

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>04/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 4812  | 94     | 2178    | 94,41    |
| DESPESAS DO MES                       | 11584 | 3271   | 94      | 234,89   |
| <b>05/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4820  | 94     | 2178    | 3.510,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 11592 | 3271   | 94      | 26,70    |
| DESPESAS DO MES                       | 11606 | 3271   | 94      | 133,28   |
| DESPESAS DO MES                       | 11614 | 3271   | 94      | 8,42     |
| DESPESAS DO MES                       | 11622 | 3271   | 94      | 1.358,86 |
| <b>06/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11630 | 3271   | 94      | 17,80    |
| DESPESAS DO MES                       | 11649 | 3271   | 94      | 3.500,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 11657 | 3271   | 94      | 784,00   |
| <b>07/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4839  | 94     | 2178    | 630,00   |
| <b>08/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4847  | 94     | 2178    | 150,00   |
| <b>11/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4855  | 94     | 2178    | 160,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 11665 | 3271   | 94      | 69,11    |
| <b>12/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4863  | 94     | 2178    | 190,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 11673 | 3271   | 94      | 100,65   |
| <b>18/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4871  | 94     | 2178    | 150,00   |
| <b>27/01/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11681 | 3271   | 94      | 204,70   |

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 3

CNPJ : 00.431.328/0001-62    NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/01/2021 a 31/01/2021

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------|-------|--------|---------|-------|
|-----------|-------|--------|---------|-------|

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/01/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (9.809,51)     | 4.884,41 | 6.438,41 | (11.363,51) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (40.959,51)    | 4.884,41 | 6.438,41 | (42.513,51) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (40.959,51)    | 4.884,41 | 6.438,41 | (42.513,51) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (43.347,41)    | 4.884,41 | 6.438,41 | (44.901,41) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00     | 0,00     | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (43.282,73)    | 4.884,41 | 6.438,41 | (44.836,73) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00     | 0,00     | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00     | 0,00     | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00     | 0,00     | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00     | 0,00     | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00     | 0,00     | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00     | 0,00     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00     | 0,00     | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00     | 0,00     | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00     | 0,00     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 0,00           | 0,00     | 4.884,41 | 4.884,41    |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 0,00     | 4.884,41 | 4.884,41    |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 0,00     | 4.884,41 | 4.884,41    |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 0,00           | 0,00     | 4.884,41 | 4.884,41    |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 0,00           | 0,00     | 4.884,41 | 4.884,41    |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00           | 6.438,41 | 0,00     | 6.438,41    |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 0,00           | 6.438,41 | 0,00     | 6.438,41    |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 6.438,41 | 0,00     | 6.438,41    |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 0,00           | 6.438,41 | 0,00     | 6.438,41    |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00           | 6.438,41 | 0,00     | 6.438,41    |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Histórico                                                                                                                            | Chave                                    | Débito                             | Crédito                      | Valor                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>01/02/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                 | 11690                                    | 3271                               | 94                           | 57,85                                           |
| <b>02/02/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES | 4880<br>11703<br>11711<br>11720<br>11738 | 94<br>3271<br>3271<br>3271<br>3271 | 2178<br>94<br>94<br>94<br>94 | 2.780,00<br>147,56<br>292,05<br>15,31<br>229,83 |
| <b>04/02/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                                                          | 4898<br>11746                            | 94<br>3271                         | 2178<br>94                   | 1.450,00<br>1.450,00                            |
| <b>05/02/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                                                          | 4901<br>11754                            | 94<br>3271                         | 2178<br>94                   | 1.810,00<br>1.810,00                            |
| <b>09/02/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                                       | 4910<br>11762<br>11770                   | 94<br>3271<br>3271                 | 2178<br>94<br>94             | 630,00<br>3.500,00<br>2.348,57                  |
| <b>10/02/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                 | 11789                                    | 3271                               | 94                           | 69,11                                           |
| <b>11/02/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA                                                                             | 4928                                     | 94                                 | 2178                         | 150,00                                          |
| <b>12/02/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                 | 11797                                    | 3271                               | 94                           | 100,65                                          |
| <b>18/02/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                 | 11800                                    | 3271                               | 94                           | 4,45                                            |
| <b>19/02/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED                                                                                  | 4936                                     | 94                                 | 2178                         | 520,00                                          |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 4944  | 94     | 2178    | 95,80  |
| <hr/>                                 |       |        |         |        |
| 25/02/2021                            |       |        |         |        |
| DESPESAS DO MES                       | 11819 | 3271   | 94      | 267,00 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/02/2021 a 28/02/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (11.363,51)    | 7.435,80  | 10.292,38 | (14.220,09) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (42.513,51)    | 7.435,80  | 10.292,38 | (45.370,09) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (42.513,51)    | 7.435,80  | 10.292,38 | (45.370,09) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (44.901,41)    | 7.435,80  | 10.292,38 | (47.757,99) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00      | 0,00      | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (44.836,73)    | 7.435,80  | 10.292,38 | (47.693,31) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00      | 0,00      | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00      | 0,00      | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00      | 0,00      | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00      | 0,00      | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00      | 0,00      | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00      | 0,00      | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00      | 0,00      | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00      | 0,00      | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00      | 0,00      | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 4.884,41       | 0,00      | 7.435,80  | 12.320,21   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 4.884,41       | 0,00      | 7.435,80  | 12.320,21   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 4.884,41       | 0,00      | 7.435,80  | 12.320,21   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 4.884,41       | 0,00      | 7.435,80  | 12.320,21   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 4.884,41       | 0,00      | 7.435,80  | 12.320,21   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 6.438,41       | 10.292,38 | 0,00      | 16.730,79   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 6.438,41       | 10.292,38 | 0,00      | 16.730,79   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 6.438,41       | 10.292,38 | 0,00      | 16.730,79   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 6.438,41       | 10.292,38 | 0,00      | 16.730,79   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 6.438,41       | 10.292,38 | 0,00      | 16.730,79   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>02/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11827 | 3271   | 94      | 149,08   |
| DESPESAS DO MES                       | 11835 | 3271   | 94      | 9,77     |
| <b>03/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4952  | 94     | 2178    | 150,00   |
| <b>05/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4960  | 94     | 2178    | 5.130,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 11843 | 3271   | 94      | 3.717,02 |
| <b>08/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11851 | 3271   | 94      | 3.889,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 11860 | 3271   | 94      | 1.776,83 |
| <b>09/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 4979  | 94     | 2178    | 200,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 11878 | 3271   | 94      | 171,36   |
| <b>10/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11886 | 3271   | 94      | 69,11    |
| <b>11/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11894 | 3271   | 94      | 9,52     |
| <b>12/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 4987  | 94     | 2178    | 96,50    |
| DESPESAS DO MES                       | 11908 | 3271   | 94      | 4,45     |
| <b>15/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 11916 | 3271   | 94      | 100,65   |
| <b>18/03/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED        | 4995  | 94     | 2178    | 520,00   |

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 9

CNPJ : 00.431.328/0001-62    NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------|-------|--------|---------|-------|
|-----------|-------|--------|---------|-------|

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34



EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 10

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/03/2021 a 31/03/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (14.220,09)    | 6.096,50 | 9.896,79 | (18.020,38) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (45.370,09)    | 6.096,50 | 9.896,79 | (49.170,38) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (45.370,09)    | 6.096,50 | 9.896,79 | (49.170,38) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (47.757,99)    | 6.096,50 | 9.896,79 | (51.558,28) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00     | 0,00     | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (47.693,31)    | 6.096,50 | 9.896,79 | (51.493,60) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00     | 0,00     | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00     | 0,00     | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00     | 0,00     | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00     | 0,00     | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00     | 0,00     | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00     | 0,00     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00     | 0,00     | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00     | 0,00     | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00     | 0,00     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 12.320,21      | 0,00     | 6.096,50 | 18.416,71   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 12.320,21      | 0,00     | 6.096,50 | 18.416,71   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 12.320,21      | 0,00     | 6.096,50 | 18.416,71   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 12.320,21      | 0,00     | 6.096,50 | 18.416,71   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 12.320,21      | 0,00     | 6.096,50 | 18.416,71   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 16.730,79      | 9.896,79 | 0,00     | 26.627,58   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 16.730,79      | 9.896,79 | 0,00     | 26.627,58   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 16.730,79      | 9.896,79 | 0,00     | 26.627,58   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 16.730,79      | 9.896,79 | 0,00     | 26.627,58   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 16.730,79      | 9.896,79 | 0,00     | 26.627,58   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

| Histórico                                                                                                                                                     | Chave                         | Débito                 | Crédito                    | Valor                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>01/04/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                                          | 11924                         | 3271                   | 94                         | 137,95                                |
| <b>05/04/2021</b><br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                                                                                                       | 11932<br>11940                | 3271<br>3271           | 94<br>94                   | 218,88<br>10,57                       |
| <b>06/04/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR<br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR<br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES | 5002<br>5010<br>5240<br>11959 | 94<br>94<br>94<br>3271 | 2178<br>2178<br>2178<br>94 | 97,90<br>662,26<br>2.230,00<br>166,60 |
| <b>07/04/2021</b><br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                                                                                                       | 11967<br>11975                | 3271<br>3271           | 94<br>94                   | 124,60<br>9,52                        |
| <b>08/04/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA                                                                                                      | 5029                          | 94                     | 2178                       | 300,00                                |
| <b>09/04/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                                                                                   | 5037<br>11983                 | 94<br>3271             | 2178<br>94                 | 4.230,00<br>3.134,65                  |
| <b>12/04/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                                                                | 5045<br>11991<br>12009        | 94<br>3271<br>3271     | 2178<br>94<br>94           | 750,00<br>69,11<br>680,89             |
| <b>14/04/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                                          | 12017                         | 3271                   | 94                         | 4.342,91                              |
| <b>15/04/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                                                                          | 12025                         | 3271                   | 94                         | 100,65                                |
| <b>20/04/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA                                                                                                      | 5053                          | 94                     | 2178                       | 200,00                                |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/04/2021 a 30/04/2021

| Histórico                     | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|-------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| <hr/>                         |       |        |         |        |
| 28/04/2021<br>DESPESAS DO MES | 12033 | 3271   | 94      | 293,70 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/04/2021 a 30/04/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (18.020,38)    | 8.470,16 | 9.290,03 | (18.840,25) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (49.170,38)    | 8.470,16 | 9.290,03 | (49.990,25) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (49.170,38)    | 8.470,16 | 9.290,03 | (49.990,25) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (51.558,28)    | 8.470,16 | 9.290,03 | (52.378,15) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00     | 0,00     | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (51.493,60)    | 8.470,16 | 9.290,03 | (52.313,47) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00     | 0,00     | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00     | 0,00     | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00     | 0,00     | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00     | 0,00     | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00     | 0,00     | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00     | 0,00     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00     | 0,00     | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00     | 0,00     | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00     | 0,00     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 18.416,71      | 0,00     | 8.470,16 | 26.886,87   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 18.416,71      | 0,00     | 8.470,16 | 26.886,87   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 18.416,71      | 0,00     | 8.470,16 | 26.886,87   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 18.416,71      | 0,00     | 8.470,16 | 26.886,87   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 18.416,71      | 0,00     | 8.470,16 | 26.886,87   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 26.627,58      | 9.290,03 | 0,00     | 35.917,61   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 26.627,58      | 9.290,03 | 0,00     | 35.917,61   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 26.627,58      | 9.290,03 | 0,00     | 35.917,61   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 26.627,58      | 9.290,03 | 0,00     | 35.917,61   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 26.627,58      | 9.290,03 | 0,00     | 35.917,61   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>03/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED        | 5061  | 94     | 2178    | 520,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12041 | 3271   | 94      | 99,47    |
| <b>04/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12050 | 3271   | 94      | 14,28    |
| DESPESAS DO MES                       | 12068 | 3271   | 94      | 6,27     |
| <b>05/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5070  | 94     | 2178    | 2.230,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12076 | 3271   | 94      | 66,64    |
| DESPESAS DO MES                       | 12084 | 3271   | 94      | 1.841,63 |
| <b>07/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5088  | 94     | 2178    | 150,00   |
| <b>10/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5096  | 94     | 2178    | 2.150,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12092 | 3271   | 94      | 69,11    |
| DESPESAS DO MES                       | 12106 | 3271   | 94      | 2.230,89 |
| <b>11/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5100  | 94     | 2178    | 320,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12114 | 3271   | 94      | 119,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12122 | 3271   | 94      | 4.398,24 |
| <b>13/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 5118  | 94     | 2178    | 100,46   |
| <b>14/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12130 | 3271   | 94      | 100,65   |
| <b>17/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5126  | 94     | 2178    | 150,00   |
| <b>26/05/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12149 | 3271   | 94      | 4,77     |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/05/2021 a 31/05/2021

| Histórico                      | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|--------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| <hr/>                          |       |        |         |        |
| <b>31/05/2021</b>              |       |        |         |        |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED | 5134  | 94     | 2178    | 520,00 |
| DESPESAS DO MES                | 12157 | 3271   | 94      | 276,66 |
| DESPESAS DO MES                | 12165 | 3271   | 94      | 263,68 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/05/2021 a 31/05/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (18.840,25)    | 6.140,46 | 9.491,29 | (22.191,08) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (49.990,25)    | 6.140,46 | 9.491,29 | (53.341,08) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (49.990,25)    | 6.140,46 | 9.491,29 | (53.341,08) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (52.378,15)    | 6.140,46 | 9.491,29 | (55.728,98) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00     | 0,00     | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (52.313,47)    | 6.140,46 | 9.491,29 | (55.664,30) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00     | 0,00     | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00     | 0,00     | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00     | 0,00     | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00     | 0,00     | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00     | 0,00     | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00     | 0,00     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00     | 0,00     | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00     | 0,00     | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00     | 0,00     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 26.886,87      | 0,00     | 6.140,46 | 33.027,33   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 26.886,87      | 0,00     | 6.140,46 | 33.027,33   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 26.886,87      | 0,00     | 6.140,46 | 33.027,33   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 26.886,87      | 0,00     | 6.140,46 | 33.027,33   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 26.886,87      | 0,00     | 6.140,46 | 33.027,33   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 35.917,61      | 9.491,29 | 0,00     | 45.408,90   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 35.917,61      | 9.491,29 | 0,00     | 45.408,90   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 35.917,61      | 9.491,29 | 0,00     | 45.408,90   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 35.917,61      | 9.491,29 | 0,00     | 45.408,90   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 35.917,61      | 9.491,29 | 0,00     | 45.408,90   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>02/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12173 | 3271   | 94      | 4,76     |
| DESPESAS DO MES                       | 12181 | 3271   | 94      | 17,25    |
| DESPESAS DO MES                       | 12190 | 3271   | 94      | 1,04     |
| <b>07/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 5142  | 94     | 2178    | 97,08    |
| <b>08/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5150  | 94     | 2178    | 4.460,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12203 | 3271   | 94      | 4,76     |
| DESPESAS DO MES                       | 12211 | 3271   | 94      | 4.552,32 |
| <b>09/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5169  | 94     | 2178    | 200,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12220 | 3271   | 94      | 66,64    |
| <b>10/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5177  | 94     | 2178    | 150,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12238 | 3271   | 94      | 69,11    |
| DESPESAS DO MES                       | 12246 | 3271   | 94      | 4.410,91 |
| <b>14/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5185  | 94     | 2178    | 120,00   |
| <b>15/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12254 | 3271   | 94      | 104,90   |
| DESPESAS DO MES                       | 12262 | 3271   | 94      | 775,10   |
| <b>16/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED        | 5193  | 94     | 2178    | 760,00   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5207  | 94     | 2178    | 100,00   |
| <b>22/06/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12270 | 3271   | 94      | 119,00   |
| <b>28/06/2021</b>                     |       |        |         |          |



CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/06/2021 a 30/06/2021

| Histórico                           | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| DESPESAS DO MES                     | 12289 | 3271   | 94      | 276,66 |
| <hr/>                               |       |        |         |        |
| <b>29/06/2021</b>                   |       |        |         |        |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5215  | 94     | 2178    | 150,00 |
| <hr/>                               |       |        |         |        |
| <b>30/06/2021</b>                   |       |        |         |        |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED      | 5223  | 94     | 2178    | 520,00 |
| DESPESAS DO MES                     | 12297 | 3271   | 94      | 670,00 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/06/2021 a 30/06/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (22.191,08)    | 6.557,08  | 11.072,45 | (26.706,45) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (53.341,08)    | 6.557,08  | 11.072,45 | (57.856,45) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (53.341,08)    | 6.557,08  | 11.072,45 | (57.856,45) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (55.728,98)    | 6.557,08  | 11.072,45 | (60.244,35) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00      | 0,00      | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (55.664,30)    | 6.557,08  | 11.072,45 | (60.179,67) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00      | 0,00      | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00      | 0,00      | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00      | 0,00      | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00      | 0,00      | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00      | 0,00      | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00      | 0,00      | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00      | 0,00      | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00      | 0,00      | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00      | 0,00      | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 33.027,33      | 0,00      | 6.557,08  | 39.584,41   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 33.027,33      | 0,00      | 6.557,08  | 39.584,41   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 33.027,33      | 0,00      | 6.557,08  | 39.584,41   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 33.027,33      | 0,00      | 6.557,08  | 39.584,41   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 33.027,33      | 0,00      | 6.557,08  | 39.584,41   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 45.408,90      | 11.072,45 | 0,00      | 56.481,35   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 45.408,90      | 11.072,45 | 0,00      | 56.481,35   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 45.408,90      | 11.072,45 | 0,00      | 56.481,35   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 45.408,90      | 11.072,45 | 0,00      | 56.481,35   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 45.408,90      | 11.072,45 | 0,00      | 56.481,35   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Histórico                                                                                      | Chave                   | Débito               | Crédito          | Valor                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>05/07/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR                                     | 5231                    | 94                   | 2178             | 94,98                         |
| <b>06/07/2021</b><br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                                        | 12300<br>12319          | 3271<br>3271         | 94<br>94         | 9,52<br>2.315,46              |
| <b>07/07/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES | 5258<br>12327<br>12335  | 94<br>3271<br>3271   | 2178<br>94<br>94 | 700,00<br>76,16<br>623,84     |
| <b>08/07/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES | 5266<br>12343<br>12351  | 94<br>3271<br>3271   | 2178<br>94<br>94 | 1.500,00<br>19,04<br>1.480,96 |
| <b>09/07/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                    | 5274<br>12360           | 94<br>3271           | 2178<br>94       | 840,00<br>840,00              |
| <b>12/07/2021</b><br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                     | 12378<br>12386<br>12394 | 3271<br>3271<br>3271 | 94<br>94<br>94   | 69,11<br>3.500,00<br>1.429,91 |
| <b>13/07/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                           | 12408                   | 3271                 | 94               | 123,76                        |
| <b>15/07/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                    | 5282<br>12416           | 94<br>3271           | 2178<br>94       | 100,00<br>104,90              |
| <b>30/07/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                           | 12424                   | 3271                 | 94               | 276,66                        |

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 21

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Histórico | Chave | Débito | Crédito | Valor |
|-----------|-------|--------|---------|-------|
|-----------|-------|--------|---------|-------|

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 22

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/07/2021 a 31/07/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (26.706,45)    | 3.234,98  | 10.869,32 | (34.340,79) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (57.856,45)    | 3.234,98  | 10.869,32 | (65.490,79) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (57.856,45)    | 3.234,98  | 10.869,32 | (65.490,79) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (60.244,35)    | 3.234,98  | 10.869,32 | (67.878,69) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00      | 0,00      | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (60.179,67)    | 3.234,98  | 10.869,32 | (67.814,01) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00      | 0,00      | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00      | 0,00      | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00      | 0,00      | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00      | 0,00      | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00      | 0,00      | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00      | 0,00      | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00      | 0,00      | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00      | 0,00      | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00      | 0,00      | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 39.584,41      | 0,00      | 3.234,98  | 42.819,39   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 39.584,41      | 0,00      | 3.234,98  | 42.819,39   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 39.584,41      | 0,00      | 3.234,98  | 42.819,39   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 39.584,41      | 0,00      | 3.234,98  | 42.819,39   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 39.584,41      | 0,00      | 3.234,98  | 42.819,39   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 56.481,35      | 10.869,32 | 0,00      | 67.350,67   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 56.481,35      | 10.869,32 | 0,00      | 67.350,67   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 56.481,35      | 10.869,32 | 0,00      | 67.350,67   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 56.481,35      | 10.869,32 | 0,00      | 67.350,67   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 56.481,35      | 10.869,32 | 0,00      | 67.350,67   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>03/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 5290  | 94     | 2178    | 103,08   |
| DESPESAS DO MES                       | 12432 | 3271   | 94      | 4,76     |
| <b>04/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED        | 5304  | 94     | 2178    | 520,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12440 | 3271   | 94      | 618,32   |
| <b>05/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5312  | 94     | 2178    | 480,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12459 | 3271   | 94      | 480,00   |
| <b>06/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5320  | 94     | 2178    | 2.080,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12467 | 3271   | 94      | 2.080,00 |
| <b>09/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5339  | 94     | 2178    | 700,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12475 | 3271   | 94      | 700,00   |
| <b>10/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5347  | 94     | 2178    | 440,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12483 | 3271   | 94      | 38,08    |
| DESPESAS DO MES                       | 12491 | 3271   | 94      | 89,15    |
| DESPESAS DO MES                       | 12505 | 3271   | 94      | 4.033,91 |
| <b>11/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5355  | 94     | 2178    | 1.090,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12513 | 3271   | 94      | 1.090,00 |
| <b>12/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5363  | 94     | 2178    | 150,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12521 | 3271   | 94      | 150,00   |
| <b>13/08/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12530 | 3271   | 94      | 104,90   |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/08/2021 a 31/08/2021

| Histórico                           | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| <b>17/08/2021</b>                   |       |        |         |        |
| DESPESAS DO MES                     | 12548 | 3271   | 94      | 152,32 |
| <hr/>                               |       |        |         |        |
| <b>18/08/2021</b>                   |       |        |         |        |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5371  | 94     | 2178    | 150,00 |
| DESPESAS DO MES                     | 12556 | 3271   | 94      | 150,00 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/08/2021 a 31/08/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (34.340,79)    | 5.713,08 | 9.691,44 | (38.319,15) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (65.490,79)    | 5.713,08 | 9.691,44 | (69.469,15) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (65.490,79)    | 5.713,08 | 9.691,44 | (69.469,15) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (67.878,69)    | 5.713,08 | 9.691,44 | (71.857,05) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00     | 0,00     | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (67.814,01)    | 5.713,08 | 9.691,44 | (71.792,37) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00     | 0,00     | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00     | 0,00     | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00     | 0,00     | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00     | 0,00     | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00     | 0,00     | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00     | 0,00     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00     | 0,00     | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00     | 0,00     | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00     | 0,00     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 42.819,39      | 0,00     | 5.713,08 | 48.532,47   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 42.819,39      | 0,00     | 5.713,08 | 48.532,47   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 42.819,39      | 0,00     | 5.713,08 | 48.532,47   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 42.819,39      | 0,00     | 5.713,08 | 48.532,47   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 42.819,39      | 0,00     | 5.713,08 | 48.532,47   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 67.350,67      | 9.691,44 | 0,00     | 77.042,11   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 67.350,67      | 9.691,44 | 0,00     | 77.042,11   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 67.350,67      | 9.691,44 | 0,00     | 77.042,11   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 67.350,67      | 9.691,44 | 0,00     | 77.042,11   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 67.350,67      | 9.691,44 | 0,00     | 77.042,11   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34



CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>01/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 5380  | 94     | 2178    | 107,82   |
| DESPESAS DO MES                       | 12564 | 3271   | 94      | 281,43   |
| <b>02/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5398  | 94     | 2178    | 480,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12572 | 3271   | 94      | 480,00   |
| <b>06/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5401  | 94     | 2178    | 2.330,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12580 | 3271   | 94      | 2.330,00 |
| <b>08/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5410  | 94     | 2178    | 1.380,00 |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED        | 5428  | 94     | 2178    | 520,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12599 | 3271   | 94      | 33,32    |
| DESPESAS DO MES                       | 12602 | 3271   | 94      | 1.866,68 |
| <b>09/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5436  | 94     | 2178    | 190,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12610 | 3271   | 94      | 4,76     |
| DESPESAS DO MES                       | 12629 | 3271   | 94      | 185,24   |
| <b>10/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12637 | 3271   | 94      | 89,15    |
| <b>13/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5444  | 94     | 2178    | 720,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12645 | 3271   | 94      | 720,00   |
| <b>14/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5452  | 94     | 2178    | 700,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12653 | 3271   | 94      | 123,76   |
| DESPESAS DO MES                       | 12661 | 3271   | 94      | 576,24   |
| <b>15/09/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5460  | 94     | 2178    | 100,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12670 | 3271   | 94      | 33,32    |
| DESPESAS DO MES                       | 12688 | 3271   | 94      | 104,90   |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/09/2021 a 30/09/2021

| Histórico                           | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <hr/>                               |       |        |         |          |
| <b>16/09/2021</b>                   |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5479  | 94     | 2178    | 250,00   |
| DESPESAS DO MES                     | 12696 | 3271   | 94      | 250,00   |
| <hr/>                               |       |        |         |          |
| <b>30/09/2021</b>                   |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                     | 12700 | 3271   | 94      | 264,00   |
| DESPESAS DO MES                     | 12718 | 3271   | 94      | 3.933,91 |
| DESPESAS DO MES                     | 12726 | 3271   | 94      | 4.183,91 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/09/2021 a 30/09/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (38.319,15)    | 6.777,82  | 15.460,62 | (47.001,95) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (69.469,15)    | 6.777,82  | 15.460,62 | (78.151,95) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (69.469,15)    | 6.777,82  | 15.460,62 | (78.151,95) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (71.857,05)    | 6.777,82  | 15.460,62 | (80.539,85) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00      | 0,00      | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (71.792,37)    | 6.777,82  | 15.460,62 | (80.475,17) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00      | 0,00      | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00      | 0,00      | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00      | 0,00      | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00      | 0,00      | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00      | 0,00      | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00      | 0,00      | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00      | 0,00      | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00      | 0,00      | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00      | 0,00      | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 48.532,47      | 0,00      | 6.777,82  | 55.310,29   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 48.532,47      | 0,00      | 6.777,82  | 55.310,29   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 48.532,47      | 0,00      | 6.777,82  | 55.310,29   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 48.532,47      | 0,00      | 6.777,82  | 55.310,29   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 48.532,47      | 0,00      | 6.777,82  | 55.310,29   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 77.042,11      | 15.460,62 | 0,00      | 92.502,73   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 77.042,11      | 15.460,62 | 0,00      | 92.502,73   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 77.042,11      | 15.460,62 | 0,00      | 92.502,73   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 77.042,11      | 15.460,62 | 0,00      | 92.502,73   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 77.042,11      | 15.460,62 | 0,00      | 92.502,73   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

| Histórico                                                                                                         | Chave                                                       | Débito                     | Crédito                | Valor                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>01/10/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                              | <b>12734</b>                                                | 3271                       | 94                     | 147,87                                |
| <b>04/10/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR<br>DESPESAS DO MES                                     | <b>5487</b><br><b>12742</b>                                 | 94<br>3271                 | 2178<br>94             | 105,64<br>105,64                      |
| <b>05/10/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                              | <b>12750</b>                                                | 3271                       | 94                     | 4,77                                  |
| <b>06/10/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED<br>DESPESAS DO MES                                            | <b>5495</b><br><b>12769</b>                                 | 94<br>3271                 | 2178<br>94             | 520,00<br>525,23                      |
| <b>07/10/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES                    | <b>5509</b><br><b>12777</b><br><b>12785</b>                 | 94<br>3271<br>3271         | 2178<br>94<br>94       | 480,00<br>14,28<br>465,72             |
| <b>08/10/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                                       | <b>5517</b><br><b>12793</b>                                 | 94<br>3271                 | 2178<br>94             | 2.200,00<br>2.200,00                  |
| <b>13/10/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES<br>DESPESAS DO MES | <b>5525</b><br><b>12807</b><br><b>12815</b><br><b>12823</b> | 94<br>3271<br>3271<br>3271 | 2178<br>94<br>94<br>94 | 1.120,00<br>171,36<br>89,15<br>859,49 |
| <b>14/10/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA<br>DESPESAS DO MES                                       | <b>5533</b><br><b>12831</b>                                 | 94<br>3271                 | 2178<br>94             | 1.290,00<br>1.290,00                  |
| <b>15/10/2021</b><br>DESPESAS DO MES                                                                              | <b>12840</b>                                                | 3271                       | 94                     | 104,90                                |
| <b>21/10/2021</b>                                                                                                 |                                                             |                            |                        |                                       |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/10/2021 a 31/10/2021

| Histórico                           | Chave | Débito | Crédito | Valor  |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5541  | 94     | 2178    | 150,00 |
| DESPESAS DO MES                     | 12858 | 3271   | 94      | 150,00 |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/10/2021 a 31/10/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito   | Crédito  | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (47.001,95)    | 5.865,64 | 6.128,41 | (47.264,72) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (78.151,95)    | 5.865,64 | 6.128,41 | (78.414,72) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (78.151,95)    | 5.865,64 | 6.128,41 | (78.414,72) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00     | 0,00     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (80.539,85)    | 5.865,64 | 6.128,41 | (80.802,62) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00     | 0,00     | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (80.475,17)    | 5.865,64 | 6.128,41 | (80.737,94) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00     | 0,00     | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00     | 0,00     | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00     | 0,00     | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00     | 0,00     | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00     | 0,00     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00     | 0,00     | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00     | 0,00     | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00     | 0,00     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00     | 0,00     | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00     | 0,00     | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00     | 0,00     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00     | 0,00     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00     | 0,00     | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00     | 0,00     | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 55.310,29      | 0,00     | 5.865,64 | 61.175,93   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 55.310,29      | 0,00     | 5.865,64 | 61.175,93   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 55.310,29      | 0,00     | 5.865,64 | 61.175,93   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 55.310,29      | 0,00     | 5.865,64 | 61.175,93   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 55.310,29      | 0,00     | 5.865,64 | 61.175,93   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 92.502,73      | 6.128,41 | 0,00     | 98.631,14   |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 92.502,73      | 6.128,41 | 0,00     | 98.631,14   |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 92.502,73      | 6.128,41 | 0,00     | 98.631,14   |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 92.502,73      | 6.128,41 | 0,00     | 98.631,14   |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 92.502,73      | 6.128,41 | 0,00     | 98.631,14   |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

| Histórico                             | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|---------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>04/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR | 5550  | 94     | 2178    | 111,98   |
| DESPESAS DO MES                       | 12866 | 3271   | 94      | 4,76     |
| DESPESAS DO MES                       | 12874 | 3271   | 94      | 3.981,91 |
| DESPESAS DO MES                       | 12882 | 3271   | 94      | 922,73   |
| DESPESAS DO MES                       | 12890 | 3271   | 94      | 520,00   |
| <b>05/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12904 | 3271   | 94      | 281,43   |
| <b>08/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5568  | 94     | 2178    | 480,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12912 | 3271   | 94      | 480,00   |
| <b>09/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| DESPESAS DO MES                       | 12920 | 3271   | 94      | 14,28    |
| <b>10/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5576  | 94     | 2178    | 190,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12939 | 3271   | 94      | 89,15    |
| DESPESAS DO MES                       | 12947 | 3271   | 94      | 100,85   |
| <b>11/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5584  | 94     | 2178    | 2.230,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12955 | 3271   | 94      | 4,76     |
| DESPESAS DO MES                       | 12963 | 3271   | 94      | 2.225,24 |
| <b>12/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5592  | 94     | 2178    | 480,00   |
| DESPESAS DO MES                       | 12971 | 3271   | 94      | 104,90   |
| DESPESAS DO MES                       | 12980 | 3271   | 94      | 375,10   |
| <b>16/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5606  | 94     | 2178    | 1.220,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 12998 | 3271   | 94      | 1.220,00 |
| <b>17/11/2021</b>                     |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA   | 5614  | 94     | 2178    | 1.060,00 |
| DESPESAS DO MES                       | 13005 | 3271   | 94      | 166,60   |
| DESPESAS DO MES                       | 13013 | 3271   | 94      | 893,40   |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/11/2021 a 30/11/2021

| Histórico                           | Chave | Débito | Crédito | Valor    |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| <b>18/11/2021</b>                   |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5622  | 94     | 2178    | 150,00   |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED      | 5630  | 94     | 2178    | 520,00   |
| DESPEAS DO MES                      | 13021 | 3271   | 94      | 670,00   |
| <b>19/11/2021</b>                   |       |        |         |          |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5649  | 94     | 2178    | 640,00   |
| DESPEAS DO MES                      | 13030 | 3271   | 94      | 640,00   |
| <b>25/11/2021</b>                   |       |        |         |          |
| DESPEAS DO MES                      | 13048 | 3271   | 94      | 225,05   |
| DESPEAS DO MES                      | 13056 | 3271   | 94      | 3.850,00 |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34



CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/11/2021 a 30/11/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (47.264,72)    | 7.081,98  | 16.770,16 | (56.952,90) |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (78.414,72)    | 7.081,98  | 16.770,16 | (88.102,90) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (78.414,72)    | 7.081,98  | 16.770,16 | (88.102,90) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00      | 0,00      | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (80.802,62)    | 7.081,98  | 16.770,16 | (90.490,80) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 0,00      | 0,00      | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (80.737,94)    | 7.081,98  | 16.770,16 | (90.426,12) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00      | 0,00      | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 0,00      | 0,00      | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00      | 0,00      | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00      | 0,00      | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00      | 0,00      | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00      | 0,00      | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00      | 0,00      | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00      | 0,00      | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00      | 0,00      | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00      | 0,00      | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00      | 0,00      | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00      | 0,00      | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00      | 0,00      | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 0,00      | 0,00      | (53.026,53) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 61.175,93      | 0,00      | 7.081,98  | 68.257,91   |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 61.175,93      | 0,00      | 7.081,98  | 68.257,91   |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 61.175,93      | 0,00      | 7.081,98  | 68.257,91   |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 61.175,93      | 0,00      | 7.081,98  | 68.257,91   |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 61.175,93      | 0,00      | 7.081,98  | 68.257,91   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 98.631,14      | 16.770,16 | 0,00      | 115.401,30  |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 98.631,14      | 16.770,16 | 0,00      | 115.401,30  |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 98.631,14      | 16.770,16 | 0,00      | 115.401,30  |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 98.631,14      | 16.770,16 | 0,00      | 115.401,30  |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 98.631,14      | 16.770,16 | 0,00      | 115.401,30  |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico                                                                                   | Chave                  | Débito             | Crédito          | Valor                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
| <b>01/12/2021</b><br>TRANSFERENCIA CAIXA PARA CEF                                           | 13560                  | 86                 | 51               | 1.000,00                      |
| <b>06/12/2021</b><br>DESPEAS DO MES                                                         | 13064                  | 3271               | 94               | 3.850,00                      |
| <b>07/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR FORNECEDOR<br>DESPEAS DO MES                | 5657<br>13072          | 94<br>3271         | 2178<br>94       | 110,33<br>281,43              |
| <b>09/12/2021</b><br>DESPEAS DO MES                                                         | 13080                  | 3271               | 94               | 9,52                          |
| <b>10/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇ<br>DESPEAS DO MES<br>DESPEAS DO MES | 5665<br>13099<br>13102 | 94<br>3271<br>3271 | 2178<br>94<br>94 | 2.080,00<br>89,15<br>4.070,00 |
| <b>13/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇ<br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR TED   | 5673<br>5681           | 94<br>94           | 2178<br>2178     | 730,00<br>520,00              |
| <b>14/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇ<br>DESPEAS DO MES                   | 5690<br>13110          | 94<br>3271         | 2178<br>94       | 550,00<br>14,28               |
| <b>15/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇ<br>DESPEAS DO MES<br>DESPEAS DO MES | 5703<br>13129<br>13137 | 94<br>3271<br>3271 | 2178<br>94<br>94 | 120,00<br>33,32<br>108,10     |
| <b>16/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇ<br>DESPEAS DO MES                   | 5711<br>13145          | 94<br>3271         | 2178<br>94       | 850,00<br>4,76                |
| <b>20/12/2021</b><br>RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇ                                     | 5720                   | 94                 | 2178             | 250,00                        |

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Diário Fiscal nº 1 de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Histórico                           | Chave | Débito | Crédito | Valor      |
|-------------------------------------|-------|--------|---------|------------|
| <hr/>                               |       |        |         |            |
| <b>21/12/2021</b>                   |       |        |         |            |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5738  | 94     | 2178    | 100,00     |
| <hr/>                               |       |        |         |            |
| <b>23/12/2021</b>                   |       |        |         |            |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5746  | 94     | 2178    | 470,00     |
| DESPESAS DO MES                     | 13153 | 3271   | 94      | 189,78     |
| <hr/>                               |       |        |         |            |
| <b>24/12/2021</b>                   |       |        |         |            |
| RECEBIMENTO DE RECEITA POR COBRANÇA | 5754  | 94     | 2178    | 480,00     |
| DESPESAS DO MES                     | 13161 | 3271   | 94      | 480,00     |
| <hr/>                               |       |        |         |            |
| <b>31/12/2021</b>                   |       |        |         |            |
| Encerramento do Exercício           | 13579 | 2178   |         | 74.518,24  |
| Encerramento do Exercício           | 13587 |        | 3271    | 124.531,64 |
| Encerramento do Exercício           | 13595 |        | 4359    | 74.518,24  |
| Encerramento do Exercício           | 13609 | 4359   |         | 124.531,64 |
| Encerramento do Exercício           | 13617 | 2062   | 4359    | 50.013,40  |

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (56.952,90)    | 7.260,33   | 10.130,34  | (59.822,91)  |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (88.102,90)    | 7.260,33   | 10.130,34  | (90.972,91)  |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (88.102,90)    | 7.260,33   | 10.130,34  | (90.972,91)  |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00       | 1.000,00   | 1.387,90     |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00       | 1.000,00   | 1.387,90     |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (90.490,80)    | 7.260,33   | 9.130,34   | (92.360,81)  |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 1.000,00   | 0,00       | 935,32       |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (90.426,12)    | 6.260,33   | 9.130,34   | (93.296,13)  |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 50.013,40  | 0,00       | (59.822,91)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00       | 0,00       | 43.217,02    |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00       | 0,00       | 38.526,06    |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00       | 0,00       | 6.963,16     |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00       | 0,00       | 6.963,16     |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00       | 0,00       | 31.562,90    |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00       | 0,00       | 27.302,22    |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00       | 0,00       | 3.887,18     |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00       | 0,00       | 130,90       |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00       | 0,00       | 242,60       |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00       | 0,00       | 4.690,96     |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00       | 0,00       | 3.986,30     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00       | 0,00       | 3.986,30     |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00       | 0,00       | 704,66       |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00       | 0,00       | 704,66       |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 68.257,91      | 74.518,24  | 6.260,33   | 0,00         |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 68.257,91      | 74.518,24  | 6.260,33   | 0,00         |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 68.257,91      | 74.518,24  | 6.260,33   | 0,00         |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 68.257,91      | 74.518,24  | 6.260,33   | 0,00         |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 68.257,91      | 74.518,24  | 6.260,33   | 0,00         |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 115.401,30     | 9.130,34   | 124.531,64 | 0,00         |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 115.401,30     | 9.130,34   | 124.531,64 | 0,00         |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 115.401,30     | 9.130,34   | 124.531,64 | 0,00         |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 115.401,30     | 9.130,34   | 124.531,64 | 0,00         |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 115.401,30     | 9.130,34   | 124.531,64 | 0,00         |
| 3808   | 05            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3816   | 05.1          | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3824   | 05.1.1        | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 4340   | 05.1.1.01     | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 4359   | 05.1.1.01.001 | Resultado Líquido do Exercício            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 38

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/12/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|------|----------------|--------|---------|-------------|

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito     | Crédito    | Saldo atual  |
|--------|---------------|-------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (9.809,51)     | 75.518,24  | 125.531,64 | (59.822,91)  |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (40.959,51)    | 75.518,24  | 125.531,64 | (90.972,91)  |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (40.959,51)    | 75.518,24  | 125.531,64 | (90.972,91)  |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 2.387,90       | 0,00       | 1.000,00   | 1.387,90     |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 2.387,90       | 0,00       | 1.000,00   | 1.387,90     |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (43.347,41)    | 75.518,24  | 124.531,64 | (92.360,81)  |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | (64,68)        | 1.000,00   | 0,00       | 935,32       |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (43.282,73)    | 74.518,24  | 124.531,64 | (93.296,13)  |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00      | 0,00       | 0,00       | 31.150,00    |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (9.809,51)     | 50.013,40  | 0,00       | (59.822,91)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02      | 0,00       | 0,00       | 43.217,02    |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06      | 0,00       | 0,00       | 38.526,06    |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16       | 0,00       | 0,00       | 6.963,16     |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16       | 0,00       | 0,00       | 6.963,16     |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90      | 0,00       | 0,00       | 31.562,90    |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22      | 0,00       | 0,00       | 27.302,22    |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18       | 0,00       | 0,00       | 3.887,18     |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90         | 0,00       | 0,00       | 130,90       |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60         | 0,00       | 0,00       | 242,60       |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96       | 0,00       | 0,00       | 4.690,96     |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30       | 0,00       | 0,00       | 3.986,30     |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30       | 0,00       | 0,00       | 3.986,30     |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66         | 0,00       | 0,00       | 704,66       |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66         | 0,00       | 0,00       | 704,66       |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (53.026,53)    | 50.013,40  | 0,00       | (103.039,93) |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 0,00           | 74.518,24  | 74.518,24  | 0,00         |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 74.518,24  | 74.518,24  | 0,00         |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 0,00           | 74.518,24  | 74.518,24  | 0,00         |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                     | 0,00           | 74.518,24  | 74.518,24  | 0,00         |
| 2178   | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                | 0,00           | 74.518,24  | 74.518,24  | 0,00         |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3085   | 04.2.1.03     | DESPESAS GERAIS                           | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3271   | 04.2.1.03.019 | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3808   | 05            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3816   | 05.1          | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 3824   | 05.1.1        | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 4340   | 05.1.1.01     | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |
| 4359   | 05.1.1.01.001 | Resultado Líquido do Exercício            | 0,00           | 124.531,64 | 124.531,64 | 0,00         |

EMPRESA: SINDICATO DO COM. VAR. DE MATERIAL DE CONST. DE MS  
RUA JORNALISTA BELIZARIO LIMA, 638 - MONTE LIBANO - 79004-270 -  
CAMPO GRANDE/MS

Página: 40

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :  
I.E.: ISENT0  
Balancete Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|------|----------------|--------|---------|-------------|

---

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

---

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34

CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :

I.E.: ISENTO

Balanco Patrimonial Fiscal em 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

| Código | Classificação | Nome                                      | 2021         | 2020        |
|--------|---------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | (59.822,91)  | (9.809,51)  |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | (90.972,91)  | (40.959,51) |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | (90.972,91)  | (40.959,51) |
| 43     | 01.1.1.01     | CAIXA                                     | 1.387,90     | 2.387,90    |
| 51     | 01.1.1.01.001 | Caixa                                     | 1.387,90     | 2.387,90    |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | (92.360,81)  | (43.347,41) |
| 86     | 01.1.1.02.002 | Caixa Econômica Federal S/A               | 935,32       | (64,68)     |
| 94     | 01.1.1.02.003 | Bradesco S/A                              | (93.296,13)  | (43.282,73) |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 31.150,00    | 31.150,00   |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 31.150,00    | 31.150,00   |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 31.150,00    | 31.150,00   |
| 876    | 01.2.3.01.005 | Veículos                                  | 31.150,00    | 31.150,00   |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | (59.822,91)  | (9.809,51)  |
| 1171   | 02.1          | PASSIVO CIRCULANTE                        | 43.217,02    | 43.217,02   |
| 1260   | 02.1.3        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   | 38.526,06    | 38.526,06   |
| 1279   | 02.1.3.01     | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS          | 6.963,16     | 6.963,16    |
| 1287   | 02.1.3.01.001 | Salários a Pagar                          | 6.963,16     | 6.963,16    |
| 1376   | 02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                  | 31.562,90    | 31.562,90   |
| 1384   | 02.1.3.04.001 | I.N.S.S. a Pagar                          | 27.302,22    | 27.302,22   |
| 1392   | 02.1.3.04.002 | F.G.T.S. a Pagar                          | 3.887,18     | 3.887,18    |
| 1406   | 02.1.3.04.003 | Contribuições Sindicais/Assistenc a Pagar | 130,90       | 130,90      |
| 1414   | 02.1.3.04.004 | GRRF a Pagar                              | 242,60       | 242,60      |
| 1465   | 02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 4.690,96     | 4.690,96    |
| 1473   | 02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER               | 3.986,30     | 3.986,30    |
| 1481   | 02.1.4.01.001 | IRRF a Recolher - Pessoa Física           | 3.986,30     | 3.986,30    |
| 1589   | 02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS       | 704,66       | 704,66      |
| 1619   | 02.1.4.03.003 | PIS a Pagar                               | 704,66       | 704,66      |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | (103.039,93) | (53.026,53) |
| 2011   | 02.3.4        | RESULTADOS ACUMULADOS                     | (103.039,93) | (53.026,53) |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | (103.039,93) | (53.026,53) |
| 2062   | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | (103.039,93) | (53.026,53) |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE  
CONTADOR  
CPF: 653.349.651-49  
CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES  
Diretor  
CPF: 870.581.701-34



CNPJ : 00.431.328/0001-62 NIRE :

I.E.: ISENTO

Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2021 a 31/12/2021

Expresso em R\$

| Código | Classificação | Nome                                         | 2021        | 2020        |
|--------|---------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 19     | 03            | RECEITAS                                     |             |             |
| 27     | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                        | 74.518,24   | 96.172,34   |
| 35     | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS          | 74.518,24   | 96.172,34   |
| 94     | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS                        | 74.518,24   | 96.172,34   |
| 108    | 03.1.1.03.001 | Serviços Prestados a Vista                   | 74.518,24   | 96.172,34   |
| 1775   | 05            | RECEITA LÍQUIDA                              | 74.518,24   | 96.172,34   |
| 1783   | 07            | RESULTADO BRUTO                              | 74.518,24   | 96.172,34   |
| 850    | 08            | DESPESAS                                     | 124.531,64  | 141.979,37  |
| 868    | 08.1          | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 124.531,64  | 141.979,37  |
| 1023   | 08.1.03       | DESPESAS GERAIS                              | 124.531,64  | 141.979,37  |
| 1210   | 08.1.03.019   | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      | 124.531,64  | 141.979,37  |
| 1791   | 10            | RESULTADO OPERACIONAL                        | (50.013,40) | (45.807,03) |
| 1805   | 13            | RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS | (50.013,40) | (45.807,03) |
| 1740   | 16            | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | (50.013,40) | (45.807,03) |
| 1759   | 16.01         | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO               | (50.013,40) | (45.807,03) |
| 1902   | 16.01.002     | Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)    | (50.013,40) | (45.807,03) |

MITCHEL ROGERIO BERNABE LEITE

CONTADOR

CPF: 653.349.651-49

CRC: MS007574

FABIANO JOSE LOPES

Diretor

CPF: 870.581.701-34