | 2348 FÉRIAS NO PERIODO                                              | 216001              | 2.782,23  |            | 2.782,23D   | 2.782,23D       |
| 14/09/2020 | 2295 GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - SALDO FÉRIAS GABRIELE S. BORSATTO | 12372               | 650,00    |            | 3.432,23D   | 3.432,23D       |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 3.432,23  | 0,00       |             |                 |
| 09/10/2020 | 2354 FÉRIAS NO PERIODO                                              | 216001              | 32.399,99 |            | 32.399,99D  | 35.832,22D      |
|            | Total do mês:                                                       |                     | 32.399,99 | 0,00       |             |                 |
|            |                                                                     |                     |           |            |             |                 |

| RAZÃO                        |                 |                                                                                                               |             |           |           |            |                 |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data                         | Lote Histórico  |                                                                                                               | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta: 410110 - 4.1.10.101.0 | FÉRIAS          |                                                                                                               |             |           |           |            |                 |
| 31/12/2020                   | 2593            | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020                                                  | 514103      |           | 35.832,22 | 35.832,22C | 0,00            |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 0,00      | 35.832,22 |            |                 |
|                              |                 |                                                                                                               |             |           |           |            |                 |
| Conta: 410111 - 4.1.10.101.1 | DÉCIMO TERCEIRO |                                                                                                               |             |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR               |                 |                                                                                                               |             |           |           |            | 0,00            |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| 11/09/2020                   | 2347            | 13º integral                                                                                                  | 216001      | 541,67    |           | 541,67D    | 541,67D         |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 541,67    | 0,00      |            |                 |
| 09/10/2020                   | 2353            | 13º integral                                                                                                  | 216001      | 24.300,00 |           | 24.300,00D | 24.841,67D      |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 24.300,00 | 0,00      |            |                 |
| 26/11/2020                   | 2460            | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                                                                  | 12373       | 93,45     |           | 93,45D     | 24.935,12D      |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 93,45     | 0,00      |            |                 |
| 19/12/2020                   | 2546            | 13º integral                                                                                                  | 216001      | 1.545,00  |           | 1.545,00D  | 26.480,12D      |
| 31/12/2020                   | 2594            | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020                                                  | 514103      |           | 26.480,12 | 24.935,12C | 0,00            |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 1.545,00  | 26.480,12 |            |                 |
|                              |                 |                                                                                                               |             |           |           |            |                 |
| Conta: 410112 - 4.1.10.101.2 | FGTS            |                                                                                                               |             |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR               |                 |                                                                                                               |             |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2020                   | 1667            | FGTS A RECOLHER 01/2020                                                                                       | 214003      | 123,60    |           | 123,60D    | 123,60D         |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 123,60    | 0,00      |            |                 |
| 28/02/2020                   | 1670            | FGTS A RECOLHER 02/2020                                                                                       | 214003      | 123,60    |           | 123,60D    | 247,20D         |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 123,60    | 0,00      |            |                 |
| 31/03/2020                   | 1832            | FGTS A RECOLHER 03/2020                                                                                       | 214003      | 123,60    |           | 123,60D    | 370,80D         |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 123,60    | 0,00      |            |                 |
| 09/04/2020                   | 1869            | GABRIELE DE SOUZA BORSATTO - FGTS RELATIVO A DEZ19/JAN/FEV/MAR - SALÁRIO BRUTO R\$ 1.300 GABRIELE DE SOUZA BO | 12372       | 416,00    |           | 416,00D    | 786,80D         |
| 29/04/2020                   | 1874            | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - FGTS - MARCIA - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA                    | 12372       | 800,00    |           | 1.216,00D  | 1.586,80D       |
| 29/04/2020                   | 1879            | MICHEL PETERS - FGTS - MICHEL - REFERENTE A DEZ 19 A MAR 20 -SEM CARTEIRA                                     | 12372       | 1.600,00  |           | 2.816,00D  | 3.186,80D       |
| 30/04/2020                   | 1900            | FGTS A RECOLHER 04/2020                                                                                       | 214003      | 3.849,46  |           | 6.665,46D  | 7.036,26D       |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 6.665,46  | 0,00      |            |                 |
| 30/05/2020                   | 1974            | FGTS A RECOLHER 05/2020                                                                                       | 214003      | 4.115,60  |           | 4.115,60D  | 11.151,86D      |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 4.115,60  | 0,00      |            |                 |
| 30/06/2020                   | 2092            | FGTS A RECOLHER 06/2020                                                                                       | 214003      | 4.115,60  |           | 4.115,60D  | 15.267,46D      |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 4.115,60  | 0,00      |            |                 |
| 31/07/2020                   | 2161            | FGTS A RECOLHER 07/2020                                                                                       | 214003      | 4.115,60  |           | 4.115,60D  | 19.383,06D      |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 4.115,60  | 0,00      |            |                 |
| 31/08/2020                   | 2246            | FGTS A RECOLHER 08/2020                                                                                       | 214003      | 4.448,76  |           | 4.448,76D  | 23.831,82D      |
| Total do mês:                |                 |                                                                                                               |             | 4.448,76  | 0,00      |            |                 |

| RAZÃO         |                       |                                                              |             |           |           |            |                 |
|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico        |                                                              | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 410112 - 4.1.10.101.2 |                                                              | FGTS        |           |           |            |                 |
| 11/09/2020    | 2346                  | FGTS A RECOLHER 09/2020                                      | 214003      | 276,58    |           | 276,58D    | 24.108,40D      |
| 30/09/2020    | 2336                  | FGTS A RECOLHER 09/2020                                      | 214003      | 3.888,00  |           | 4.164,58D  | 27.996,40D      |
| 30/09/2020    | 2342                  | FGTS A RECOLHER 09/2020                                      | 214003      | 164,80    |           | 4.329,38D  | 28.161,20D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 4.329,38  | 0,00      |            |                 |
| 09/10/2020    | 2352                  | FGTS A RECOLHER 10/2020                                      | 214003      | 1.932,62  |           | 1.932,62D  | 30.093,82D      |
| 30/10/2020    | 2339                  | FGTS A RECOLHER 10/2020                                      | 214003      | 123,60    |           | 2.056,22D  | 30.217,42D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 2.056,22  | 0,00      |            |                 |
| 30/11/2020    | 2543                  | FGTS 13º SALARIO                                             | 214003      | 56,65     |           | 56,65D     | 30.274,07D      |
| 30/11/2020    | 2550                  | FGTS A RECOLHER 11/2020                                      | 214003      | 123,60    |           | 180,25D    | 30.397,67D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 180,25    | 0,00      |            |                 |
| 19/12/2020    | 2545                  | FGTS 13º SALARIO                                             | 214003      | 66,94     |           | 66,94D     | 30.464,61D      |
| 31/12/2020    | 2553                  | FGTS A RECOLHER 12/2020                                      | 214003      | 123,60    |           | 190,54D    | 30.588,21D      |
| 31/12/2020    | 2595                  | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020 | 514103      |           | 30.588,21 | 30.397,67C | 0,00            |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 190,54    | 30.588,21 |            |                 |
|               |                       |                                                              |             |           |           |            |                 |
| Conta:        | 410113 - 4.1.10.101.3 |                                                              | INSS        |           |           |            |                 |
|               | SALDO ANTERIOR        |                                                              |             |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2020    | 1671                  | INSS A RECOLHER 01/2020                                      | 214002      | 409,44    |           | 409,44D    | 409,44D         |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 409,44    | 0,00      |            |                 |
| 28/02/2020    | 1673                  | INSS A RECOLHER 02/2020                                      | 214002      | 409,44    |           | 409,44D    | 818,88D         |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 409,44    | 0,00      |            |                 |
| 31/03/2020    | 1837                  | INSS A RECOLHER 03/2020                                      | 214002      | 409,44    |           | 409,44D    | 1.228,32D       |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 409,44    | 0,00      |            |                 |
| 30/04/2020    | 1901                  | INSS A RECOLHER 04/2020                                      | 214002      | 12.390,43 |           | 12.390,43D | 13.618,75D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 12.390,43 | 0,00      |            |                 |
| 30/05/2020    | 1975                  | INSS A RECOLHER 05/2020                                      | 214002      | 13.247,10 |           | 13.247,10D | 26.865,85D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 13.247,10 | 0,00      |            |                 |
| 02/06/2020    | 2048                  | GABRIELE DE SOUZA - PAGT. INSS RETROATIVO - DEZ19 - MAR20    | 12372       | 416,00    |           | 416,00D    | 27.281,85D      |
| 30/06/2020    | 2093                  | INSS A RECOLHER 06/2020                                      | 214002      | 13.247,10 |           | 13.663,10D | 40.528,95D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 13.663,10 | 0,00      |            |                 |
| 31/07/2020    | 2162                  | INSS A RECOLHER 07/2020                                      | 214002      | 13.632,94 |           | 13.632,94D | 54.161,89D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 13.632,94 | 0,00      |            |                 |
| 31/08/2020    | 2247                  | INSS A RECOLHER 08/2020                                      | 214002      | 13.632,94 |           | 13.632,94D | 67.794,83D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 13.632,94 | 0,00      |            |                 |
| 30/09/2020    | 2355                  | INSS A RECOLHER 09/2020                                      | 214002      | 13.591,42 |           | 13.591,42D | 81.386,25D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 13.591,42 | 0,00      |            |                 |
| 30/10/2020    | 2358                  | INSS A RECOLHER 10/2020                                      | 214002      | 7.549,61  |           | 7.549,61D  | 88.935,86D      |
| Total do mês: |                       |                                                              |             | 7.549,61  | 0,00      |            |                 |

| RAZÃO                        |                |                                                              |               |        |           |            |                 |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| Data                         | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.   | Débito | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta: 410113 - 4.1.10.101.3 | INSS           |                                                              |               |        |           |            |                 |
| 30/11/2020                   | 2554           | INSS A RECOLHER 11/2020                                      | 214002        | 409,44 |           | 409,44D    | 89.345,30D      |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 409,44 | 0,00      |            |                 |
| 19/12/2020                   | 2557           | INSS A RECOLHER 12/2020                                      | 214002        | 409,44 |           | 409,44D    | 89.754,74D      |
| 31/12/2020                   | 2558           | INSS A RECOLHER 12/2020                                      | 214002        | 409,44 |           | 818,88D    | 90.164,18D      |
| 31/12/2020                   | 2596           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103        |        | 90.164,18 | 89.345,30C | 0,00            |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 818,88 | 90.164,18 |            |                 |
|                              |                |                                                              |               |        |           |            |                 |
| Conta: 410115 - 4.1.10.101.5 | PIS            |                                                              |               |        |           |            |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR |                                                              |               |        |           |            | 0,00            |
| 31/01/2020                   | 1672           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 01/2020                              | 214005        | 15,45  |           | 15,45D     | 15,45D          |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 15,45  | 0,00      |            |                 |
| 28/02/2020                   | 1674           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 02/2020                              | 214005        | 15,45  |           | 15,45D     | 30,90D          |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 15,45  | 0,00      |            |                 |
| 31/03/2020                   | 1838           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 03/2020                              | 214005        | 15,45  |           | 15,45D     | 46,35D          |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 15,45  | 0,00      |            |                 |
| 08/04/2020                   | 1866           | PIS - DARF - PIS MIGUEL                                      | 12372         | 15,45  |           | 15,45D     | 61,80D          |
| 30/04/2020                   | 1902           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 04/2020                              | 214005        | 481,19 |           | 496,64D    | 542,99D         |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 496,64 | 0,00      |            |                 |
| 30/05/2020                   | 1976           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 05/2020                              | 214005        | 514,45 |           | 514,45D    | 1.057,44D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 514,45 | 0,00      |            |                 |
| 30/06/2020                   | 2094           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 06/2020                              | 214005        | 514,45 |           | 514,45D    | 1.571,89D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 514,45 | 0,00      |            |                 |
| 31/07/2020                   | 2163           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 07/2020                              | 214005        | 514,45 |           | 514,45D    | 2.086,34D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 514,45 | 0,00      |            |                 |
| 31/08/2020                   | 2248           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 08/2020                              | 214005        | 514,45 |           | 514,45D    | 2.600,79D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 514,45 | 0,00      |            |                 |
| 30/09/2020                   | 2356           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 09/2020                              | 214005        | 507,47 |           | 507,47D    | 3.108,26D       |
| 30/09/2020                   | 2357           | PIS 13º SALARIO                                              | 214005        | 5,42   |           | 512,89D    | 3.113,68D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 512,89 | 0,00      |            |                 |
| 30/10/2020                   | 2359           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 10/2020                              | 214005        | 64,05  |           | 64,05D     | 3.177,73D       |
| 30/10/2020                   | 2360           | PIS 13º SALARIO                                              | 214005        | 243,00 |           | 307,05D    | 3.420,73D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 307,05 | 0,00      |            |                 |
| 30/11/2020                   | 2555           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 11/2020                              | 214005        | 15,45  |           | 15,45D     | 3.436,18D       |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 15,45  | 0,00      |            |                 |
| 31/12/2020                   | 2559           | PIS A RECOLHER S/ FOLHA 12/2020                              | 214005        | 15,45  |           | 15,45D     | 3.451,63D       |
| 31/12/2020                   | 2560           | PIS 13º SALARIO                                              | 214005        | 8,36   |           | 23,81D     | 3.459,99D       |
| 31/12/2020                   | 2597           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103        |        | 3.459,99  | 3.436,18C  | 0,00            |
|                              |                |                                                              | Total do mês: | 23,81  | 3.459,99  |            |                 |
|                              |                |                                                              |               |        |           |            |                 |
| Conta: 420101 - 4.2.10.100.1 | ATLETAS        |                                                              |               |        |           |            |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR |                                                              |               |        |           |            | 0,00            |

| RAZÃO         |                |                                                              |             |           |         |            |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 420101         | - 4.2.10.100.1                                               | ATLETAS     |           |         |            |                 |
| 06/01/2020    | 1532           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6          | 12372       | 4.990,00  |         | 4.990,00D  | 4.990,00D       |
| 06/01/2020    | 1534           | PEDRO SAKAMOTO - METAS - PEDRO SAKAMOTO - 6/6                | 12372       | 1.990,00  |         | 6.980,00D  | 6.980,00D       |
| 06/01/2020    | 1535           | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 6/6                  | 12372       | 990,00    |         | 7.970,00D  | 7.970,00D       |
| 06/01/2020    | 1536           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6              | 12372       | 4.000,00  |         | 11.970,00D | 11.970,00D      |
| 06/01/2020    | 1537           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6                      | 12372       | 3.000,00  |         | 14.970,00D | 14.970,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 14.970,00 | 0,00    |            |                 |
| 06/02/2020    | 1679           | MARCELO DEMOLINER - BONIFICAÇÃO 1º LUGAR - MARCELO DEMOLINER |             | 10.000,00 |         | 10.000,00D | 24.970,00D      |
| 06/02/2020    | 1679           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 1/6          |             | 5.000,00  |         | 15.000,00D | 29.970,00D      |
| 06/02/2020    | 1682           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 1/6                      | 12372       | 4.000,00  |         | 19.000,00D | 33.970,00D      |
| 06/02/2020    | 1683           | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 1/6            |             | 3.000,00  |         | 22.000,00D | 36.970,00D      |
| 06/02/2020    | 1684           | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 1/6                  |             | 2.000,00  |         | 24.000,00D | 38.970,00D      |
| 06/02/2020    | 1685           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 1/6              | 12372       | 1.000,00  |         | 25.000,00D | 39.970,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 25.000,00 | 0,00    |            |                 |
| 06/03/2020    | 1737           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 2/6          |             | 5.000,00  |         | 5.000,00D  | 44.970,00D      |
| 06/03/2020    | 1738           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 2/6                      | 12372       | 4.000,00  |         | 9.000,00D  | 48.970,00D      |
| 06/03/2020    | 1739           | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 2/6            |             | 3.000,00  |         | 12.000,00D | 51.970,00D      |
| 06/03/2020    | 1740           | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 2/6                  |             | 2.000,00  |         | 14.000,00D | 53.970,00D      |
| 06/03/2020    | 1741           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 2/6              | 12372       | 1.000,00  |         | 15.000,00D | 54.970,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 15.000,00 | 0,00    |            |                 |
| 08/07/2020    | 2119           | REEMBOLSO P RICLES MADUREIRA (TENNIS ROUTE)                  | 12372       | 4.300,00  |         | 4.300,00D  | 59.270,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 4.300,00  | 0,00    |            |                 |
| 08/09/2020    | 2258           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 3/6          | 12372       | 4.990,00  |         | 4.990,00D  | 64.260,00D      |
| 08/09/2020    | 2259           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 3/6                      | 12372       | 4.000,00  |         | 8.990,00D  | 68.260,00D      |
| 08/09/2020    | 2260           | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 3/6            | 12372       | 2.990,00  |         | 11.980,00D | 71.250,00D      |
| 08/09/2020    | 2261           | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 3/6                  | 12372       | 1.990,00  |         | 13.970,00D | 73.240,00D      |
| 08/09/2020    | 2262           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 3/6              | 12372       | 1.000,00  |         | 14.970,00D | 74.240,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 14.970,00 | 0,00    |            |                 |
| 08/10/2020    | 2410           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 4/6          | 12372       | 4.990,00  |         | 4.990,00D  | 79.230,00D      |
| 08/10/2020    | 2412           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 4/6                      | 12372       | 4.000,00  |         | 8.990,00D  | 83.230,00D      |
| 08/10/2020    | 2414           | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 4/6            | 12372       | 2.990,00  |         | 11.980,00D | 86.220,00D      |
| 08/10/2020    | 2415           | GUSTAVO PINHO - METAS - GUSTAVO PINHO - 4/6                  | 12372       | 1.990,00  |         | 13.970,00D | 88.210,00D      |
| 08/10/2020    | 2417           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 4/6              | 12372       | 1.000,00  |         | 14.970,00D | 89.210,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 14.970,00 | 0,00    |            |                 |
| 09/11/2020    | 2409           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 5/6          | 12372       | 4.990,00  |         | 4.990,00D  | 94.200,00D      |
| 09/11/2020    | 2411           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 5/6                      | 12372       | 4.000,00  |         | 8.990,00D  | 98.200,00D      |
| 09/11/2020    | 2413           | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 5/6            | 12372       | 2.990,00  |         | 11.980,00D | 101.190,00D     |
| 09/11/2020    | 2416           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 5/6              | 12372       | 1.000,00  |         | 12.980,00D | 102.190,00D     |
| Total do mês: |                |                                                              |             | 12.980,00 | 0,00    |            |                 |
| 02/12/2020    | 2491           | MARCELO DEMOLINER - METAS - MARCELO DEMOLINER - 6/6          | 12372       | 4.990,00  |         | 4.990,00D  | 107.180,00D     |
| 02/12/2020    | 2492           | THIAGO WILD - METAS - THIAGO WILD - 6/6                      | 12372       | 4.000,00  |         | 8.990,00D  | 111.180,00D     |
| 02/12/2020    | 2493           | NICOLAS OLIVEIRA - METAS - NICOLAS OLIVEIRA - 6/6            | 12372       | 2.990,00  |         | 11.980,00D | 114.170,00D     |

| RAZÃO                        |                |                                                                                 |               |           |            |             |                 |
|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data                         | Lote Histórico |                                                                                 | Cta.C.Part.   | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta: 420101 - 4.2.10.100.1 | ATLETAS        |                                                                                 |               |           |            |             |                 |
| 02/12/2020                   | 2494           | AMANDA OLIVEIRA - METAS - AMANDA OLIVEIRA - 6/6                                 | 12372         | 1.000,00  |            | 12.980,00D  | 115.170,00D     |
| 31/12/2020                   | 2598           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020                    | 514103        |           | 115.170,00 | 102.190,00C | 0,00            |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 12.980,00 | 115.170,00 |             |                 |
|                              |                |                                                                                 |               |           |            |             |                 |
| Conta: 430101 - 4.3.10.100.1 | CONTABILIDADE  |                                                                                 |               |           |            |             |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR |                                                                                 |               |           |            |             | 0,00            |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 0,00      | 0,00       |             |                 |
| 05/03/2020                   | 1749           | ETHICOS - CONTABILIDADE - REF: JAN/ FEV                                         | 12372         | 600,00    |            | 600,00D     | 600,00D         |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 600,00    | 0,00       |             |                 |
| 07/04/2020                   | 1862           | ETHICOS - CONTABILIDADE ETHICOS CONSULTORIA                                     | 12372         | 300,00    |            | 300,00D     | 900,00D         |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 300,00    | 0,00       |             |                 |
| 05/05/2020                   | 1908           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2267 | 215002        | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 1.900,00D       |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 1.000,00  | 0,00       |             |                 |
| 02/06/2020                   | 1977           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2296 | 215002        | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 2.900,00D       |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 1.000,00  | 0,00       |             |                 |
| 02/07/2020                   | 2022           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2354 | 215002        | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 3.900,00D       |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 1.000,00  | 0,00       |             |                 |
| 03/08/2020                   | 2168           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2410 | 215002        | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 4.900,00D       |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 1.000,00  | 0,00       |             |                 |
| 01/09/2020                   | 2249           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2471 | 215002        | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 5.900,00D       |
| 30/09/2020                   | 2253           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2501 | 215002        | 1.000,00  |            | 2.000,00D   | 6.900,00D       |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 2.000,00  | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020                   | 2599           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020                    | 514103        |           | 6.900,00   | 6.900,00C   | 0,00            |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 0,00      | 6.900,00   |             |                 |
|                              |                |                                                                                 |               |           |            |             |                 |
| Conta: 430103 - 4.3.10.100.3 | CARTÓRIO       |                                                                                 |               |           |            |             |                 |
|                              | SALDO ANTERIOR |                                                                                 |               |           |            |             | 0,00            |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 0,00      | 0,00       |             |                 |
| 07/02/2020                   | 1715           | CARTÓRIO - CARTORIO 4 OFICIO                                                    | 12372         | 51,42     |            | 51,42D      | 51,42D          |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 51,42     | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020                   | 2600           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020                    | 514103        |           | 51,42      | 51,42C      | 0,00            |
|                              |                |                                                                                 | Total do mês: | 0,00      | 51,42      |             |                 |
|                              |                |                                                                                 |               |           |            |             |                 |

| RAZÃO      |          |                                                                                              |                      |           |            |             |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|
| Data       | Lote     | Histórico                                                                                    | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito    | Saldo       |
| Conta:     | 430104 - | 4.3.10.100.4                                                                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |           |            |             |
|            |          | SALDO ANTERIOR                                                                               |                      |           |            | 0,00        |
| 02/01/2020 | 1827     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 705                             | 215002               | 1.000,00  |            | 1.000,00D   |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 1.000,00  | 0,00       |             |
| 05/02/2020 | 1823     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 708                             | 215002               | 1.000,00  |            | 1.000,00D   |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 1.000,00  | 0,00       |             |
| 09/03/2020 | 1825     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 711                             | 215002               | 1.000,00  |            | 1.000,00D   |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 1.000,00  | 0,00       |             |
| 07/04/2020 | 1850     | MICHEL PETERS - SALÁRIO. MICHEL TADEU PETERS                                                 | 12372                | 4.084,88  |            | 4.084,88D   |
| 07/04/2020 | 1851     | MARCIA GONZAGA MATTOS CARNEIRO - SALÁRIO MARCIA GONZAGA CARNE                                | 12372                | 2.247,18  |            | 6.332,06D   |
| 07/04/2020 | 1861     | GABRIELE DE SOUZA - SALÁRIO GABRIELE DE SOUZA BO                                             | 12372                | 1.196,00  |            | 7.528,06D   |
| 07/04/2020 | 1889     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA   NF 719 | 215002               | 42.623,66 |            | 50.151,72D  |
| 08/04/2020 | 1863     | ALEX MATOSO - SALÁRIO ALEX - \$ METAS                                                        | 12372                | 7.471,94  |            | 57.623,66D  |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 57.623,66 | 0,00       |             |
| 12/06/2020 | 1978     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80053                                     | 215002               | 18.000,00 |            | 18.000,00D  |
| 12/06/2020 | 1979     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80054                                     | 215002               | 1.000,00  |            | 19.000,00D  |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 19.000,00 | 0,00       |             |
| 03/07/2020 | 2023     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80423                                     | 215002               | 1.000,00  |            | 1.000,00D   |
| 03/07/2020 | 2024     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80424                                     | 215002               | 18.000,00 |            | 19.000,00D  |
| 31/07/2020 | 2138     | CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA - MÁSCARAS TR - COVID                                          | 12372                | 700,00    |            | 19.700,00D  |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 19.700,00 | 0,00       |             |
| 26/08/2020 | 2171     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 720                             | 215002               | 1.000,00  |            | 1.000,00D   |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 1.000,00  | 0,00       |             |
| 24/09/2020 | 2252     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GALLAS COMUNICACAO E INTERNET LTDA   NF 721                             | 215002               | 1.000,00  |            | 1.000,00D   |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 1.000,00  | 0,00       |             |
| 03/11/2020 | 2370     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2611              | 215002               | 350,00    |            | 350,00D     |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 350,00    | 0,00       |             |
| 01/12/2020 | 2487     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ETHICOS CONSULTORIA CONTABIL E TRIBUTARIA EIRELI   NF 2645              | 215002               | 350,00    |            | 350,00D     |
| 21/12/2020 | 2488     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SHALOM SIGN & FILM LTDA   NF 558                                        | 215002               | 185,00    |            | 535,00D     |
| 31/12/2020 | 2601     | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                                 |                      |           | 84.208,66  | 83.673,66C  |
| 31/12/2020 | 2601     | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                                 |                      |           | 18.000,00  | 101.673,66C |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 535,00    | 102.208,66 |             |
| Conta:     | 430105 - | 4.3.10.100.5                                                                                 | TRANSPORTE / FRETE   |           |            |             |
|            |          | SALDO ANTERIOR                                                                               |                      |           |            | 0,00        |
| 02/01/2020 | 1530     | ESTACIONAMENTO - IDA A SECRETARIA                                                            | 12372                | 27,00     |            | 27,00D      |
|            |          | Total do mês:                                                                                |                      | 27,00     | 0,00       |             |

| RAZÃO         |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.            | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 430105         | - 4.3.10.100.5                                               | TRANSPORTE / FRETE     |           |           |            |                 |
| 31/12/2020    | 2602           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103                 |           | 27,00     | 27,00C     | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 0,00      | 27,00     |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| Conta:        | 440101         | - 4.4.10.100.1                                               | MATERIAL DE ESCRITÓRIO |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                        |           |           |            | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 0,00      | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 25/05/2020    | 2028           | PASTA DE ARQUIVO                                             | 12372                  | 23,98     |           | 23,98D     | 23,98D          |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 23,98     | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 15/12/2020    | 2513           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                 | 12372                  | 93,45     |           | 93,45D     | 117,43D         |
| 31/12/2020    | 2603           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103                 |           | 117,43    | 23,98C     | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 93,45     | 117,43    |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| Conta:        | 440105         | - 4.4.10.100.5                                               | QUADRA                 |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                        |           |           |            | 0,00            |
| 02/01/2020    | 1828           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 77681     | 215002                 | 19.000,00 |           | 19.000,00D | 19.000,00D      |
| 23/01/2020    | 1829           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 78225     | 215002                 | 19.000,00 |           | 38.000,00D | 38.000,00D      |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 38.000,00 | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 31/12/2020    | 2604           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103                 |           | 38.000,00 | 38.000,00C | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 0,00      | 38.000,00 |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| Conta:        | 440111         | - 4.4.10.101.1                                               | DEPRECIACÃO            |           |           |            |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                        |           |           |            | 0,00            |
| 31/01/2020    | 1664           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403                 | 102,51    |           | 102,51D    | 102,51D         |
| 31/01/2020    | 1663           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404                 | 13,75     |           | 116,26D    | 116,26D         |
| 31/01/2020    | 1662           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401                 | 7,49      |           | 123,75D    | 123,75D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 123,75    | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 29/02/2020    | 1731           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403                 | 102,51    |           | 102,51D    | 226,26D         |
| 29/02/2020    | 1730           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404                 | 13,75     |           | 116,26D    | 240,01D         |
| 29/02/2020    | 1729           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401                 | 7,49      |           | 123,75D    | 247,50D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 123,75    | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 31/03/2020    | 1822           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403                 | 102,51    |           | 102,51D    | 350,01D         |
| 31/03/2020    | 1821           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404                 | 13,75     |           | 116,26D    | 363,76D         |
| 31/03/2020    | 1820           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401                 | 7,49      |           | 123,75D    | 371,25D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 123,75    | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 30/04/2020    | 1896           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403                 | 102,51    |           | 102,51D    | 473,76D         |
| 30/04/2020    | 1895           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404                 | 13,75     |           | 116,26D    | 487,51D         |
| 30/04/2020    | 1894           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401                 | 7,49      |           | 123,75D    | 495,00D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 123,75    | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 31/05/2020    | 1969           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402                 | 153,33    |           | 153,33D    | 648,33D         |
| 31/05/2020    | 1970           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403                 | 102,51    |           | 255,84D    | 750,84D         |
| 31/05/2020    | 1968           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404                 | 13,75     |           | 269,59D    | 764,59D         |
| 31/05/2020    | 1967           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401                 | 7,49      |           | 277,08D    | 772,08D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                        | 277,08    | 0,00      |            |                 |
|               |                |                                                              |                        |           |           |            |                 |
| 30/06/2020    | 2020           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402                 | 153,33    |           | 153,33D    | 925,41D         |
| 30/06/2020    | 2021           | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403                 | 102,51    |           | 255,84D    | 1.027,92D       |

| RAZÃO          |                       |                                                              |             |           |           |            |                 |
|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Data           | Lote Histórico        |                                                              | Cta.C.Part. | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:         | 440111 - 4.4.10.101.1 | DEPRECIACÃO                                                  |             |           |           |            |                 |
| 30/06/2020     | 2019                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 1.041,67D       |
| 30/06/2020     | 2018                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 1.049,16D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 0,00      |            |                 |
| 31/07/2020     | 2166                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402      | 153,33    |           | 153,33D    | 1.202,49D       |
| 31/07/2020     | 2167                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403      | 102,51    |           | 255,84D    | 1.305,00D       |
| 31/07/2020     | 2165                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 1.318,75D       |
| 31/07/2020     | 2164                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 1.326,24D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 0,00      |            |                 |
| 31/08/2020     | 2241                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402      | 153,33    |           | 153,33D    | 1.479,57D       |
| 31/08/2020     | 2242                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403      | 102,51    |           | 255,84D    | 1.582,08D       |
| 31/08/2020     | 2240                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 1.595,83D       |
| 31/08/2020     | 2239                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 1.603,32D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 0,00      |            |                 |
| 30/09/2020     | 2361                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402      | 153,33    |           | 153,33D    | 1.756,65D       |
| 30/09/2020     | 2364                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403      | 102,51    |           | 255,84D    | 1.859,16D       |
| 30/09/2020     | 2362                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 1.872,91D       |
| 30/09/2020     | 2363                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 1.880,40D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 0,00      |            |                 |
| 31/10/2020     | 2368                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402      | 153,33    |           | 153,33D    | 2.033,73D       |
| 31/10/2020     | 2367                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403      | 102,51    |           | 255,84D    | 2.136,24D       |
| 31/10/2020     | 2366                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 2.149,99D       |
| 31/10/2020     | 2365                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 2.157,48D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 0,00      |            |                 |
| 30/11/2020     | 2534                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402      | 153,33    |           | 153,33D    | 2.310,81D       |
| 30/11/2020     | 2537                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403      | 102,51    |           | 255,84D    | 2.413,32D       |
| 30/11/2020     | 2535                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 2.427,07D       |
| 30/11/2020     | 2536                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 2.434,56D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 0,00      |            |                 |
| 31/12/2020     | 2541                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121402      | 153,33    |           | 153,33D    | 2.587,89D       |
| 31/12/2020     | 2540                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121403      | 102,51    |           | 255,84D    | 2.690,40D       |
| 31/12/2020     | 2539                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121404      | 13,75     |           | 269,59D    | 2.704,15D       |
| 31/12/2020     | 2538                  | DEPRECIACÃO NO MES                                           | 121401      | 7,49      |           | 277,08D    | 2.711,64D       |
| 31/12/2020     | 2605                  | REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103      |           | 2.711,64  | 2.434,56C  | 0,00            |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 277,08    | 2.711,64  |            |                 |
| Conta:         | 440112 - 4.4.10.101.2 | CARTÃO DE CRÉDITO                                            |             |           |           |            |                 |
| SALDO ANTERIOR |                       |                                                              |             |           |           |            | 0,00            |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 0,00      | 0,00      |            |                 |
| 14/02/2020     | 1728                  | GASTOS CARTAO DE CREDITO                                     | 12372       | 1.229,24  |           | 1.229,24D  | 1.229,24D       |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 1.229,24  | 0,00      |            |                 |
| 06/08/2020     | 2197                  | THIAGO WILD - CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO                     | 12373       | 17.303,53 |           | 17.303,53D | 18.532,77D      |
| 26/08/2020     | 2222                  | PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO NESTA DATA                       | 12373       | 14.000,00 |           | 31.303,53D | 32.532,77D      |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 31.303,53 | 0,00      |            |                 |
| 31/12/2020     | 2606                  | REFERENTE A APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103      |           | 32.532,77 | 32.532,77C | 0,00            |
| Total do mês:  |                       |                                                              |             | 0,00      | 32.532,77 |            |                 |

| RAZÃO      |                |                                                              |                 |           |          |            |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito  | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 440114         | - 4.4.10.101.4                                               | OUTRAS DESPESAS |           |          |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |           |          |            | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| 08/09/2020 | 2331           | PAGTO ELECTRON COBRANCA PLANO GOLDEN SET                     | 12372           | 1.385,78  |          | 1.385,78D  | 1.385,78D       |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 1.385,78  | 0,00     |            |                 |
| 31/12/2020 | 2607           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |           | 1.385,78 | 1.385,78C  | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 1.385,78 |            |                 |
|            |                |                                                              |                 |           |          |            |                 |
| Conta:     | 450103         | - 4.5.10.100.3                                               | PATCH & SILKS   |           |          |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |           |          |            | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 0,00     |            |                 |
| 05/10/2020 | 2444           | MIGUEL - GPS FÉRIAS MIGUEL - PESS GPS 2100                   | 12372           | 715,62    |          | 715,62D    | 715,62D         |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 715,62    | 0,00     |            |                 |
| 31/12/2020 | 2608           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |           | 715,62   | 715,62C    | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 715,62   |            |                 |
|            |                |                                                              |                 |           |          |            |                 |
| Conta:     | 460101         | - 4.6.10.100.1                                               | ALIMENTAÇÃO     |           |          |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |           |          |            | 0,00            |
| 02/01/2020 | 1530           | ALMOÇO COM O RAPHAEL IT                                      | 12372           | 141,00    |          | 141,00D    | 141,00D         |
| 06/01/2020 | 1533           | MICHEL PETERS - ALMOÇO MICHEL - 12/12                        | 12372           | 250,60    |          | 391,60D    | 391,60D         |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 391,60    | 0,00     |            |                 |
| 02/04/2020 | 1858           | MICHEL PETERS - MICHEL - COBRANCA ALIMENTACAO ABRIL          | 12372           | 250,65    |          | 250,65D    | 642,25D         |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 250,65    | 0,00     |            |                 |
| 01/07/2020 | 2112           | MICHEL TADEU PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - JULHO             | 12372           | 250,65    |          | 250,65D    | 892,90D         |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 250,65    | 0,00     |            |                 |
| 31/12/2020 | 2609           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |           | 892,90   | 892,90C    | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 892,90   |            |                 |
|            |                |                                                              |                 |           |          |            |                 |
| Conta:     | 460102         | - 4.6.10.100.2                                               | TRANSPORTE      |           |          |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |           |          |            | 0,00            |
| 02/01/2020 | 1530           | PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE ENTRADA                        | 12372           | 73,29     |          | 73,29D     | 73,29D          |
| 02/01/2020 | 1530           | PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 1/5                    | 12372           | 359,85    |          | 433,14D    | 433,14D         |
| 02/01/2020 | 1530           | PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 3/4                            | 12372           | 932,14    |          | 1.365,28D  | 1.365,28D       |
| 02/01/2020 | 1530           | PASSAGEM AÉREA JOÃO SP - INTEGRATION 3/3 - 1/1               | 12372           | 236,91    |          | 1.602,19D  | 1.602,19D       |
| 02/01/2020 | 1530           | PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) - 3/4                 | 12372           | 1.123,34  |          | 2.725,53D  | 2.725,53D       |
| 02/01/2020 | 1530           | PASSAGEM AÉREA DUDA/JOÃO INTEGRATION - 1/4 - 4/4             | 12372           | 243,30    |          | 2.968,83D  | 2.968,83D       |
| 10/01/2020 | 1529           | PASSAGEM AÉREA JOÃO EQUADOR - WILD 1/3 - 2/2                 | 12372           | 834,09    |          | 3.802,92D  | 3.802,92D       |
| 10/01/2020 | 1529           | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - TARIFAS/TAXAS         | 12372           | 2.163,92  |          | 5.966,84D  | 5.966,84D       |
| 10/01/2020 | 1529           | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA 1/4 - 1/4               | 12372           | 4.752,03  |          | 10.718,87D | 10.718,87D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 10.718,87 | 0,00     |            |                 |
| 03/02/2020 | 1680           | RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE - 1/3         | 12372           | 52,59     |          | 52,59D     | 10.771,46D      |
| 03/02/2020 | 1680           | PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 2/5                    | 12372           | 359,85    |          | 412,44D    | 11.131,31D      |

| RAZÃO      |                |                                                              |                 |          |           |            |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.     | Débito   | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 460102         | - 4.6.10.100.2                                               | TRANSPORTE      |          |           |            |                 |
| 03/02/2020 | 1680           | POSTO DE GASOLINA                                            | 12372           | 181,24   |           | 593,68D    | 11.312,55D      |
| 03/02/2020 | 1680           | PASSAGEM AÉREA JOÃO - WIL (PUNTA CANA) 1/4 - 4/4             | 12372           | 1.123,34 |           | 1.717,02D  | 12.435,89D      |
| 03/02/2020 | 1680           | POSTO DE GASOLINA                                            | 12372           | 174,99   |           | 1.892,01D  | 12.610,88D      |
| 03/02/2020 | 1680           | AMANDA OLIVEIRA - PASSAGEM AEREA AMANDA X PARAGUAI - 1/2     | 12372           | 339,07   |           | 2.231,08D  | 12.949,95D      |
| 03/02/2020 | 1680           | PASSAGEM JOÃO Z - ARGENTINA - 4/4                            | 12372           | 932,14   |           | 3.163,22D  | 13.882,09D      |
| 10/02/2020 | 1686           | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 3/4                   | 12372           | 4.752,03 |           | 7.915,25D  | 18.634,12D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 7.915,25 | 0,00      |            |                 |
| 02/03/2020 | 1734           | MICHEL TADEU PETERS - ESTACIONAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTE | 12372           | 26,00    |           | 26,00D     | 18.660,12D      |
| 02/03/2020 | 1734           | RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE - 2/3         | 12372           | 52,59    |           | 78,59D     | 18.712,71D      |
| 02/03/2020 | 1734           | AMANDA OLIVEIRA - PASSAGEM AEREA AMANDA X PARAGUAI - 2/2     | 12372           | 339,05   |           | 417,64D    | 19.051,76D      |
| 02/03/2020 | 1734           | PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 3/5                    | 12372           | 359,84   |           | 777,48D    | 19.411,60D      |
| 10/03/2020 | 1742           | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA 1/4 - 2/4               | 12372           | 4.752,03 |           | 5.529,51D  | 24.163,63D      |
| 13/03/2020 | 1733           | POSTO DE GASOLINA                                            | 12372           | 165,09   |           | 5.694,60D  | 24.328,72D      |
| 13/03/2020 | 1733           | THIAGO WILD - PARCELAMENTO RIO CORDOBA (JOÃO) ((2/4) - 1/2   | 12372           | 606,52   |           | 6.301,12D  | 24.935,24D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 6.301,12 | 0,00      |            |                 |
| 01/04/2020 | 1841           | THIAGO WILD - TARIFA PASSAGEM RIO X CORDOBA                  | 12372           | 1.224,62 |           | 1.224,62D  | 26.159,86D      |
| 01/04/2020 | 1841           | THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA - 1/3                   | 12372           | 1.213,04 |           | 2.437,66D  | 27.372,90D      |
| 01/04/2020 | 1841           | AMANDA OLIVEIRA - ASSAGEM AEREA AMANDA X PARAGUAI            | 12372           | 339,05   |           | 2.776,71D  | 27.711,95D      |
| 01/04/2020 | 1841           | PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 4/5                    | 12372           | 359,84   |           | 3.136,55D  | 28.071,79D      |
| 01/04/2020 | 1841           | RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE - 3/3         | 12372           | 52,59    |           | 3.189,14D  | 28.124,38D      |
| 13/04/2020 | 1839           | THIAGO WILD - PARCELAMENTO RIO CORDOBA (JOÃO) ((2/4) - 2/2   | 12372           | 606,52   |           | 3.795,66D  | 28.730,90D      |
| 13/04/2020 | 1839           | POSTO DE GASOLINA                                            | 12372           | 149,05   |           | 3.944,71D  | 28.879,95D      |
| 13/04/2020 | 1842           | PASSAGEM AÉREA THIAGO WILD AUSTRALIA - 2/4                   | 12372           | 4.752,03 |           | 8.696,74D  | 33.631,98D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 8.696,74 | 0,00      |            |                 |
| 04/05/2020 | 1912           | THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA - 2/3                   | 12372           | 1.213,04 |           | 1.213,04D  | 34.845,02D      |
| 04/05/2020 | 1912           | RAPHAEL BARONI - PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE               | 12372           | 52,59    |           | 1.265,63D  | 34.897,61D      |
| 04/05/2020 | 1912           | PASSAGEM AÉREA RAPHAEL RECIFE (1/5) - 5/5                    | 12372           | 359,84   |           | 1.625,47D  | 35.257,45D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 1.625,47 | 0,00      |            |                 |
| 01/06/2020 | 2040           | THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA - 3/3                   | 12372           | 1.213,04 |           | 1.213,04D  | 36.470,49D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 1.213,04 | 0,00      |            |                 |
| 01/07/2020 | 2097           | THIAGO WILD - PASSAGEM RIO X CORDOBA                         | 12372           | 1.213,04 |           | 1.213,04D  | 37.683,53D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 1.213,04 | 0,00      |            |                 |
| 03/08/2020 | 2175           | POSTO DE GASOLINA                                            | 12372           | 97,29    |           | 97,29D     | 37.780,82D      |
| 13/08/2020 | 2172           | POSTO DE GASOLINA                                            | 12372           | 96,04    |           | 193,33D    | 37.876,86D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 193,33   | 0,00      |            |                 |
| 15/12/2020 | 2516           | UBER -RIO X SP - MICHEL E MÁRCIA                             | 12372           | 200,00   |           | 200,00D    | 38.076,86D      |
| 31/12/2020 | 2610           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |          | 38.076,86 | 37.876,86C | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 200,00   | 38.076,86 |            |                 |
|            |                |                                                              |                 |          |           |            |                 |
| Conta:     | 460105         | - 4.6.10.100.5                                               | OUTRAS DESPESAS |          |           |            |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |          |           |            | 0,00            |
| 02/01/2020 | 1550           | GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO - THIAGO WILD                       | 12373           | 4.573,05 |           | 4.573,05D  | 4.573,05D       |

| RAZÃO           |        |                                                              |                 |           |            |             |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|
| Data            | Lote   | Histórico                                                    | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito    | Saldo       |
| Saldo-Exercício |        |                                                              |                 |           |            |             |
| Conta:          | 460105 | - 4.6.10.100.5                                               | OUTRAS DESPESAS |           |            |             |
| 24/01/2020      | 1583   | BRADESCO - PAGAMENTO CARTÃO DE - INSTITUTO (WILD)            | CRÉDITO         | 12373     | 13.458,00  | 18.031,05D  |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 18.031,05D  |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 18.031,05 | 0,00       |             |
| 03/02/2020      | 1555   | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                       | 12373           | 8.953,67  |            | 8.953,67D   |
| 26/02/2020      | 1714   | THIAGO WILD - GASTOS CARTÃO DE - THIAGO                      | CRÉDITO         | 12373     | 18.516,00  | 27.469,67D  |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 45.500,72D  |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 27.469,67 | 0,00       |             |
| 02/03/2020      | 1782   | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE THIAGO WILD                      | CREDITO         | 12373     | 5.807,37   | 5.807,37D   |
| 10/03/2020      | 1760   | BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE THIAGO WILD                      | CRÉDITO -       | 12373     | 2.406,39   | 8.213,76D   |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 53.714,48D  |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 8.213,76  | 0,00       |             |
| 01/04/2020      | 1860   | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE - THIAGO WILD                 | CREDITO         | 12373     | 30.815,17  | 30.815,17D  |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 84.529,65D  |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 30.815,17 | 0,00       |             |
| 04/05/2020      | 1931   | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                       | 12373           | 2.802,13  |            | 2.802,13D   |
| 13/05/2020      | 1913   | THIAGO WILD - COMPRA DE PASSAGEM - WILD                      | AÉREA           | 12372     | 606,52     | 3.408,65D   |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 87.938,30D  |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 3.408,65  | 0,00       |             |
| 01/06/2020      | 2065   | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                       | 12373           | 4.976,44  |            | 4.976,44D   |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 92.914,74D  |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 4.976,44  | 0,00       |             |
| 01/07/2020      | 2123   | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE CREDITO                       | 12373           | 14.463,39 |            | 14.463,39D  |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 107.378,13D |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 14.463,39 | 0,00       |             |
| 03/08/2020      | 2192   | THIAGO WILD - GASTOS CARTAO DE - WILD                        | CREDITO         | 12373     | 5.834,91   | 5.834,91D   |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 113.213,04D |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 5.834,91  | 0,00       |             |
| 01/09/2020      | 2306   | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                          | 12373           | 4.974,62  |            | 4.974,62D   |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 118.187,66D |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 4.974,62  | 0,00       |             |
| 01/10/2020      | 2456   | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                          | 12373           | 5.717,45  |            | 5.717,45D   |
| 08/10/2020      | 2462   | BRADESCO - GASTOS CARTÃO DE                                  | CRÉDITO         | 12373     | 9.522,96   | 15.240,41D  |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 123.905,11D |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 15.240,41 | 0,00       |             |
| 03/11/2020      | 2458   | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                          | 12373           | 5.635,07  |            | 5.635,07D   |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 139.063,14D |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 5.635,07  | 0,00       |             |
| 01/12/2020      | 2498   | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                          | 12373           | 19.194,93 |            | 19.194,93D  |
| 31/12/2020      | 2611   | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |           | 158.258,07 | 139.063,14C |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 158.258,07D |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 19.194,93 | 158.258,07 |             |
| Conta:          | 470101 | - 4.7.10.100.1                                               | ALIMENTAÇÃO     |           |            |             |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                               |                 |           |            | 0,00        |
|                 |        |                                                              |                 |           |            |             |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 0,00       |             |
| 10/06/2020      | 2039   | ALIMENTAÇÃO - MICHEL                                         | 12372           | 32,50     |            | 32,50D      |
|                 |        |                                                              |                 |           |            | 32,50D      |
|                 |        |                                                              | Total do mês:   | 32,50     | 0,00       |             |

| RAZÃO             |                |                                                                           |                |           |            |             |                 |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data              | Lote Histórico |                                                                           | Cta.C.Part.    | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta: 31/12/2020 | 470101 - 2612  | 4.7.10.100.1 REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020 | ALIMENTAÇÃO DO | 514103    | 32,50      | 32,50C      | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 0,00      | 32,50      |             |                 |
|                   |                |                                                                           |                |           |            |             |                 |
| Conta: 21/02/2020 | 470103 - 1824  | 4.7.10.100.3 HOSPEDAGEM SALDO ANTERIOR                                    |                |           |            |             | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 0,00      | 0,00       |             |                 |
| 09/04/2020        | 1892           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 78938                  | 215002         | 19.000,00 |            | 19.000,00D  | 19.000,00D      |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 19.000,00 | 0,00       |             |                 |
| 08/05/2020        | 1892           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79605                  | 215002         | 899,99    |            | 899,99D     | 19.899,99D      |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 899,99    | 0,00       |             |                 |
| 10/08/2020        | 1909           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79719                  | 215002         | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 20.899,99D      |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 1.000,00  | 0,00       |             |                 |
| 14/08/2020        | 2170           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80987                  | 215002         | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 21.899,99D      |
| 14/08/2020        | 2210           | THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) THIAGO WILD - USA               | 10016          | 27.000,00 |            | 28.000,00D  | 48.899,99D      |
| 14/08/2020        | 2213           | MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (27DIAS) MARCELO DEMOLINER - USA   | 10016          | 27.000,00 |            | 55.000,00D  | 75.899,99D      |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 55.000,00 | 0,00       |             |                 |
| 04/09/2020        | 2250           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 81504                  | 215002         | 1.000,00  |            | 1.000,00D   | 76.899,99D      |
| 08/09/2020        | 2284           | PEDRO SAKAMOTO - DIARIA DE VIAGEM - (25DIAS) PEDRO SAKAMOTO - EUR         | 10016          | 25.000,00 |            | 26.000,00D  | 101.899,99D     |
| 08/09/2020        | 2285           | MARCELO DEMOLINER - DIARIA DE VIAGEM - (28DIAS) MARCELO DEMOLINER - EUR   | 10016          | 28.000,00 |            | 54.000,00D  | 129.899,99D     |
| 09/09/2020        | 2283           | THIAGO WILD - DIARIA DE VIAGEM - (31DIAS) THIAGO WILD - EUR               | 10016          | 31.000,00 |            | 85.000,00D  | 160.899,99D     |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 85.000,00 | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020        | 2613           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020              | 514103         |           | 160.899,99 | 160.899,99C | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 0,00      | 160.899,99 |             |                 |
|                   |                |                                                                           |                |           |            |             |                 |
| Conta: 23/03/2020 | 470104 - 1781  | 4.7.10.100.4 SERVIÇOS SALDO ANTERIOR                                      |                |           |            |             | 0,00            |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 0,00      | 0,00       |             |                 |
| 01/04/2020        | 1781           | CORREIOS - ENVIO PROJETO - TC - ANO II                                    | 12372          | 44,55     |            | 44,55D      | 44,55D          |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 44,55     | 0,00       |             |                 |
| 01/04/2020        | 1841           | CORREIOS - CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO PROJETO ANO II                         | 12372          | 17,50     |            | 17,50D      | 62,05D          |
| 01/04/2020        | 1841           | CORREIOS - CORREIOS - DOCUMENTAÇÃO PROJETO ANO II                         | 12372          | 43,06     |            | 60,56D      | 105,11D         |
| 22/04/2020        | 1904           | HOTEL - ALUGUEL QUADRA - ANO II                                           | 10016          | 16.200,00 |            | 16.260,56D  | 16.305,11D      |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 16.260,56 | 0,00       |             |                 |
| 08/05/2020        | 1910           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 79721                  | 215002         | 18.000,00 |            | 18.000,00D  | 34.305,11D      |
| Total do mês:     |                |                                                                           |                | 18.000,00 | 0,00       |             |                 |

| RAZÃO      |                |                                                              |                 |           |            |             |                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito    | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 470104         | - 4.7.10.100.4                                               | SERVIÇOS        |           |            |             |                 |
| 10/08/2020 | 2169           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 80986     | 215002          | 18.000,00 |            | 18.000,00D  | 52.305,11D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 18.000,00 | 0,00       |             |                 |
| 04/09/2020 | 2251           | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOTEL ATLANTICO SUL LTDA   NF 81505     | 215002          | 18.000,00 |            | 18.000,00D  | 70.305,11D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 18.000,00 | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020 | 2614           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |           | 70.305,11  | 70.305,11C  | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 70.305,11  |             |                 |
|            |                |                                                              |                 |           |            |             |                 |
| Conta:     | 470105         | - 4.7.10.100.5                                               | OUTRAS DESPESAS |           |            |             |                 |
|            |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |           |            |             | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 0,00       |             |                 |
| 12/05/2020 | 1941           | WINNERS - WINNERS - COMPRA DE BOLA - ANO II                  | 10016           | 4.536,00  |            | 4.536,00D   | 4.536,00D       |
| 12/05/2020 | 1952           | INSTITUTO - TRANSFERÊNCIA PROJETO ANO III                    | 10013           | 16.581,30 |            | 21.117,30D  | 21.117,30D      |
| 14/05/2020 | 1926           | CARIMBO PROJETO ANO 2                                        | 12372           | 73,00     |            | 21.190,30D  | 21.190,30D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 21.190,30 | 0,00       |             |                 |
| 02/06/2020 | 2067           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.536,00  |            | 4.536,00D   | 25.726,30D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 4.536,00  | 0,00       |             |                 |
| 01/07/2020 | 2130           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 4.656,00D   | 30.382,30D      |
| 09/07/2020 | 2129           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 9.312,00D   | 35.038,30D      |
| 21/07/2020 | 2131           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 13.968,00D  | 39.694,30D      |
| 23/07/2020 | 2133           | IMAGEM FIX - IMAGEM FIX - COMPRA DE LONA DE FUNDO DE QUADRA  | 10016           | 7.050,00  |            | 21.018,00D  | 46.744,30D      |
| 23/07/2020 | 2134           | LV SUPRIMENTO - CAMISA STAFF                                 | 10016           | 404,10    |            | 21.422,10D  | 47.148,40D      |
| 23/07/2020 | 2135           | CAMISA ATLETAS E COACHES                                     | 10016           | 3.990,00  |            | 25.412,10D  | 51.138,40D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 25.412,10 | 0,00       |             |                 |
| 06/08/2020 | 2190           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 4.656,00D   | 55.794,40D      |
| 21/08/2020 | 2209           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 9.312,00D   | 60.450,40D      |
| 31/08/2020 | 2234           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 13.968,00D  | 65.106,40D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 13.968,00 | 0,00       |             |                 |
| 08/09/2020 | 2280           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 4.656,00D   | 69.762,40D      |
| 16/09/2020 | 2276           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 9.312,00  |            | 13.968,00D  | 79.074,40D      |
| 25/09/2020 | 2380           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 9.312,00  |            | 23.280,00D  | 88.386,40D      |
| 30/09/2020 | 2397           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 4.656,00  |            | 27.936,00D  | 93.042,40D      |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 27.936,00 | 0,00       |             |                 |
| 02/10/2020 | 2474           | WINNERS - WINNERS BRASIL - COMPRA DE BOLAS                   | 10016           | 13.968,00 |            | 13.968,00D  | 107.010,40D     |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 13.968,00 | 0,00       |             |                 |
| 31/12/2020 | 2615           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103          |           | 107.010,40 | 107.010,40C | 0,00            |
|            |                |                                                              | Total do mês:   | 0,00      | 107.010,40 |             |                 |
|            |                |                                                              |                 |           |            |             |                 |

| RAZÃO      |                       |                                                              |               |          |          |           |                 |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Lote Histórico        |                                                              | Cta.C.Part.   | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 470106 - 4.7.10.100.6 | DESPESAS CBC                                                 |               |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR        |                                                              |               |          |          |           | 0,00            |
| 16/01/2020 | 1587                  | BOLETO CBC 2_2                                               | 12372         | 1.300,00 |          | 1.300,00D | 1.300,00D       |
| 16/01/2020 | 1588                  | BOLETO CBC 1_2                                               | 12372         | 650,00   |          | 1.950,00D | 1.950,00D       |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 1.950,00 | 0,00     |           |                 |
| 14/02/2020 | 1710                  | CBC - BOLETO CBC 2_2 - 1/2                                   | 12372         | 1.300,00 |          | 1.300,00D | 3.250,00D       |
| 14/02/2020 | 1711                  | CBC - BOLETO CBC 1_2 - 1/2                                   | 12372         | 650,00   |          | 1.950,00D | 3.900,00D       |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 1.950,00 | 0,00     |           |                 |
| 13/03/2020 | 1779                  | CBC - BOLETO CBC 1_2 - 2/2                                   | 12372         | 650,00   |          | 650,00D   | 4.550,00D       |
| 13/03/2020 | 1780                  | CBC - BOLETO CBC 2_2 - 2/2                                   | 12372         | 1.300,00 |          | 1.950,00D | 5.850,00D       |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 1.950,00 | 0,00     |           |                 |
| 21/05/2020 | 2026                  | CBC - BOLETO CBC - 1/1                                       | 12372         | 1.300,00 |          | 1.300,00D | 7.150,00D       |
| 21/05/2020 | 2027                  | CBC - BOLETO CBC - 1/1                                       | 12372         | 650,00   |          | 1.950,00D | 7.800,00D       |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 1.950,00 | 0,00     |           |                 |
| 31/12/2020 | 2616                  | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103        |          | 7.800,00 | 7.800,00C | 0,00            |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 0,00     | 7.800,00 |           |                 |
|            |                       |                                                              |               |          |          |           |                 |
| Conta:     | 480101 - 4.8.10.100.1 | ALUGUEL                                                      |               |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR        |                                                              |               |          |          |           | 0,00            |
| 02/01/2020 | 1530                  | FESTA FINAL DE ANO - HOTEL ATLÂNTICO SUL                     | 12372         | 1.890,25 |          | 1.890,25D | 1.890,25D       |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 1.890,25 | 0,00     |           |                 |
| 03/02/2020 | 1680                  | HOTEL - FESTA FINAL DE ANO - HOTEL ATLÂNTICO SUL             | 12372         | 1.890,25 |          | 1.890,25D | 3.780,50D       |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 1.890,25 | 0,00     |           |                 |
| 31/12/2020 | 2617                  | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103        |          | 3.780,50 | 3.780,50C | 0,00            |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 0,00     | 3.780,50 |           |                 |
|            |                       |                                                              |               |          |          |           |                 |
| Conta:     | 480103 - 4.8.10.100.3 | LUZ                                                          |               |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR        |                                                              |               |          |          |           | 0,00            |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| 30/12/2020 | 2523                  | COBRANCA CONTA DE LUZ - ADOLFO BLOCH                         | 12372         | 3.182,00 |          | 3.182,00D | 3.182,00D       |
| 31/12/2020 | 2618                  | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103        |          | 3.182,00 | 0,00      | 0,00            |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 3.182,00 | 3.182,00 |           |                 |
|            |                       |                                                              |               |          |          |           |                 |
| Conta:     | 490102 - 4.9.10.100.2 | TAXAS & TARIFAS                                              |               |          |          |           |                 |
|            | SALDO ANTERIOR        |                                                              |               |          |          |           | 0,00            |
| 02/01/2020 | 1530                  | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 12372         | 17,50    |          | 17,50D    | 17,50D          |
| 03/01/2020 | 1539                  | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 12372         | 4,84     |          | 22,34D    | 22,34D          |
| 06/01/2020 | 1538                  | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 12372         | 4,84     |          | 27,18D    | 27,18D          |
| 06/01/2020 | 1543                  | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 12372         | 4,84     |          | 32,02D    | 32,02D          |
| 06/01/2020 | 1544                  | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 12372         | 4,84     |          | 36,86D    | 36,86D          |
| 13/01/2020 | 1540                  | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 12372         | 10,41    |          | 47,27D    | 47,27D          |
| 15/01/2020 | 1531                  | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                            | 12373         | 86,70    |          | 133,97D   | 133,97D         |
| 15/01/2020 | 1551                  | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                            | 12372         | 86,70    |          | 220,67D   | 220,67D         |
| 15/01/2020 | 1580                  | TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1                            | 12376         | 86,70    |          | 307,37D   | 307,37D         |
| 23/01/2020 | 1556                  | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                                | 12372         | 4,84     |          | 312,21D   | 312,21D         |
|            |                       |                                                              | Total do mês: | 312,21   | 0,00     |           |                 |
| 03/02/2020 | 1680                  | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                                   | 12372         | 17,50    |          | 17,50D    | 329,71D         |

| RAZÃO         |                |                                                      |                 |        |         |         |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                      | Cta.C.Part.     | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 490102         | - 4.9.10.100.2                                       | TAXAS & TARIFAS |        |         |         |                 |
| 05/02/2020    | 1707           | ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1                    | 12376           |        | 86,70   | 69,20C  | 243,01D         |
| 05/02/2020    | 1708           | BRADESCO - ESTORNO TARIFAS MAX EMPRESARIAL 1         | 12376           |        | 86,70   | 155,90C | 156,31D         |
| 06/02/2020    | 1717           | DOC/TED INTERNET TED INTERNET                        | 12372           | 4,84   |         | 151,06C | 161,15D         |
| 06/02/2020    | 1718           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 146,22C | 165,99D         |
| 10/02/2020    | 1681           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER                  | 12372           | 16,16  |         | 130,06C | 182,15D         |
| 17/02/2020    | 1698           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12372           | 86,70  |         | 43,36C  | 268,85D         |
| 17/02/2020    | 1709           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1         | 12376           | 86,70  |         | 43,34D  | 355,55D         |
| 17/02/2020    | 1713           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12373           | 86,70  |         | 130,04D | 442,25D         |
| 21/02/2020    | 1697           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 134,88D | 447,09D         |
| Total do mês: |                |                                                      |                 | 308,28 | 173,40  |         |                 |
| 02/03/2020    | 1734           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                           | 12372           | 17,50  |         | 17,50D  | 464,59D         |
| 06/03/2020    | 1748           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 22,34D  | 469,43D         |
| 06/03/2020    | 1750           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 27,18D  | 474,27D         |
| 06/03/2020    | 1751           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 32,02D  | 479,11D         |
| 10/03/2020    | 1754           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                   | 12372           | 16,16  |         | 48,18D  | 495,27D         |
| 13/03/2020    | 1733           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - AMEX - 1/2              | 12372           | 10,41  |         | 58,59D  | 505,68D         |
| 13/03/2020    | 1755           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12372           | 86,70  |         | 145,29D | 592,38D         |
| 13/03/2020    | 1761           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12373           | 86,70  |         | 231,99D | 679,08D         |
| 13/03/2020    | 1783           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1         | 12376           | 86,70  |         | 318,69D | 765,78D         |
| Total do mês: |                |                                                      |                 | 318,69 | 0,00    |         |                 |
| 01/04/2020    | 1841           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                           | 12372           | 17,50  |         | 17,50D  | 783,28D         |
| 07/04/2020    | 1852           | TARIFA DOC/TED                                       | 12372           | 4,84   |         | 22,34D  | 788,12D         |
| 07/04/2020    | 1855           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 27,18D  | 792,96D         |
| 07/04/2020    | 1856           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 32,02D  | 797,80D         |
| 09/04/2020    | 1870           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 36,86D  | 802,64D         |
| 13/04/2020    | 1839           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - AMEX - 2/2              | 12372           | 10,41  |         | 47,27D  | 813,05D         |
| 13/04/2020    | 1840           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER                  | 12372           | 16,16  |         | 63,43D  | 829,21D         |
| 15/04/2020    | 1867           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1         | 12376           | 86,70  |         | 150,13D | 915,91D         |
| 15/04/2020    | 1868           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12373           | 86,70  |         | 236,83D | 1.002,61D       |
| 15/04/2020    | 1871           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12372           | 86,70  |         | 323,53D | 1.089,31D       |
| 29/04/2020    | 1872           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 328,37D | 1.094,15D       |
| 29/04/2020    | 1873           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 333,21D | 1.098,99D       |
| 29/04/2020    | 1877           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET             | 12372           | 4,84   |         | 338,05D | 1.103,83D       |
| Total do mês: |                |                                                      |                 | 338,05 | 0,00    |         |                 |
| 04/05/2020    | 1912           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                           | 12372           | 17,50  |         | 17,50D  | 1.121,33D       |
| 11/05/2020    | 1914           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER                  | 12372           | 16,16  |         | 33,66D  | 1.137,49D       |
| 13/05/2020    | 1913           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - AMEX                    | 12372           | 10,41  |         | 44,07D  | 1.147,90D       |
| 15/05/2020    | 1927           | TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                    | 12372           | 86,70  |         | 130,77D | 1.234,60D       |
| 15/05/2020    | 1928           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2         | 12373           | 86,70  |         | 217,47D | 1.321,30D       |
| 15/05/2020    | 2031           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1         | 12376           | 86,70  |         | 304,17D | 1.408,00D       |
| 27/05/2020    | 2032           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 12376           |        | 86,70   | 217,47D | 1.321,30D       |
| 27/05/2020    | 2033           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 12376           |        | 86,70   | 130,77D | 1.234,60D       |
| 27/05/2020    | 2034           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 12376           |        | 86,70   | 44,07D  | 1.147,90D       |
| 27/05/2020    | 2035           | ESTORNO BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1 | 12376           |        | 86,70   | 42,63C  | 1.061,20D       |
| Total do mês: |                |                                                      |                 | 304,17 | 346,80  |         |                 |
| 01/06/2020    | 2040           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                           | 12372           | 17,50  |         | 17,50D  | 1.078,70D       |
| 10/06/2020    | 2039           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO - MASTER                  | 12372           | 16,16  |         | 33,66D  | 1.094,86D       |

| RAZÃO         |                |                                                |                 |        |         |         |                 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                | Cta.C.Part.     | Débito | Crédito | Saldo   | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 490102         | - 4.9.10.100.2                                 | TAXAS & TARIFAS |        |         |         |                 |
| 10/06/2020    | 2054           | BRADESCO CARTÃO ELLO - CARTAO CREDITO ANUIDADE | 12372           | 16,00  |         | 49,66D  | 1.110,86D       |
| 15/06/2020    | 2052           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 10,41  |         | 60,07D  | 1.121,27D       |
| 15/06/2020    | 2053           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12372           | 86,70  |         | 146,77D | 1.207,97D       |
| 15/06/2020    | 2063           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12373           | 86,70  |         | 233,47D | 1.294,67D       |
| 15/06/2020    | 2087           | TARIFA NESTA DATA                              | 12376           | 86,70  |         | 320,17D | 1.381,37D       |
| 25/06/2020    | 2088           | ESTORNO TARIFA NESTA DATA                      | 12376           |        | 86,70   | 233,47D | 1.294,67D       |
| Total do mês: |                |                                                |                 | 320,17 | 86,70   |         |                 |
| 01/07/2020    | 2097           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                     | 12372           | 17,50  |         | 17,50D  | 1.312,17D       |
| 10/07/2020    | 2116           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 16,00  |         | 33,50D  | 1.328,17D       |
| 10/07/2020    | 2120           | BRADESCO - BRADESCO ANUIDADE CARTAO DE CREDITO | 12372           | 79,86  |         | 113,36D | 1.408,03D       |
| 13/07/2020    | 2118           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 10,41  |         | 123,77D | 1.418,44D       |
| 15/07/2020    | 2121           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12372           | 86,70  |         | 210,47D | 1.505,14D       |
| 15/07/2020    | 2124           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12373           | 86,70  |         | 297,17D | 1.591,84D       |
| 15/07/2020    | 2154           | TARIFA NESTA DATA                              | 12376           | 86,70  |         | 383,87D | 1.678,54D       |
| 31/07/2020    | 2137           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET       | 12372           | 4,84   |         | 388,71D | 1.683,38D       |
| Total do mês: |                |                                                |                 | 388,71 | 0,00    |         |                 |
| 03/08/2020    | 2175           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO                     | 12372           | 17,50  |         | 17,50D  | 1.700,88D       |
| 10/08/2020    | 2204           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 16,00  |         | 33,50D  | 1.716,88D       |
| 10/08/2020    | 2205           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 16,16  |         | 49,66D  | 1.733,04D       |
| 13/08/2020    | 2172           | BRADESCO - ANUIDADE CARTÃO AMEX                | 12372           | 10,41  |         | 60,07D  | 1.743,45D       |
| 14/08/2020    | 2207           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12372           | 86,70  |         | 146,77D | 1.830,15D       |
| 14/08/2020    | 2211           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12373           | 86,70  |         | 233,47D | 1.916,85D       |
| 14/08/2020    | 2232           | TARIFA NESTA DATA                              | 12376           | 86,70  |         | 320,17D | 2.003,55D       |
| Total do mês: |                |                                                |                 | 320,17 | 0,00    |         |                 |
| 01/09/2020    | 2292           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO            | 12372           | 61,73  |         | 61,73D  | 2.065,28D       |
| 08/09/2020    | 2290           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET       | 12372           | 4,84   |         | 66,57D  | 2.070,12D       |
| 08/09/2020    | 2291           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET       | 12372           | 4,84   |         | 71,41D  | 2.074,96D       |
| 10/09/2020    | 2297           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO            | 12372           | 60,05  |         | 131,46D | 2.135,01D       |
| 10/09/2020    | 2298           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 16,00  |         | 147,46D | 2.151,01D       |
| 14/09/2020    | 2299           | BRADESCO - TARIFA DOC/TED TED INTERNET         | 12372           | 4,84   |         | 152,30D | 2.155,85D       |
| 14/09/2020    | 2301           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 10,41  |         | 162,71D | 2.166,26D       |
| 15/09/2020    | 2296           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12372           | 86,70  |         | 249,41D | 2.252,96D       |
| 15/09/2020    | 2304           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12373           | 86,70  |         | 336,11D | 2.339,66D       |
| 15/09/2020    | 2314           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1   | 12376           | 86,70  |         | 422,81D | 2.426,36D       |
| Total do mês: |                |                                                |                 | 422,81 | 0,00    |         |                 |
| 01/10/2020    | 2437           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO            | 12372           | 406,73 |         | 406,73D | 2.833,09D       |
| 05/10/2020    | 2453           | BRADESCO - MORA ENCARGOS                       | 12373           | 82,38  |         | 489,11D | 2.915,47D       |
| 08/10/2020    | 2440           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET       | 12372           | 5,12   |         | 494,23D | 2.920,59D       |
| 08/10/2020    | 2441           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET       | 12372           | 5,12   |         | 499,35D | 2.925,71D       |
| 08/10/2020    | 2442           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET       | 12372           | 5,12   |         | 504,47D | 2.930,83D       |
| 13/10/2020    | 2446           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 16,00  |         | 520,47D | 2.946,83D       |
| 13/10/2020    | 2448           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 16,16  |         | 536,63D | 2.962,99D       |
| 13/10/2020    | 2449           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE             | 12372           | 10,41  |         | 547,04D | 2.973,40D       |
| 15/10/2020    | 2447           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12372           | 86,70  |         | 633,74D | 3.060,10D       |
| 15/10/2020    | 2454           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2   | 12373           | 86,70  |         | 720,44D | 3.146,80D       |
| 15/10/2020    | 2463           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1   | 12376           | 86,70  |         | 807,14D | 3.233,50D       |
| Total do mês: |                |                                                |                 | 807,14 | 0,00    |         |                 |
| 03/11/2020    | 2452           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO            | 12372           | 434,93 |         | 434,93D | 3.668,43D       |

| RAZÃO         |                |                                                              |                 |          |          |           |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              | Cta.C.Part.     | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 490102         | - 4.9.10.100.2                                               | TAXAS & TARIFAS |          |          |           |                 |
| 09/11/2020    | 2432           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 12372           | 5,12     |          | 440,05D   | 3.673,55D       |
| 10/11/2020    | 2428           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                           | 12372           | 16,00    |          | 456,05D   | 3.689,55D       |
| 10/11/2020    | 2429           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                           | 12372           | 16,16    |          | 472,21D   | 3.705,71D       |
| 11/11/2020    | 2430           | BRADESCO - TARIFA RECIBO RETIRADA RETIRADA COM RECIBO AVULSO | 12372           | 4,75     |          | 476,96D   | 3.710,46D       |
| 13/11/2020    | 2431           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                           | 12372           | 10,41    |          | 487,37D   | 3.720,87D       |
| 17/11/2020    | 2433           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                 | 12372           | 93,45    |          | 580,82D   | 3.814,32D       |
| 17/11/2020    | 2472           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1                 | 12376           | 93,45    |          | 674,27D   | 3.907,77D       |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 674,27   | 0,00     |           |                 |
| 01/12/2020    | 2497           | BRADESCO - GASTOS CARTAO DE CREDITO                          | 12372           | 131,73   |          | 131,73D   | 4.039,50D       |
| 02/12/2020    | 2501           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 12372           | 5,12     |          | 136,85D   | 4.044,62D       |
| 10/12/2020    | 2512           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                           | 12372           | 16,16    |          | 153,01D   | 4.060,78D       |
| 10/12/2020    | 2515           | BRADESCO - CARTAO CREDITO ANUIDADE                           | 12372           | 16,00    |          | 169,01D   | 4.076,78D       |
| 14/12/2020    | 2511           | CARTAO CREDITO ANUIDADE                                      | 12372           | 24,00    |          | 193,01D   | 4.100,78D       |
| 15/12/2020    | 2500           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA CESTAEMPRESARIAL2                 | 12373           | 93,45    |          | 286,46D   | 4.194,23D       |
| 15/12/2020    | 2510           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                     | 12372           | 5,12     |          | 291,58D   | 4.199,35D       |
| 15/12/2020    | 2533           | BRADESCO - TARIFA BANCARIA MAX EMPRESARIAL 1                 | 12376           | 93,45    |          | 385,03D   | 4.292,80D       |
| 21/12/2020    | 2517           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET DOC INTERNET                     | 12372           | 5,12     |          | 390,15D   | 4.297,92D       |
| 21/12/2020    | 2520           | BRADESCO - DOC/TED INTERNET TED INTERNET                     | 12372           | 5,12     |          | 395,27D   | 4.303,04D       |
| 31/12/2020    | 2619           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020 | 514103          |          | 4.303,04 | 3.907,77C | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 395,27   | 4.303,04 |           |                 |
|               |                |                                                              |                 |          |          |           |                 |
| Conta:        | 490104         | - 4.9.10.100.4                                               | JUROS           |          |          |           |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |          |          |           | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| 04/02/2020    | 1554           | ENCARGOS LIMITE DE CRED                                      | 12373           | 17,07    |          | 17,07D    | 17,07D          |
| 04/02/2020    | 1561           | ENCARGOS LIMITE DE CRED                                      | 12372           | 12,76    |          | 29,83D    | 29,83D          |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 29,83    | 0,00     |           |                 |
| 02/03/2020    | 1756           | BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 13,90%          | 12372           | 53,76    |          | 53,76D    | 83,59D          |
| 03/03/2020    | 1752           | BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                          | 12372           | 5,33     |          | 59,09D    | 88,92D          |
| 04/03/2020    | 1776           | BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                          | 12373           | 9,74     |          | 68,83D    | 98,66D          |
| 04/03/2020    | 1778           | BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED ENCARGO - 07,99%          | 12373           | 62,63    |          | 131,46D   | 161,29D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 131,46   | 0,00     |           |                 |
| 02/04/2020    | 1865           | BRADESCO - IOF S/ UTILIZACAO LIMITE                          | 12373           | 19,64    |          | 19,64D    | 180,93D         |
| 08/04/2020    | 1854           | JUROS S/ FGTS - MIGUEL -FGTS/GRF S/ TOMADOR                  |                 | 6,79     |          | 26,43D    | 187,72D         |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 26,43    | 0,00     |           |                 |
| 02/12/2020    | 2499           | BRADESCO - ENCARGOS LIMITE DE CRED                           | 12373           | 307,42   |          | 307,42D   | 495,14D         |
| 31/12/2020    | 2620           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020 | 514103          |          | 495,14   | 187,72C   | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 307,42   | 495,14   |           |                 |
|               |                |                                                              |                 |          |          |           |                 |
| Conta:        | 491104         | - 4.9.20.100.4                                               | OUTRAS DESPESAS |          |          |           |                 |
|               |                | SALDO ANTERIOR                                               |                 |          |          |           | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |                 | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| 15/12/2020    | 2514           | SQUEEZE TENNIS ROUTE - FINAL DO ANO                          | 12372           | 1.476,50 |          | 1.476,50D | 1.476,50D       |
| 21/12/2020    | 2522           | SHALON - GRÁFICA - CARTÕES DE NATAL                          |                 | 135,00   |          | 1.611,50D | 1.611,50D       |

| RAZÃO                      |                |                                                                              |                       |          |          |           |                 |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| Data                       | Lote Histórico |                                                                              | Cta.C.Part.           | Débito   | Crédito  | Saldo     | Saldo-Exercício |
| Conta: 491104 - 31/12/2020 | 491104 - 2621  | 4.9.20.100.4<br>REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | OUTRAS DESPESAS<br>DO | 514103   | 1.611,50 | 0,00      | 0,00            |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 1.611,50 | 1.611,50 |           |                 |
|                            |                |                                                                              |                       |          |          |           |                 |
| Conta: 492101 - 04/02/2020 | 492101 - 1692  | 4.9.30.100.1<br>MICHEL PETERS - ALMOÇO - MICHEL                              | ALIMENTAÇÃO           | 12372    | 250,60   | 250,60D   | 250,60D         |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| 04/03/2020                 | 1747           | ALIMENTACAO MICHEL - MAR                                                     | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 501,25D         |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 0,00     |           |                 |
| 13/04/2020                 | 1840           | ALMOÇO (ENTREGA PROJETO) MICHEL - ABR                                        | 12372                 | 32,89    |          | 32,89D    | 534,14D         |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 32,89    | 0,00     |           |                 |
| 04/05/2020                 | 1929           | MICHEL PETERS - ALIMENTAÇÃO VR - MAIO MICHEL                                 | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 784,79D         |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 0,00     |           |                 |
| 04/06/2020                 | 2049           | MICHEL PETERS - MICHEL/ ALIMENTACAO                                          | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 1.035,44D       |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 0,00     |           |                 |
| 03/08/2020                 | 2191           | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - AGOSTO                                  | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 1.286,09D       |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 0,00     |           |                 |
| 08/09/2020                 | 2303           | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - SETEMBRO                                | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 1.536,74D       |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 0,00     |           |                 |
| 05/10/2020                 | 2445           | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - OUTUBRO                                 | 12372                 | 250,00   |          | 250,00D   | 1.786,74D       |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,00   | 0,00     |           |                 |
| 13/11/2020                 | 2434           | MICHEL PETERS - PAGTO ELETRON COBRANCA SODEXO ALIMENTACAO - NOVEMBRO         | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 2.037,39D       |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 0,00     |           |                 |
| 02/12/2020                 | 2503           | MICHEL PETERS - SODEXO ALIMENTACAO - DEZEMBRO                                | 12372                 | 250,65   |          | 250,65D   | 2.288,04D       |
| 31/12/2020                 | 2622           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020                 | DO                    | 514103   | 2.288,04 | 2.037,39C | 0,00            |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 250,65   | 2.288,04 |           |                 |
|                            |                |                                                                              |                       |          |          |           |                 |
| Conta: 493101 - 10/02/2020 | 493101 - 1681  | 4.9.40.100.1<br>REGISTRO BR - REGISTRO BR - SITE                             | CONTA & DOMÍNIOS      | 12372    | 76,00    | 76,00D    | 76,00D          |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 0,00     | 0,00     |           |                 |
| 11/05/2020                 | 1914           | REGISTRO BR - DOMINIO - SITE                                                 | 12372                 | 78,73    |          | 78,73D    | 154,73D         |
| Total do mês:              |                |                                                                              |                       | 78,73    | 0,00     |           |                 |
|                            |                |                                                                              |                       |          |          |           |                 |

| RAZÃO                        |                                  |                                                              |             |            |          |             |                 |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Data                         | Lote Histórico                   |                                                              | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito  | Saldo       | Saldo-Exercício |
| Conta: 493101 - 4.9.40.100.1 | CONTA & DOMÍNIOS                 |                                                              |             |            |          |             |                 |
| 03/08/2020                   | 2175                             | DOMINIO - HOSTGATOR                                          | 12372       | 264,47     |          | 264,47D     | 419,20D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 264,47     | 0,00     |             |                 |
| 31/12/2020                   | 2623                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103      |            | 419,20   | 419,20C     | 0,00            |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 0,00       | 419,20   |             |                 |
|                              |                                  |                                                              |             |            |          |             |                 |
| Conta: 493102 - 4.9.40.100.2 | SOFTWARES, SISTEMAS & SERVIDORES |                                                              |             |            |          |             |                 |
| SALDO ANTERIOR               |                                  |                                                              |             |            |          |             | 0,00            |
| 02/01/2020                   | 1530                             | CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 12/12                            | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 87,20D          |
| 02/01/2020                   | 1545                             | GOOGLE DRIVE - TRANSFERÊNCIA MIGUEL                          | 12372       | 19,62      |          | 106,82D     | 106,82D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 106,82     | 0,00     |             |                 |
| 03/02/2020                   | 1680                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 1/5                 | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 194,02D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 87,20      | 0,00     |             |                 |
| 02/03/2020                   | 1734                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 2/5                 | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 281,22D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 87,20      | 0,00     |             |                 |
| 01/04/2020                   | 1841                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 3/5                 | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 368,42D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 87,20      | 0,00     |             |                 |
| 04/05/2020                   | 1912                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 4/5                 | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 455,62D         |
| 11/05/2020                   | 1914                             | DELL - MOUSE DELL (MICHEL & MÁRCIA) - 1/ 1                   | 12372       | 135,19     |          | 222,39D     | 590,81D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 222,39     | 0,00     |             |                 |
| 01/06/2020                   | 2040                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO - 5/5                 | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 678,01D         |
| 10/06/2020                   | 2039                             | DELL - MOUSE DELL (MICHEL & MÁRCIA)                          | 12372       | 135,19     |          | 222,39D     | 813,20D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 222,39     | 0,00     |             |                 |
| 01/07/2020                   | 2097                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO                       | 12372       | 87,20      |          | 87,20D      | 900,40D         |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 87,20      | 0,00     |             |                 |
| 03/08/2020                   | 2175                             | CONTA AZUL - CC - CONTA AZUL INSTITUTO                       | 12372       | 114,25     |          | 114,25D     | 1.014,65D       |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 114,25     | 0,00     |             |                 |
| 31/12/2020                   | 2624                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 514103      |            | 1.014,65 | 1.014,65C   | 0,00            |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 0,00       | 1.014,65 |             |                 |
|                              |                                  |                                                              |             |            |          |             |                 |
| Conta: 514103 - 5.1.40.100.3 | RESULTADO DO EXERCICIO           |                                                              |             |            |          |             |                 |
| SALDO ANTERIOR               |                                  |                                                              |             |            |          |             | 0,00            |
| Total do mês:                |                                  |                                                              |             | 0,00       | 0,00     |             |                 |
| 31/12/2020                   | 2590                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410102      | 713,50     |          | 713,50D     | 713,50D         |
| 31/12/2020                   | 2591                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410105      | 1.178,63   |          | 1.892,13D   | 1.892,13D       |
| 31/12/2020                   | 2592                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410108      | 317.386,68 |          | 319.278,81D | 319.278,81D     |
| 31/12/2020                   | 2593                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410110      | 35.832,22  |          | 355.111,03D | 355.111,03D     |
| 31/12/2020                   | 2594                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410111      | 26.480,12  |          | 381.591,15D | 381.591,15D     |
| 31/12/2020                   | 2595                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410112      | 30.588,21  |          | 412.179,36D | 412.179,36D     |
| 31/12/2020                   | 2596                             | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | 410113      | 90.164,18  |          | 502.343,54D | 502.343,54D     |

| RAZÃO         |                |                                                              |              |                        |              |              |               |                 |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data          | Lote Histórico |                                                              |              | Cta.C.Part.            | Débito       | Crédito      | Saldo         | Saldo-Exercício |
| Conta:        | 514103         | -                                                            | 5.1.40.100.3 | RESULTADO DO EXERCICIO |              |              |               |                 |
| 31/12/2020    | 2597           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 410115                 | 3.459,99     |              | 505.803,53D   | 505.803,53D     |
| 31/12/2020    | 2598           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 420101                 | 115.170,00   |              | 620.973,53D   | 620.973,53D     |
| 31/12/2020    | 2599           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 430101                 | 6.900,00     |              | 627.873,53D   | 627.873,53D     |
| 31/12/2020    | 2600           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 430103                 | 51,42        |              | 627.924,95D   | 627.924,95D     |
| 31/12/2020    | 2601           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           |                        | 102.208,66   |              | 730.133,61D   | 730.133,61D     |
| 31/12/2020    | 2602           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 430105                 | 27,00        |              | 730.160,61D   | 730.160,61D     |
| 31/12/2020    | 2603           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 440101                 | 117,43       |              | 730.278,04D   | 730.278,04D     |
| 31/12/2020    | 2604           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 440105                 | 38.000,00    |              | 768.278,04D   | 768.278,04D     |
| 31/12/2020    | 2605           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 440111                 | 2.711,64     |              | 770.989,68D   | 770.989,68D     |
| 31/12/2020    | 2606           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 440112                 | 32.532,77    |              | 803.522,45D   | 803.522,45D     |
| 31/12/2020    | 2607           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 440114                 | 1.385,78     |              | 804.908,23D   | 804.908,23D     |
| 31/12/2020    | 2608           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 450103                 | 715,62       |              | 805.623,85D   | 805.623,85D     |
| 31/12/2020    | 2609           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 460101                 | 892,90       |              | 806.516,75D   | 806.516,75D     |
| 31/12/2020    | 2610           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 460102                 | 38.076,86    |              | 844.593,61D   | 844.593,61D     |
| 31/12/2020    | 2611           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 460105                 | 158.258,07   |              | 1.002.851,68D | 1.002.851,68D   |
| 31/12/2020    | 2612           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 470101                 | 32,50        |              | 1.002.884,18D | 1.002.884,18D   |
| 31/12/2020    | 2613           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 470103                 | 160.899,99   |              | 1.163.784,17D | 1.163.784,17D   |
| 31/12/2020    | 2614           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 470104                 | 70.305,11    |              | 1.234.089,28D | 1.234.089,28D   |
| 31/12/2020    | 2615           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 470105                 | 107.010,40   |              | 1.341.099,68D | 1.341.099,68D   |
| 31/12/2020    | 2616           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 470106                 | 7.800,00     |              | 1.348.899,68D | 1.348.899,68D   |
| 31/12/2020    | 2617           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 480101                 | 3.780,50     |              | 1.352.680,18D | 1.352.680,18D   |
| 31/12/2020    | 2618           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 480103                 | 3.182,00     |              | 1.355.862,18D | 1.355.862,18D   |
| 31/12/2020    | 2619           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 490102                 | 4.303,04     |              | 1.360.165,22D | 1.360.165,22D   |
| 31/12/2020    | 2620           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 490104                 | 495,14       |              | 1.360.660,36D | 1.360.660,36D   |
| 31/12/2020    | 2621           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 491104                 | 1.611,50     |              | 1.362.271,86D | 1.362.271,86D   |
| 31/12/2020    | 2622           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 492101                 | 2.288,04     |              | 1.364.559,90D | 1.364.559,90D   |
| 31/12/2020    | 2623           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 493101                 | 419,20       |              | 1.364.979,10D | 1.364.979,10D   |
| 31/12/2020    | 2624           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 493102                 | 1.014,65     |              | 1.365.993,75D | 1.365.993,75D   |
| 31/12/2020    | 2583           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 310103                 |              | 471.334,28   | 894.659,47D   | 894.659,47D     |
| 31/12/2020    | 2584           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 310104                 |              | 74.160,00    | 820.499,47D   | 820.499,47D     |
| 31/12/2020    | 2585           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 310108                 |              | 23.753,93    | 796.745,54D   | 796.745,54D     |
| 31/12/2020    | 2586           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 320101                 |              | 7.758,38     | 788.987,16D   | 788.987,16D     |
| 31/12/2020    | 2587           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 320104                 |              | 16.204,76    | 772.782,40D   | 772.782,40D     |
| 31/12/2020    | 2588           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 320105                 |              | 60,00        | 772.722,40D   | 772.722,40D     |
| 31/12/2020    | 2589           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 320106                 |              | 385,45       | 772.336,95D   | 772.336,95D     |
| 31/12/2020    | 2625           | REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31.12.2020 | DO           | 241003                 |              | 772.336,95   | 0,00          | 0,00            |
| Total do mês: |                |                                                              |              |                        | 1.365.993,75 | 1.365.993,75 |               |                 |