

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |                           |         |            |            |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição                | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500002164                           | 4268               |                           |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | 20180301                  |         | 0,00       | 4.008,29   |  |
|            | PAGTO 000004268 S&G INDUS            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | TRIA                                 |                    |                           |         |            |            |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180301                  | 19446   | 4.188,83   | 0,00       |  |
|            | PAGTO 000004268 S&G INDUS            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | TRIA                                 |                    |                           |         |            |            |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012               | S&G INDUSTRIA E SO        |         | 0,00       | 180,54     |  |
|            | ISS a Recolher - NF 4268             |                    |                           |         |            |            |  |
|            | - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE            |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500003080                           | 398877             |                           |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00       | 1.212,35   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180301                  | 18972   | 1.212,35   | 0,00       |  |
|            | PAGTO NF 398877 MEDILAR I            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | MPORTAÇÃO                            |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500003081                           | 869596             |                           |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00       | 607,50     |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180301                  | 20601   | 607,50     | 0,00       |  |
|            | PAGTO NF 869596 DUPATRI H            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | OSPITALAR                            |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500003082                           | 869658             |                           |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00       | 1.366,70   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180301                  | 20601   | 1.366,70   | 0,00       |  |
|            | PAGTO NF 869658 DUPATRI H            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | OSPITALAR                            |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500003083                           | 48                 |                           |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00       | 103.939,78 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180301                  | 19833   | 103.939,78 | 0,00       |  |
|            | PAGTO NF 48 LPATSA ALIM.             |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500003143                           | TARIFA             |                           |         |            |            |  |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias       | 0012               | TARIFA                    |         | 9,50       | 0,00       |  |
|            | 123301001P                           |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |            |            |  |
|            | A                                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00       | 9,50       |  |
|            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | A                                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1500003173                           | TARIFA             |                           |         |            |            |  |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias       | 0012               | TARIFA                    |         | 46,15      | 0,00       |  |
|            | 123301001P                           |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |            |            |  |
|            | A                                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 1101022131 | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00       | 46,15      |  |
|            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT            |                    |                           |         |            |            |  |
|            | A                                    |                    |                           |         |            |            |  |
| 01.03.2018 | 1900000895                           | 000031             |                           |         |            |            |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 000031                    | 20632   | 0,00       | 19.920,00  |  |
|            | NF. 31 PERFIL LOCAÇÕES               |                    |                           |         |            |            |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência                |                    |         |           |           |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                              | Histórico Contábil        |                    |         |           |           |  |
| 6203030022 | Serviços de Transporte                | 0012                      | 000030             |         | 19.920,00 | 0,00      |  |
|            | 123300101P                            | NF. 30 PERFIL LOC - DESP  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | . C/ Serviços de Tr       |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900000896                            | 000143                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                      | 000143             | 20716   | 0,00      | 62.011,08 |  |
|            |                                       | NF. 143 SOLUCOES COMERC   |                    |         |           |           |  |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral       | 0012                      | 000143             |         | 64.933,07 | 0,00      |  |
|            | 122201001P                            | NF. 143 SOLUCOES C - DES  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | P. C/ Serviços de Ma      |                    |         |           |           |  |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher          | 0012                      | SOLUCOES COMERCIO  |         | 0,00      | 2.921,99  |  |
|            |                                       | INSS 3º a Recolher - NF 0 |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | 00143 - SOLUCOES COMERCIO |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900000897                            | 007095                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                      | 007095             | 19874   | 0,00      | 48.240,87 |  |
|            |                                       | NF. 000007095 VIDA GOIAS  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | UTI                       |                    |         |           |           |  |
| 6203030022 | Serviços de Transporte                | 0012                      | 006873             |         | 48.975,50 | 0,00      |  |
|            | 123300201P                            | NF. 000006873 VIDA GOIAS  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | - DESP. C/ Serviços de    |                    |         |           |           |  |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ                      | 0012                      | VIDA GOIAS UTI MOV |         | 0,00      | 734,63    |  |
|            |                                       | IRRF s/ Serv. PJ - NF 007 |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | 095 - VIDA GOIAS UTI MOVE |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900001172                            | 010936                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0012                      | 010936             | 19021   | 0,00      | 2.620,21  |  |
|            |                                       | NF. 000010936 SERVIÇO DE  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | ESTE                      |                    |         |           |           |  |
| 6104040008 | Serviços de Esterelização de Material | 0012                      | 010936             |         | 2.620,21  | 0,00      |  |
|            | 122201102P                            | NF. 000010936 SERVIÇO DE  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | - DESP. C/ Serviços de    |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900001192                            | FERIAS                    |                    |         |           |           |  |
| 1103060003 | Antecipação de Férias                 | 0012                      | FERIAS             |         | 0,00      | 0,30      |  |
|            |                                       | REGULARIZAÇÃO FERIAS 02/2 |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | 018                       |                    |         |           |           |  |
| 6102010006 | Férias                                | 0012                      | FERIAS             |         | 0,30      | 0,00      |  |
|            | 121010101P                            | REGULARIZAÇÃO FERIAS 02/2 |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | 018                       |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900001193                            | 32859                     |                    |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012                      | 32859              | 18870   | 0,00      | 4.450,00  |  |
|            |                                       | NF: 32859 COMPUTADORES E  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | SISTEMAS                  |                    |         |           |           |  |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI         | 0012                      | 32859              |         | 4.450,00  | 0,00      |  |
|            | 122201001P                            | NF: 32859 COMPUTADORES E  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | SISTEMAS                  |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900001195                            | 0574352039-0              |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                      | 0574352039-0       | 20479   | 0,00      | 2.354,86  |  |
|            |                                       | FATURA 0574352039-0 VIVO  |                    |         |           |           |  |
| 6203020003 | Telefonia                             | 0012                      | 0574352039-0       |         | 2.354,86  | 0,00      |  |
|            | 122201001P                            | FATURA 0574352039-0 VIVO  |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 1900001199                            | 32463                     |                    |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012                      | 32463              | 18870   | 0,00      | 4.450,00  |  |
|            |                                       | NF: 32463 COMPUTADORES E  |                    |         |           |           |  |
|            |                                       | SISTEMAS                  |                    |         |           |           |  |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI         | 0012                      | 32463              |         | 4.450,00  | 0,00      |  |
|            | 122201001P                            | NF: 32463 COMPUTADORES E  |                    |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência     |                                                    |         |          |          |  |
|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão        | Atribuição                                         | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
|            | C. Custo                              | C. Lucro       | Histórico Contábil                                 |         |          |          |  |
| SISTEMAS   |                                       |                |                                                    |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 1900001200                            | IRRF           |                                                    |         |          |          |  |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ                      | 0012           | IRRF                                               |         | 0,01     | 0,00     |  |
|            |                                       |                | REGULARIZAÇÃO IRRF 03/2018                         |         |          |          |  |
| 6203060099 | Outros Impostos e Taxas               | 0012           | IRRF                                               |         | 0,00     | 0,01     |  |
|            | 121010101P                            |                | REGULARIZAÇÃO IRRF 03/2018                         |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 2100001463                            | 869596         |                                                    |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012           | 869596                                             | 20601   | 0,00     | 607,50   |  |
|            |                                       |                | NF:869596DUPATRI HOSPITAL AR COM IMP EXP LTDA      |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012           | 869596                                             |         | 607,50   | 0,00     |  |
|            |                                       |                | NF:869596 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA      |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 2100001464                            | 869658         |                                                    |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012           | 869658                                             | 20601   | 0,00     | 1.366,70 |  |
|            |                                       |                | NF:869658DUPATRI HOSPITAL AR COM IMP EXP LTDA      |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012           | 869658                                             |         | 1.366,70 | 0,00     |  |
|            |                                       |                | NF:869658 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA      |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 2100001470                            | 61244          |                                                    |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012           | 61244                                              | 18811   | 0,00     | 411,00   |  |
|            |                                       |                | NF:61244CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012           | 61244                                              |         | 411,00   | 0,00     |  |
|            |                                       |                | NF:61244 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 2100001471                            | 61273          |                                                    |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012           | 61273                                              | 18811   | 0,00     | 1.900,12 |  |
|            |                                       |                | NF:61273CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012           | 61273                                              |         | 1.900,12 | 0,00     |  |
|            |                                       |                | NF:61273 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 2100001476                            | 289482         |                                                    |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012           | 289482                                             | 12558   | 0,00     | 599,25   |  |
|            |                                       |                | NF:289482MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS      |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012           | 289482                                             |         | 599,25   | 0,00     |  |
|            |                                       |                | NF:289482 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 3800000098                            | PROV. SERVIÇOS |                                                    |         |          |          |  |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0012           | S&G                                                |         | 0,00     | 3.514,90 |  |
|            | 122201001P                            |                | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 02/2018         |         |          |          |  |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados        | 0012           | S&G                                                |         | 3.514,90 | 0,00     |  |
|            |                                       |                | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 02/2018         |         |          |          |  |
| 01.03.2018 | 3800000099                            | PROVISÃO       |                                                    |         |          |          |  |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI         | 0012           | PROVISÃO                                           |         | 0,00     | 4.450,00 |  |
|            | 123300103P                            |                | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 02/2018 |         |          |          |  |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados        | 0012           | PROVISÃO                                           |         | 4.450,00 | 0,00     |  |
|            |                                       |                | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 02/2018 |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência                                          |                    |         |           |           |  |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão                                             | Atribuição         | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                              | Histórico Contábil                                  |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 4100001042                            | C. C. HDT                                           |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                | TRANSFERENCIA      |         | 80.000,00 | 0,00      |  |
|            |                                       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S                         |                    |         |           |           |  |
| 1101022131 | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1  | 0012                                                | TRANSFERENCIA      |         | 0,00      | 80.000,00 |  |
|            |                                       | TRANSFERENCIA ENTRE CONTA S                         |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 4100001043                            | C. C.                                               |                    |         |           |           |  |
| 1101022131 | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1  | 0012                                                | C. C.              |         | 0,00      | 7.405,71  |  |
|            |                                       | DESBLOQUEIO JUDICIAL - ED INER NASCIMENTO (19/10/16 |                    |         |           |           |  |
| 5110010004 | Variação Monetária Ativa              | 0012                                                | CAIXA              |         | 544,15    | 0,00      |  |
|            | 123301001P                            | ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF DEV DE PAGTO PARCIAL NF   |                    |         |           |           |  |
| 2204110013 | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL | 0012                                                | CAIXA              |         | 6.861,56  | 0,00      |  |
|            |                                       | DESBLOQUEIO JUDICIAL - ED INER NASCIMENTO (19/10/16 |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 4100001047                            | RESCISÃO                                            |                    |         |           |           |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual                   | 0012                                                | RESCISÃO           |         | 21.879,40 | 0,00      |  |
|            |                                       | PAGTO. RESCISÃO REF VICTO R DOMINGOS LISITA         |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                | RESCISÃO           |         | 0,00      | 21.879,40 |  |
|            |                                       | PAGTO. RESCISÃO REF VICTO R DOMINGOS LISITA         |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 7400000501                            | 000330                                              |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                | 000330             | 20467   | 0,00      | 26.423,39 |  |
|            |                                       | NF. 000000330 BURITI SEGU RANC                      |                    |         |           |           |  |
| 6104050010 | Locação de Máquinas e Equipamentos    | 0012                                                | 000330             |         | 29.804,61 | 0,00      |  |
|            | 122201102P                            | NF. 000000330 BURITI SEG - DESP. C/ Locação de M    |                    |         |           |           |  |
| 2107010005 | IRRF s/ Serv. PJ                      | 0012                                                | BURITI SEGURANCA E |         | 0,00      | 298,05    |  |
|            |                                       | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000 330 - BURITI SEGURANCA ES |                    |         |           |           |  |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher          | 0012                                                | BURITI SEGURANCA E |         | 0,00      | 3.083,17  |  |
|            |                                       | INSS 3º a Recolher - NF 0 00330 - BURITI SEGURANCA  |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 7400000503                            | 001190                                              |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                | 001190             | 18919   | 0,00      | 3.500,00  |  |
|            |                                       | NF. 000001190 BR GAAP ASS ESSO                      |                    |         |           |           |  |
| 6104030006 | Serviços de Manutenção em Geral       | 0012                                                | 001190             |         | 3.500,00  | 0,00      |  |
|            | 122201102P                            | NF. 000001190 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de     |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 7400000505                            | 002285                                              |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                | 002285             | 19097   | 0,00      | 3.850,00  |  |
|            |                                       | NF. 000002285 ENG COMERCI O E                       |                    |         |           |           |  |
| 6104030006 | Serviços de Manutenção em Geral       | 0012                                                | 002285             |         | 3.850,00  | 0,00      |  |
|            | 122201102P                            | NF. 000002285 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de     |                    |         |           |           |  |
| 01.03.2018 | 7400000613                            | 126781                                              |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                | 126781             | 12581   | 0,00      | 1.182,00  |  |
|            |                                       | NF. 000126781 BIONEXO.COM                           |                    |         |           |           |  |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI         | 0012                                                | 126781             |         | 1.200,00  | 0,00      |  |
|            | 122209906P                            | NF. 000126781 BIONEXO.COM                           |                    |         |           |           |  |

| Data                           | Nº Doc.                              | Referência |                                                        |                            |                   |                   |       |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Nº Conta                       | Titulo da Conta                      | Divisão    | Atribuição                                             | Cli/For                    | Débito            | Crédito           |       |
|                                | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil                                     |                            |                   |                   |       |
| 2107010005                     | IRRF s/ Serv. PJ                     |            | IRRF s/ Serv. PJ - NF 126<br>781 - BIONEXO.COM DO BRAS | 0012<br>BIONEXO.COM DO BRA | 0,00              | 18,00             |       |
| <b>Total do dia 01.03.2018</b> |                                      |            |                                                        |                            | <b>419.563,95</b> | <b>419.563,95</b> |       |
| 02.03.2018                     | 1500002165                           | 80         |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 |            | PAGTO 000000080 ARGOS CON<br>SULTORIA                  | 0012<br>BRADESCO C/C       | 0,00              | 11.102,10         |       |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              |            | PAGTO 000000080 ARGOS CON<br>SULTORIA                  | 0012<br>20180302           | 11.500,00         | 0,00              | 20657 |
| 2107040001                     | ISS a Recolher                       |            | ISS a Recolher - NF 80 -<br>ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ  | 0012<br>ARGOS CONSULTORIA  | 0,00              | 397,90            |       |
| 5110010005                     | Variação Cambial Ativa               |            | Variação Cambial Ati - NF<br>80 - ARGOS CONSULTORIA E  | 0012<br>ARGOS CONSULTORIA  | 0,00              | 0,00              |       |
| 121010101P                     |                                      |            |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 02.03.2018                     | 1500002166                           | 1048       |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 |            | PAGTO 000001048 ASG RESID<br>UOS                       | 0012<br>BRADESCO C/C       | 0,00              | 10.431,00         |       |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              |            | PAGTO 000001048 ASG RESID<br>UOS                       | 0012<br>20180302           | 10.980,00         | 0,00              | 20566 |
| 2107040001                     | ISS a Recolher                       |            | ISS a Recolher - NF 1048<br>- ASG RESIDUOS E SERVICOS  | 0012<br>ASG RESIDUOS E SER | 0,00              | 549,00            |       |
| 5110010005                     | Variação Cambial Ativa               |            | Variação Cambial Ati - NF<br>1048 - ASG RESIDUOS E SE  | 0012<br>ASG RESIDUOS E SER | 0,00              | 0,00              |       |
| 121010101P                     |                                      |            |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 02.03.2018                     | 1500002168                           | 1582       |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 |            | PAGTO 000001582 BURITI                                 | 0012<br>BRADESCO C/C       | 0,00              | 11.813,96         |       |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              |            | PAGTO 000001582 BURITI                                 | 0012<br>20180302           | 13.253,74         | 0,00              | 20468 |
| 2107140001                     | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           |            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF<br>1582 - BURITI - SERVICOS  | 0012<br>BURITI - SERVICOS  | 0,00              | 693,78            |       |
| 2107040001                     | ISS a Recolher                       |            | ISS a Recolher - NF 1582<br>- BURITI - SERVICOS EMPRE  | 0012<br>BURITI - SERVICOS  | 0,00              | 746,00            |       |
| 6210010005                     | Variação Cambial Passiva             |            | Variação Cambial Pas - NF<br>1582 - BURITI - SERVICOS  | 0012<br>BURITI - SERVICOS  | 0,00              | 0,00              |       |
| 121010101P                     |                                      |            |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 5110010005                     | Variação Cambial Ativa               |            | Variação Cambial Ati - NF<br>1582 - BURITI - SERVICOS  | 0012<br>BURITI - SERVICOS  | 0,00              | 0,00              |       |
| 121010101P                     |                                      |            |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 02.03.2018                     | 1500002169                           | 24854      |                                                        |                            |                   |                   |       |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 |            | PAGTO 000024854 META LIMP<br>EZA                       | 0012<br>20180302           | 0,00              | 141.014,33        |       |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              |            | PAGTO 000024854 META LIMP<br>EZA                       | 0012<br>20180302           | 158.382,40        | 0,00              | 20469 |

| Data       | Nº Doc.                                                                  | Referência         |                    |           |        |           |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|--------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                                          | Divisão            | Atribuição         | Cli/For   | Débito | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                                                 | Histórico Contábil |                    |           |        |           |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                                               | 0012               | META LIMPEZA E CON |           | 0,00   | 8.369,07  |  |
|            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24854 - META LIMPEZA E C                       |                    |                    |           |        |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                                                           | 0012               | META LIMPEZA E CON |           | 0,00   | 8.999,00  |  |
|            | ISS a Recolher - NF 24854 - META LIMPEZA E CONSERV                       |                    |                    |           |        |           |  |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva                                                 | 0012               | META LIMPEZA E CON |           | 0,00   | 0,00      |  |
|            | 121010101P Variação Cambial Pas - NF 24854 - META LIMPEZA E C            |                    |                    |           |        |           |  |
| 02.03.2018 | 1500002170 31                                                            |                    |                    |           |        |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 NF. 31 PERFIL LOCAÇÕES              | 0012               | BRADESCO C/C       |           | 0,00   | 19.364,23 |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços                                                  | 0012               | 20180302 20632     | 19.920,00 | 0,00   |           |  |
|            | PAGTO 000000031 PERFIL LOCACOES                                          |                    |                    |           |        |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                                                           | 0012               | PERFIL LOCAÇÕES E  |           | 0,00   | 555,77    |  |
|            | ISS a Recolher - NF 31 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS                       |                    |                    |           |        |           |  |
| 02.03.2018 | 1500002171 000143                                                        |                    |                    |           |        |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 NF. 143 SOLUCOES COMERC             | 0012               | BRADESCO C/C       |           | 0,00   | 58.764,43 |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços                                                  | 0012               | 20180302 20716     | 62.011,08 | 0,00   |           |  |
|            | PAGTO 000000143 SOLUCOES COMERCIO                                        |                    |                    |           |        |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                                                           | 0012               | SOLUCOES COMERCIO  |           | 0,00   | 3.246,65  |  |
|            | ISS a Recolher - NF 00014 3 - SOLUCOES COMERCIO E S                      |                    |                    |           |        |           |  |
| 02.03.2018 | 1500002172 007095                                                        |                    |                    |           |        |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 NF. 000007095 VIDA GOIAS UTI        | 0012               | BRADESCO C/C       |           | 0,00   | 43.514,73 |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços                                                  | 0012               | 20180302 19874     | 48.240,87 | 0,00   |           |  |
|            | PAGTO 000007095 VIDA GOIAS                                               |                    |                    |           |        |           |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                                               | 0012               | VIDA GOIAS UTI MOV |           | 0,00   | 2.277,36  |  |
|            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 007095 - VIDA GOIAS UTI                        |                    |                    |           |        |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                                                           | 0012               | VIDA GOIAS UTI MOV |           | 0,00   | 2.448,78  |  |
|            | ISS a Recolher - NF 00709 5 - VIDA GOIAS UTI MOVEL                       |                    |                    |           |        |           |  |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva                                                 | 0012               | VIDA GOIAS UTI MOV |           | 0,00   | 0,00      |  |
|            | 121010101P Variação Cambial Pas - NF 007095 - VIDA GOIAS UTI             |                    |                    |           |        |           |  |
| 02.03.2018 | 1500002173 1150                                                          |                    |                    |           |        |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 PAGTO 000001150 BR GAAP A SSESSORIA | 0012               | BRADESCO C/C       |           | 0,00   | 3.350,20  |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços                                                  | 0012               | 20180302 18919     | 3.500,00  | 0,00   |           |  |
|            | PAGTO 000001150 BR GAAP A SSESSORIA                                      |                    |                    |           |        |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                                                           | 0012               | BR GAAP ASSESSORIA |           | 0,00   | 149,80    |  |
|            | ISS a Recolher - NF 1150 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR                       |                    |                    |           |        |           |  |
| 02.03.2018 | 1500002794 17376                                                         |                    |                    |           |        |           |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |                           |         |           |           |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição                | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 5.731,41  |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180302                  | 18833   | 6.015,39  | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 17376 PLANISA PL            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | ANEJAMENTO E ORG                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012               | PLANISA PLANEJ. E         |         | 0,00      | 283,98    |  |
|            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | 17376 - PLANISA PLANEJ.              |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 1500002795 314                       |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 14.541,73 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180302                  | 20004   | 15.262,24 | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 314 WORK7 AUDITO            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | RES INDEPENDENTES                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012               | WORK7 AUDITORES IN        |         | 0,00      | 720,51    |  |
|            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | 314 - WORK7 AUDITORES IN             |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 1500003084 0559569794-0              |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 2.354,86  |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180302                  | 20479   | 2.354,86  | 0,00      |  |
|            | PAGTO FATURA 0559569794-0            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | VIVO                                 |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 1500003144 TARIFA                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias       | 0012               | TARIFA                    |         | 48,02     | 0,00      |  |
|            | 123301001P                           |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |           |           |  |
|            | A                                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 48,02     |  |
|            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | A                                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 2100001469 29456                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 29456                     | 19343   | 0,00      | 1.006,92  |  |
|            | NF:29456BELIVE COMERCIO D            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | E PRODUTOS HOSPITALAR                |                    |                           |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 29456                     |         | 1.006,92  | 0,00      |  |
|            | NF:29456 BELIVE COMERCIO             |                    |                           |         |           |           |  |
|            | DE PRODUTOS HOSPITALARES             |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 2100001472 61275                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 61275                     | 18811   | 0,00      | 129,24    |  |
|            | NF:61275CIENTIFICA MÉDICA            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | HOSPITALAR LTDA                      |                    |                           |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 61275                     |         | 129,24    | 0,00      |  |
|            | NF:61275 CIENTIFICA MÉDIC            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | A HOSPITALAR LTDA                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 2100001473 61295                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 61295                     | 18811   | 0,00      | 300,00    |  |
|            | NF:61295CIENTIFICA MÉDICA            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | HOSPITALAR LTDA                      |                    |                           |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 61295                     |         | 300,00    | 0,00      |  |
|            | NF:61295 CIENTIFICA MÉDIC            |                    |                           |         |           |           |  |
|            | A HOSPITALAR LTDA                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 02.03.2018 | 4100001035                           |                    |                           |         |           |           |  |
| 6201990001 | Despesas com Pessoal - Matriz        | 0012               | CS                        |         | 19.418,86 | 0,00      |  |
|            | 123301001P                           |                    | RATEIO DE DESPESAS COM PE |         |           |           |  |

| Data                    | Nº Doc.                              | Referência       |                           |         |            |            |  |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                      | Divisão          | Atribuição                | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
|                         | C. Custo                             | C. Lucro         | Histórico Contábil        |         |            |            |  |
| 6203990001              | Despesas Gerais - Matriz             | 0012             | SSOAL E ENCARGOS DE FEVER | CS      | 5.856,24   | 0,00       |  |
| 123301001P              |                                      |                  | RATEIO DE DESPESAS COM PE |         |            |            |  |
| 2108010007              | Outras Contas a Pagar                | 0012             | SSOAL E ENCARGOS DE FEVER | CS      | 0,00       | 25.275,10  |  |
|                         |                                      |                  | RATEIO DE DESPESAS COM PE |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | SSOAL E ENCARGOS DE FEVER |         |            |            |  |
| 02.03.2018              | 4100001048                           | STYLES OPERADORA |                           |         |            |            |  |
| 6203040001              | Viagens e Estadias                   | 0012             | STYLES OPERADORA          |         | 1.079,20   | 0,00       |  |
| 123301001P              |                                      |                  | PAGTO. FATURAS DIVERSAS S |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | TYLES OPERADORA           |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012             | CAIXA                     |         | 0,00       | 1.079,20   |  |
|                         |                                      |                  | PAGTO. FATURAS DIVERSAS S |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | TYLES OPERADORA           |         |            |            |  |
| 02.03.2018              | 4100001050                           | C. C.            |                           |         |            |            |  |
| 2108010007              | Outras Contas a Pagar                | 0012             | C. C.                     |         | 25.275,10  | 0,00       |  |
|                         |                                      |                  | PAGTO RATEIO ISG/ SEDE FE |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | VEREIRO 2018              |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012             | CAIXA                     |         | 0,00       | 25.275,10  |  |
|                         |                                      |                  | PAGTO RATEIO ISG/ SEDE FE |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | VEREIRO 2018              |         |            |            |  |
| 02.03.2018              | 4100001065                           | RESGATE          |                           |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012             | RESGATE                   |         | 187.558,98 | 0,00       |  |
|                         |                                      |                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | NCEIRA NESTA DATA         |         |            |            |  |
| 1101032101              | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa | 0012             | RESGATE                   |         | 0,00       | 187.558,98 |  |
|                         |                                      |                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | NCEIRA NESTA DATA         |         |            |            |  |
| Total do dia 02.03.2018 |                                      |                  |                           |         | 592.093,14 | 592.093,14 |  |
| 05.03.2018              | 1500003085                           | 20535            |                           |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012             | CAIXA                     |         | 0,00       | 745,00     |  |
|                         |                                      |                  | SISPAG FORNECEDOR         |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012             | 20180305                  | 20173   | 745,00     | 0,00       |  |
|                         |                                      |                  | PAGTO NF 20535 BORRACHAS  |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | ANHANGUERA                |         |            |            |  |
| 05.03.2018              | 1500003145                           | TARIFA           |                           |         |            |            |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias       | 0012             | TARIFA                    |         | 46,74      | 0,00       |  |
| 123301001P              |                                      |                  | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | A                         |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012             | CAIXA                     |         | 0,00       | 46,74      |  |
|                         |                                      |                  | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | A                         |         |            |            |  |
| 05.03.2018              | 2100001457                           | 5963             |                           |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012             | 5963                      | 19773   | 0,00       | 82,00      |  |
|                         |                                      |                  | NF:5963AMERICA TINTAS EIR |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | ELI-EPP                   |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012             | 5963                      |         | 82,00      | 0,00       |  |
|                         |                                      |                  | NF:5963 AMERICA TINTAS EI |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | RELI-EPP                  |         |            |            |  |
| 05.03.2018              | 4100001051                           | C. C.            |                           |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012             | C. C.                     |         | 4.486,05   | 0,00       |  |
|                         |                                      |                  | DESBLOQUEIO JUDICIAL - P  |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | ARC 10/10                 |         |            |            |  |
| 1201110001              | Instituto Socrates Guanaes - Matriz  | 0012             | CAIXA                     |         | 0,00       | 4.486,05   |  |
|                         |                                      |                  | DESBLOQUEIO JUDICIAL - P  |         |            |            |  |
|                         |                                      |                  | ARC 10/10                 |         |            |            |  |



| Data                    | Nº Doc.                              | Referência                |                    |         |           |           |  |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                      | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo                | C. Lucro                             | Histórico Contábil        |                    |         |           |           |  |
| 05.03.2018              | 7400001124                           | 002214                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 002214             | 18885   | 0,00      | 11.880,00 |  |
|                         | NF. 000002214 STAR SEGURA            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | NÇA REFERENTE FEV 2018               |                           |                    |         |           |           |  |
| 6203030003              | Serviços de Vigilância e Segurança   | 0012                      | 002214             |         | 11.880,00 | 0,00      |  |
|                         | 122201102P                           | NF. 000002214 STAR SEGURA |                    |         |           |           |  |
|                         | NÇA REFERENTE FEV 2018               |                           |                    |         |           |           |  |
| Total do dia 05.03.2018 |                                      |                           |                    |         | 17.239,79 | 17.239,79 |  |
| 06.03.2018              | 1500002174                           | 3139                      |                    |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRADESCO C/C       |         | 0,00      | 201,33    |  |
|                         | PAGTO 000009139 ARQUIVO O            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | FF                                   |                           |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180306           | 19503   | 211,93    | 0,00      |  |
|                         | PAGTO 000009139 ARQUIVO O            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | FF                                   |                           |                    |         |           |           |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                       | 0012                      | ARQUIVO-OFF PRESTA |         | 0,00      | 10,60     |  |
|                         | ISS a Recolher - NF 9139             |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA            |                           |                    |         |           |           |  |
| 5110010005              | Variação Cambial Ativa               | 0012                      | ARQUIVO-OFF PRESTA |         | 0,00      | 0,00      |  |
|                         | 121010101P                           | Variação Cambial Ati - NF |                    |         |           |           |  |
|                         | 3139 - ARQUIVO-OFF PREST             |                           |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018              | 1500002175                           | 1619                      |                    |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRADESCO C/C       |         | 0,00      | 11.801,92 |  |
|                         | PAGTO 000001619 BURITI -             |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | SERVICOS                             |                           |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180306           | 20468   | 13.241,70 | 0,00      |  |
|                         | PAGTO 000001619 BURITI -             |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | SERVICOS                             |                           |                    |         |           |           |  |
| 2107140001              | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012                      | BURITI - SERVICOS  |         | 0,00      | 693,78    |  |
|                         | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | 1619 - BURITI - SERVICOS             |                           |                    |         |           |           |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                       | 0012                      | BURITI - SERVICOS  |         | 0,00      | 746,00    |  |
|                         | ISS a Recolher - NF 1619             |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | - BURITI - SERVICOS EMPRE            |                           |                    |         |           |           |  |
| 6210010005              | Variação Cambial Passiva             | 0012                      | BURITI - SERVICOS  |         | 0,00      | 0,00      |  |
|                         | 121010101P                           | Variação Cambial Pas - NF |                    |         |           |           |  |
|                         | 1619 - BURITI - SERVICOS             |                           |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018              | 1500002176                           | 2208                      |                    |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRADESCO C/C       |         | 0,00      | 3.684,06  |  |
|                         | PAGTO 000009139 ARQUIVO O            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | FF                                   |                           |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180306           | 19097   | 3.850,00  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO 000002208 ENG COMER            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | CIO                                  |                           |                    |         |           |           |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                       | 0012                      | ENG COMERCIO E SER |         | 0,00      | 165,94    |  |
|                         | ISS a Recolher - NF 2208             |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | - ENG COMERCIO E SERVICOS            |                           |                    |         |           |           |  |
| 6210010005              | Variação Cambial Passiva             | 0012                      | ENG COMERCIO E SER |         | 0,00      | 0,00      |  |
|                         | 121010101P                           | Variação Cambial Pas - NF |                    |         |           |           |  |
|                         | 2208 - ENG COMERCIO E SE             |                           |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018              | 1500002177                           | 153                       |                    |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRADESCO C/C       |         | 0,00      | 7.030,00  |  |
|                         | PAGTO 000000153 N1 PUBLIC            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | IDADE                                |                           |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180306           | 19445   | 7.400,00  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO 000000153 N1 PUBLIC            |                           |                    |         |           |           |  |
|                         | IDADE                                |                           |                    |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência                                            |                    |         |           |           |  |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão                                               | Atribuição         | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                              | Histórico Contábil                                    |                    |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                        | 0012                                                  | N1 PUBLICIDADE E P |         | 0,00      | 370,00    |  |
|            |                                       | ISS a Recolher - NF 153 -<br>N1 PUBLICIDADE E PROPAGA |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002178                            | 157                                                   |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                  | BRABESCO C/C       |         | 0,00      | 2.109,00  |  |
|            |                                       | PAGTO 000000157 N1 PUBLIC<br>IDADE                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                  | 20180306           | 19445   | 2.220,00  | 0,00      |  |
|            |                                       | PAGTO 000000157 N1 PUBLIC<br>IDADE                    |                    |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                        | 0012                                                  | N1 PUBLICIDADE E P |         | 0,00      | 111,00    |  |
|            |                                       | ISS a Recolher - NF 157 -<br>N1 PUBLICIDADE E PROPAGA |                    |         |           |           |  |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa                | 0012                                                  | N1 PUBLICIDADE E P |         | 0,00      | 0,00      |  |
|            | 121010101P                            | Variação Cambial Ati - NF<br>157 - N1 PUBLICIDADE E P |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002179                            | 915                                                   |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                  | 20180306           |         | 0,00      | 4.211,81  |  |
|            |                                       | PAGTO 000000915 OXIENG CO<br>MERCIO                   |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                  | 20180306           | 19964   | 4.380,00  | 0,00      |  |
|            |                                       | PAGTO 000000915 OXIENG CO<br>MERCIO                   |                    |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                        | 0012                                                  | OXIENG COMERCIO E  |         | 0,00      | 168,19    |  |
|            |                                       | ISS a Recolher - NF 915 -<br>OXIENG COMERCIO E SERVIC |                    |         |           |           |  |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa                | 0012                                                  | OXIENG COMERCIO E  |         | 0,00      | 0,00      |  |
|            | 121010101P                            | Variação Cambial Ati - NF<br>915 - OXIENG COMERCIO E  |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002180                            | 4739                                                  |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                  | BRABESCO C/C       |         | 0,00      | 4.028,05  |  |
|            |                                       | PAGTO 000004739 S&G INDUS<br>TRIA E SOLUÇÕES          |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                  | 20180306           | 19446   | 4.209,48  | 0,00      |  |
|            |                                       | PAGTO 000004739 S&G INDUS<br>TRIA E SOLUÇÕES          |                    |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                        | 0012                                                  | S&G INDUSTRIA E SO |         | 0,00      | 181,43    |  |
|            |                                       | ISS a Recolher - NF 4739<br>- S&G INDUSTRIA E SOLUCOE |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002181                            | 10936                                                 |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                  | BRABESCO C/C       |         | 0,00      | 2.489,20  |  |
|            |                                       | PAGTO 000010936 SERVICOS<br>DE ESTERILIZACAO          |                    |         |           |           |  |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0012                                                  | 20180306           | 19021   | 2.620,21  | 0,00      |  |
|            |                                       | PAGTO 000010936 SERVICOS<br>DE ESTERILIZACAO          |                    |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                        | 0012                                                  | SERVIÇO DE ESTEREL |         | 0,00      | 131,01    |  |
|            |                                       | ISS a Recolher - NF 10936<br>- SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ |                    |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002182                            | 2205                                                  |                    |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                                  | BRABESCO C/C       |         | 0,00      | 11.286,00 |  |
|            |                                       | PAGTO 000002205 STAR SEGU<br>RANCA                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012                                                  | 20180306           | 18885   | 11.880,00 | 0,00      |  |
|            |                                       | PAGTO 000002205 STAR SEGU<br>RANCA                    |                    |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência |                           |         |           |           |  |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
|            | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012       | STAR SEGURANÇA ELE        |         | 0,00      | 594,00    |  |
|            |                                      |            | ISS a Recolher - NF 2205  |         |           |           |  |
|            |                                      |            | - STAR SEGURANÇA ELETRONI |         |           |           |  |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa               | 0012       | STAR SEGURANÇA ELE        |         | 0,00      | 0,00      |  |
|            | 121010101P                           |            | Variação Cambial Ati - NF |         |           |           |  |
|            |                                      |            | 2205 - STAR SEGURANÇA EL  |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002183                           | 8598       |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | BRADESCO C/C              |         | 0,00      | 809,02    |  |
|            |                                      |            | PAGTO 000008598 TELEMAT T |         |           |           |  |
|            |                                      |            | ELEFONIA                  |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180306 18860            |         | 845,50    | 0,00      |  |
|            |                                      |            | PAGTO 000008598 TELEMAT T |         |           |           |  |
|            |                                      |            | ELEFONIA                  |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012       | TELEMAT TELEFONIA         |         | 0,00      | 36,48     |  |
|            |                                      |            | ISS a Recolher - NF 8598  |         |           |           |  |
|            |                                      |            | - TELEMAT TELEFONIA LTDA  |         |           |           |  |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva             | 0012       | TELEMAT TELEFONIA         |         | 0,00      | 0,00      |  |
|            | 121010101P                           |            | Variação Cambial Pas - NF |         |           |           |  |
|            |                                      |            | 8598 - TELEMAT TELEFONIA  |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002791                           | 330        |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | BRADESCO C/C              |         | 0,00      | 23.547,24 |  |
|            |                                      |            | PAGTO 000000330 BURITI SE |         |           |           |  |
|            |                                      |            | GURANÇA                   |         |           |           |  |
| 5110010003 | Descontos Obtidos                    | 0012       | 330                       |         | 0,00      | 0,01      |  |
|            | 121010101P                           |            | DESCONTO S/ NF 000000330  |         |           |           |  |
|            |                                      |            | BURITI SEGURANÇA          |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180306 20467            |         | 26.423,39 | 0,00      |  |
|            |                                      |            | PAGTO 000000330 BURITI SE |         |           |           |  |
|            |                                      |            | GURANÇA                   |         |           |           |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012       | BURITI SEGURANCA E        |         | 0,00      | 1.385,91  |  |
|            |                                      |            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF |         |           |           |  |
|            |                                      |            | 330 - BURITI SEGURANCA E  |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012       | BURITI SEGURANCA E        |         | 0,00      | 1.490,23  |  |
|            |                                      |            | ISS a Recolher - NF 330 - |         |           |           |  |
|            |                                      |            | BURITI SEGURANCA ESPECIAL |         |           |           |  |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa               | 0012       | BURITI SEGURANCA E        |         | 0,00      | 0,00      |  |
|            | 121010101P                           |            | Variação Cambial Ati - NF |         |           |           |  |
|            |                                      |            | 330 - BURITI SEGURANCA E  |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002792                           | 473        |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | BRADESCO C/C              |         | 0,00      | 10.404,39 |  |
|            |                                      |            | PAGTO 000000473 CENTRO TE |         |           |           |  |
|            |                                      |            | CNOLOG                    |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180306 20784            |         | 10.823,25 | 0,00      |  |
|            |                                      |            | PAGTO 000000473 CENTRO TE |         |           |           |  |
|            |                                      |            | CNOLOG                    |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012       | CENTRO TECNOLÓGICO        |         | 0,00      | 418,86    |  |
|            |                                      |            | ISS a Recolher - NF 473 - |         |           |           |  |
|            |                                      |            | CENTRO TECNOLÓGICO DE AN  |         |           |           |  |
| 06.03.2018 | 1500002796                           | 327        |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 14.541,73 |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180306 20004            |         | 15.262,24 | 0,00      |  |
|            |                                      |            | PAGTO NF 327 WORK7 AUDITO |         |           |           |  |
|            |                                      |            | RES INDEPENDENTES         |         |           |           |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012       | WORK7 AUDITORES IN        |         | 0,00      | 720,51    |  |
|            |                                      |            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                                                       | Referência |                          |         |          |          |  |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                               | Divisão    | Atribuição               | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
|            | C. Custo                                                      | C. Lucro   | Histórico Contábil       |         |          |          |  |
|            |                                                               |            | 327 - WORK7 AUDITORES IN |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500002797                                                    | 1227       |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                          | 0012       | CAIXA                    |         | 0,00     | 948,50   |  |
|            |                                                               |            | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital                         | 0012       | 20180306                 | 21137   | 985,00   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 1227 COOPERATIVA DOS MÉDICOS                         |            |                          |         |          |          |  |
| 2107030005 | COFINS RF a Recolher                                          | 0012       | COOPERATIVA DOS CI       |         | 0,00     | 30,00    |  |
|            | COFINS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS C            |            |                          |         |          |          |  |
| 2107020006 | PIS RF a Recolher                                             | 0012       | COOPERATIVA DOS CI       |         | 0,00     | 6,50     |  |
|            | PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU            |            |                          |         |          |          |  |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa                                        | 0012       | COOPERATIVA DOS CI       |         | 0,00     | 0,00     |  |
|            | 122201001P Variação Cambial Ati - NF 1227 - COOPERATIVA DOS C |            |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500002799                                                    | 125365     |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                          | 0012       | CAIXA                    |         | 0,00     | 1.126,20 |  |
|            |                                                               |            | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços                                       | 0012       | 20180306                 | 12581   | 1.182,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 125365 BIONEXO D O BRASIL S.A.                       |            |                          |         |          |          |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                                    | 0012       | BIONEXO.COM DO BRA       |         | 0,00     | 55,80    |  |
|            | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 125365 - BIONEXO.COM DO             |            |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003086                                                    | 58780      |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                          | 0012       | CAIXA                    |         | 0,00     | 320,16   |  |
|            |                                                               |            | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                             | 0012       | 20180306                 | 18811   | 320,16   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 58780 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                   |            |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003087                                                    | 59526      |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                          | 0012       | CAIXA                    |         | 0,00     | 90,50    |  |
|            |                                                               |            | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                             | 0012       | 20180306                 | 18811   | 90,50    | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 59526 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                   |            |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003088                                                    | 56433      |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                          | 0012       | CAIXA                    |         | 0,00     | 40,50    |  |
|            |                                                               |            | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                             | 0012       | 20180306                 | 18811   | 40,50    | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 59433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                   |            |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003089                                                    | 59449      |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                          | 0012       | CAIXA                    |         | 0,00     | 230,20   |  |
|            |                                                               |            | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                             | 0012       | 20180306                 | 18811   | 230,20   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 59449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                   |            |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003090                                                    | 831        |                          |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |            |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 3.000,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180306   | 19862   | 3.000,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 831 AGIMED COMER            |                    |            |         |          |          |  |
|            | CIO                                  |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003091 9596                      |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 368,00   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180306   | 20920   | 368,00   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 9596 DMI MATERIA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | L                                    |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003092 36254                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 431,16   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180306   | 18817   | 431,16   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 36254 AIR LIQUID            |                    |            |         |          |          |  |
|            | E                                    |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003093 1956                      |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 496,60   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180306   | 20320   | 496,60   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 1956 A M V GRÁFI            |                    |            |         |          |          |  |
|            | CA                                   |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003094 233                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 8.913,84 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180306   | 20703   | 8.913,84 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 233 LAVEBRAS                |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003095 54173-7                   |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 5.765,48 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180306   | 19116   | 5.765,48 | 0,00     |  |
|            | PAGTO FATURA 54173-7 SANE            |                    |            |         |          |          |  |
|            | AMENTO DE GOIÁS                      |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003096 201                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 203,00   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180306   | 20919   | 203,00   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 201 INNOVAR PROD            |                    |            |         |          |          |  |
|            | UTOS                                 |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003097 977                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 28,00    |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180306   | 18918   | 28,00    | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 977 JOÃO BATISTA            |                    |            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003098 1606                      |                    |            |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                                              | Referência         |                            |         |          |          |  |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                      | Divisão            | Atribuição                 | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                             | Histórico Contábil |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 8.170,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                    | 0012               | 20180306                   | 20294   | 8.170,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 1606 SG INDUSTRIA                           |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003099 1618                                      |                    |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 1.500,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                    | 0012               | 20180306                   | 20294   | 1.500,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 1618 SG INDUSTRIA                           |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003100 1611                                      |                    |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 5.859,15 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                    | 0012               | 20180306                   | 20294   | 5.859,15 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 1611 SG INDUSTRIA                           |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003101 246894                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 195,20   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                    | 0012               | 20180306                   | 18825   | 195,20   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 246894 RM HOSPITALAR                        |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003102 19179                                     |                    |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 7.808,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                    | 0012               | 20180306                   | 18829   | 7.808,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 19179 NUTRI QUALY                           |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003146 TARIFA                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 6210010001 | Comissões e Despesas Bancárias                       | 0012               | TARIFA                     |         | 34,57    | 0,00     |  |
|            | 123301001P                                           |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 34,57    |  |
|            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                           |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003170 10936                                     |                    |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 2.489,20 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital                | 0012               | 20180306                   | 19021   | 2.620,21 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 10936 SERV DE ESTERILIZAÇÃO                 |                    |                            |         |          |          |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                                       | 0012               | SERVIÇO DE ESTEREL         |         | 0,00     | 131,01   |  |
|            | ISS a Recolher - NF 10936 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇÃO |                    |                            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003174 32655                                     |                    |                            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                 | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00     | 4.450,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                                    |                    |                            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                    | 0012               | 20180306                   | 18870   | 4.450,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 32655 COMPUTADOR                            |                    |                            |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência   |                          |         |          |          |  |
|------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão      | Atribuição               | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
|            | C. Custo                              | C. Lucro     | Histórico Contábil       |         |          |          |  |
|            |                                       |              | ES E SISTEMAS            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003175                            | 32859        |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012         | CAIXA                    |         | 0,00     | 4.450,00 |  |
|            |                                       |              | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012         | 20180306                 | 18870   | 4.450,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 32859 COMPUTADOR             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | ES E SISTEMAS            |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003176                            | 0574352039-0 |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012         | CAIXA                    |         | 0,00     | 2.354,86 |  |
|            |                                       |              | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012         | 20180306                 | 20479   | 2.354,86 | 0,00     |  |
|            | PAGTO FATURA 0574352039-0             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | VIVO                     |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1500003179                            | 247          |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012         | CAIXA                    |         | 0,00     | 7.941,99 |  |
|            |                                       |              | SISPAG FORNECEDOR        |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012         | 20180306                 | 20703   | 7.941,99 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 247 LAVEBRAS GES             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | TAO DE TEXTEIS           |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1700000074                            | 10936        |                          |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012         | BRADESCO C/C             |         | 2.489,20 | 0,00     |  |
|            | PAGTO 000010936 SERVICOS              |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | DE ESTERILIZACAO         |         |          |          |  |
| 2102010004 | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0012         | 20180306                 | 19021   | 0,00     | 2.620,21 |  |
|            | PAGTO 000010936 SERVICOS              |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | DE ESTERILIZACAO         |         |          |          |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                        | 0012         | SERVIÇO DE ESTEREL       |         | 131,01   | 0,00     |  |
|            | ISS a Recolher - NF 10936             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 1900001191                            | 247          |                          |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços               | 0012         | 247                      | 20703   | 0,00     | 7.941,99 |  |
|            | NF: 247 LAVEBRAS S.A.                 |              |                          |         |          |          |  |
| 6203030004 | Serviços de Lavanderia Hospitalar     | 0012         | 247                      |         | 7.941,99 | 0,00     |  |
|            | 122201001P NF: 247 LAVEBRAS S.A.      |              |                          |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 2100001458                            | 10811        |                          |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012         | 10811                    | 20920   | 0,00     | 490,90   |  |
|            | NF:10811DMI MATERIAL MEDI             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | CO HOSPITALAR LTDA       |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012         | 10811                    |         | 490,90   | 0,00     |  |
|            | NF:10811 DMI MATERIAL MED             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | ICO HOSPITALAR LTDA      |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 2100001459                            | 10667        |                          |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012         | 10667                    | 19653   | 0,00     | 522,50   |  |
|            | NF:10667FONSECA MARTINS C             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | OMERCIO DE GAS LTDA ME   |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012         | 10667                    |         | 522,50   | 0,00     |  |
|            | NF:10667 FONSECA MARTINS              |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | COMERCIO DE GAS LTDA ME  |         |          |          |  |
| 06.03.2018 | 2100001460                            | 16344        |                          |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012         | 16344                    | 21205   | 0,00     | 846,00   |  |
|            | NF:16344SUPRIMAX PAPEIS E             |              |                          |         |          |          |  |
|            |                                       |              | SUPRIMENTOS LTDA         |         |          |          |  |

| Data                    | Nº Doc.                                               | Referência         |                    |         |            |            |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                                       | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo                | C. Lucro                                              | Histórico Contábil |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento                  | 0012               | 16344              |         | 846,00     | 0,00       |  |
|                         | NF:16344 SUPRIMAX PAPEIS<br>E SUPRIMENTOS LTDA        |                    |                    |         |            |            |  |
| 06.03.2018              | 2100001461 29277                                      |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                     | 0012               | 29277              | 19476   | 0,00       | 330,00     |  |
|                         | NF:29277DJ RIBEIRO FERRAM<br>ENTAS FERRAGENS LTDA ME  |                    |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento                  | 0012               | 29277              |         | 330,00     | 0,00       |  |
|                         | NF:29277 DJ RIBEIRO FERRA<br>MENTAS FERRAGENS LTDA ME |                    |                    |         |            |            |  |
| 06.03.2018              | 2100001462 16684                                      |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                     | 0012               | 16684              | 21071   | 0,00       | 598,00     |  |
|                         | NF:16684COMERCIAL POLLYAN<br>NA MAT DE CONSTRUCAO     |                    |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento                  | 0012               | 16684              |         | 598,00     | 0,00       |  |
|                         | NF:16684 COMERCIAL POLLYA<br>NNA MAT DE CONSTRUCAO LT |                    |                    |         |            |            |  |
| 06.03.2018              | 2100001467 1718-1                                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                     | 0012               | 1718               | 18817   | 0,00       | 195,25     |  |
|                         | NF:1718AIR LIQUIDE BRASIL<br>LTDA                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento                  | 0012               | 1718               |         | 195,25     | 0,00       |  |
|                         | NF:1718 AIR LIQUIDE BRASI<br>L LTDA                   |                    |                    |         |            |            |  |
| 06.03.2018              | 4100001055 REPASSE 12/2017                            |                    |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                  | 0012               | REPASSE 12/2017    |         | 191.498,62 | 0,00       |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO<br>MÊS DE DEZ/2017          |                    |                    |         |            |            |  |
| 1102100001              | Contratos de Gestão e Convênios                       | 0012               | REPASSE 12/2017    |         | 0,00       | 191.498,62 |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO<br>MÊS DE DEZ/2017          |                    |                    |         |            |            |  |
| Total do dia 06.03.2018 |                                                       |                    |                    |         | 375.849,59 | 375.849,59 |  |
| 07.03.2018              | 1500003103 29277                                      |                    |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                  | 0012               | CAIXA              |         | 0,00       | 330,00     |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                     | 0012               | 20180307           | 19476   | 330,00     | 0,00       |  |
|                         | PAGTO NF 29277 DJ RIBEIRO                             |                    |                    |         |            |            |  |
| 07.03.2018              | 1500003147 TARIFA                                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias                        | 0012               | TARIFA             |         | 8,65       | 0,00       |  |
|                         | 123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT<br>A             |                    |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                  | 0012               | CAIXA              |         | 0,00       | 8,65       |  |
|                         | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT<br>A                        |                    |                    |         |            |            |  |
| 07.03.2018              | 2100001474 10504                                      |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                     | 0012               | 10504              | 18813   | 0,00       | 340,00     |  |
|                         | NF:10504ELLO DISTRIBUIDOR<br>A LTDA - EPP             |                    |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento                  | 0012               | 10504              |         | 340,00     | 0,00       |  |
|                         | NF:10504 ELLO DISTRIBUIDO<br>RA LTDA - EPP            |                    |                    |         |            |            |  |
| 07.03.2018              | 4100001057 PENSÃO                                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 2104010005              | Pensão Alimentícia                                    | 0012               | PENSÃO ALIMENTICIA |         | 2.339,81   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO ALIMENTOS PROV. 02/<br>2018 - VALERIA F DE LIMA |                    |                    |         |            |            |  |



| Data                    | Nº Doc.                              | Referência         |                           |         |           |           |  |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta                | Título da Conta                      | Divisão            | Atribuição                | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo                | C. Lucro                             | Histórico Contábil |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | PENSÃO ALIMENTICIA        |         | 0,00      | 2.339,81  |  |
|                         | PAGTO ALIMENTOS PROV. 02/            |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | 2018 - VALERIA F DE LIMA             |                    |                           |         |           |           |  |
| 07.03.2018              | 4100001129 FGTS                      |                    |                           |         |           |           |  |
| 2105020001              | FGTS a Recolher                      | 0012               | FGTS                      |         | 40.725,55 | 0,00      |  |
|                         | PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018            |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | FGTS                      |         | 0,00      | 40.725,55 |  |
|                         | PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018            |                    |                           |         |           |           |  |
| Total do dia 07.03.2018 |                                      |                    |                           |         | 43.744,01 | 43.744,01 |  |
| 08.03.2018              | 1500003148 TARIFA                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias       | 0012               | TARIFA                    |         | 142,51    | 0,00      |  |
|                         | 123301001P                           |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |           |           |  |
|                         | A                                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 142,51    |  |
|                         | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT            |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | A                                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 08.03.2018              | 2100001468 1727                      |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 1727                      | 18817   | 0,00      | 195,25    |  |
|                         | NF:1727AIR LIQUIDE BRASIL            |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | LTDA                                 |                    |                           |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 1727                      |         | 195,25    | 0,00      |  |
|                         | NF:1727 AIR LIQUIDE BRASI            |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | L LTDA                               |                    |                           |         |           |           |  |
| Total do dia 08.03.2018 |                                      |                    |                           |         | 337,76    | 337,76    |  |
| 09.03.2018              | 1500002793 41656                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | BRANDESCO C/C             |         | 0,00      | 2.316,73  |  |
|                         | PAGTO 000041656 COPYSYS              |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | MS                                   |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180309                  | 20739   | 2.438,66  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO 000041656 COPYSYS              |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | MS                                   |                    |                           |         |           |           |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                       | 0012               | COPYSYSTEMS-COPIAD        |         | 0,00      | 121,93    |  |
|                         | ISS a Recolher - NF 41656            |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | - COPYSYSTEMS-COPIADORAS             |                    |                           |         |           |           |  |
| 09.03.2018              | 1500003104 16684                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 598,00    |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180309                  | 21071   | 598,00    | 0,00      |  |
|                         | PAGTO NF 16684 COMERCIAL             |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | POLLYANA                             |                    |                           |         |           |           |  |
| 09.03.2018              | 1500003149 TARIFA                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias       | 0012               | TARIFA                    |         | 25,95     | 0,00      |  |
|                         | 123301001P                           |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |           |           |  |
|                         | A                                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 25,95     |  |
|                         | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT            |                    |                           |         |           |           |  |
|                         | A                                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 09.03.2018              | 1500003171 42236                     |                    |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA                     |         | 0,00      | 3.455,94  |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |                           |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180309                  | 20739   | 3.455,94  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO NF 42236 COPYSYSTEM            |                    |                           |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência                                         |            |         |           |           |  |
|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão                                            | Atribuição | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil                                 |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 1900001183                           | ISS                                                |            |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012                                               | ISS        |         | 17.602,91 | 0,00      |  |
|            |                                      | PAGTO. ISS 1759 REF 02/2018                        |            |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                                               | CAIXA      |         | 0,00      | 17.602,91 |  |
|            |                                      | PAGTO. ISS 1759 REF 02/2018                        |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 2100001475                           | 259                                                |            |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012                                               | 259        | 20919   | 0,00      | 592,50    |  |
|            |                                      | NF:259INNOVAR PRODUTOS HO SPITALARES LTDA EPP      |            |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012                                               | 259        |         | 592,50    | 0,00      |  |
|            |                                      | NF:259 INNOVAR PRODUTOS H OSPITALARES LTDA EPP     |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 2100001477                           | 19552                                              |            |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012                                               | 19552      | 18829   | 0,00      | 5.011,20  |  |
|            |                                      | NF:19552NUTRI E QUALI COM ERCIAL LTDA - ME         |            |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012                                               | 19552      |         | 5.011,20  | 0,00      |  |
|            |                                      | NF:19552 NUTRI E QUALI CO MERCIAL LTDA - ME        |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 2100001478                           | 250404                                             |            |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012                                               | 250404     | 18825   | 0,00      | 1.116,00  |  |
|            |                                      | NF:250404RM HOSPITALAR LT DA                       |            |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012                                               | 250404     |         | 1.116,00  | 0,00      |  |
|            |                                      | NF:250404 RM HOSPITALAR L TDA                      |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 2100001479                           | 250409                                             |            |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012                                               | 250409     | 18825   | 0,00      | 185,82    |  |
|            |                                      | NF:250409RM HOSPITALAR LT DA                       |            |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012                                               | 250409     |         | 185,82    | 0,00      |  |
|            |                                      | NF:250409 RM HOSPITALAR L TDA                      |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 2100001480                           | 16323                                              |            |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012                                               | 16323      | 18964   | 0,00      | 2.035,00  |  |
|            |                                      | NF:16323VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT |            |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012                                               | 16323      |         | 2.035,00  | 0,00      |  |
|            |                                      | NF:16323 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 4100001045                           | RESCISÃO                                           |            |         |           |           |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual                  | 0012                                               | RESCISÃO   |         | 7.104,61  | 0,00      |  |
|            |                                      | PAGTO. RESCISÃO REF SUEID E DE LIMA NETO           |            |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                                               | RESCISÃO   |         | 0,00      | 7.104,61  |  |
|            |                                      | PAGTO. RESCISÃO REF SUEID E DE LIMA NETO           |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 4100001063                           | FGTS RESC.                                         |            |         |           |           |  |
| 6201030004 | FGTS                                 | 0012                                               | FGTS RESC. |         | 3.686,41  | 0,00      |  |
|            | 121089901P                           | PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F SUEIDE DE LIMA NETO    |            |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                                               | FGTS RESC. |         | 0,00      | 3.686,41  |  |
|            |                                      | PAGTO. FGTS RESCISORIO RE F SUEIDE DE LIMA NETO    |            |         |           |           |  |
| 09.03.2018 | 4100001066                           | RESGATE                                            |            |         |           |           |  |

| Data                    | Nº Doc.                               | Referência         |                    |         |           |           |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                       | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo                | C. Lucro                              | Histórico Contábil |                    |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012               | RESGATE            |         | 29.266,95 | 0,00      |  |
|                         | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | NCEIRA NESTA DATA                     |                    |                    |         |           |           |  |
| 1101032101              | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa  | 0012               | RESGATE            |         | 0,00      | 29.266,95 |  |
|                         | RESGATE DE APLICAÇÃO FINA             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | NCEIRA NESTA DATA                     |                    |                    |         |           |           |  |
| 09.03.2018              | 7400000504                            | 002569             |                    |         |           |           |  |
| 2102010004              | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0012               | 002569             | 21180   | 0,00      | 1.000,00  |  |
|                         | NF. 000002569 CENTRO DE D             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | IAGN                                  |                    |                    |         |           |           |  |
| 6104040001              | Serviços de Laboratórios              | 0012               | 002569             |         | 1.000,00  | 0,00      |  |
|                         | 122201102P                            |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | NF. 000002569 CENTRO DE               |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | - DESP. C/ Serviços de L              |                    |                    |         |           |           |  |
| Total do dia 09.03.2018 |                                       |                    |                    |         | 74.119,95 | 74.119,95 |  |
| 12.03.2018              | 1900001201                            | 260432699-4        |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços               | 0012               | 260432699-4        | 19116   | 0,00      | 6.407,86  |  |
|                         | FATURA 260432699-4 SANEAM             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | ENTO DE GOIAS                         |                    |                    |         |           |           |  |
| 6203020002              | Água                                  | 0012               | 260432699-4        |         | 6.407,86  | 0,00      |  |
|                         | 122201001P                            |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | FATURA 260432699-4 SANEAM             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | ENTO DE GOIAS                         |                    |                    |         |           |           |  |
| 12.03.2018              | 2100001451                            | 63600              |                    |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012               | 63600              | 20578   | 0,00      | 1.872,00  |  |
|                         | NF:63600ANBIOTON IMPORTAD             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | ORA LTDA                              |                    |                    |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012               | 63600              |         | 1.872,00  | 0,00      |  |
|                         | NF:63600 ANBIOTON IMPORTA             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | DORA LTDA                             |                    |                    |         |           |           |  |
| 12.03.2018              | 2100001456                            | 10234              |                    |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012               | 10234              | 20821   | 0,00      | 224,54    |  |
|                         | NF:10234VALPOSTO COMBUSTI             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | VEIS LTDA                             |                    |                    |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012               | 10234              |         | 224,54    | 0,00      |  |
|                         | NF:10234 VALPOSTO COMBUST             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | IVEIS LTDA                            |                    |                    |         |           |           |  |
| 12.03.2018              | 7400000493                            | 000476             |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços               | 0012               | 000476             | 20784   | 0,00      | 11.086,25 |  |
|                         | NF. 000000476 CENTRO TECN             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | OLOG                                  |                    |                    |         |           |           |  |
| 6104040001              | Serviços de Laboratórios              | 0012               | 000476             |         | 11.086,25 | 0,00      |  |
|                         | 122201102P                            |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | NF. 000000476 CENTRO TEC              |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | - DESP. C/ Serviços de                |                    |                    |         |           |           |  |
| Total do dia 12.03.2018 |                                       |                    |                    |         | 19.590,65 | 19.590,65 |  |
| 13.03.2018              | 1500002184                            | 1190               |                    |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012               | BRADESCO C/C       |         | 0,00      | 3.350,20  |  |
|                         | PAGTO 000001190 BR GAAP A             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | SSESSORIA                             |                    |                    |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços               | 0012               | 20180313           | 18919   | 3.500,00  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO 000001190 BR GAAP A             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | SSESSORIA                             |                    |                    |         |           |           |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                        | 0012               | BR GAAP ASSESSORIA |         | 0,00      | 149,80    |  |
|                         | ISS a Recolher - NF 1190              |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | - BR GAAP ASSESSORIA EMPR             |                    |                    |         |           |           |  |
| 13.03.2018              | 1500003150                            | TARIFA             |                    |         |           |           |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias        | 0012               | TARIFA             |         | 19,74     | 0,00      |  |
|                         | 123301001P                            |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT             |                    |                    |         |           |           |  |
|                         | A                                     |                    |                    |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                                             | Referência         |                  |         |            |            |  |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                     | Divisão            | Atribuição       | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                            | Histórico Contábil |                  |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                | 0012               | CAIXA            |         | 0,00       | 19,74      |  |
|            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                          |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 2100001454                                          | 291135             |                  |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                   | 0012               | 291135           | 12558   | 0,00       | 2.100,00   |  |
|            | NF:291135MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS       |                    |                  |         |            |            |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento                | 0012               | 291135           |         | 2.100,00   | 0,00       |  |
|            | NF:291135 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P  |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 2100001455                                          | 10459              |                  |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                   | 0012               | 10459            | 20821   | 0,00       | 158,00     |  |
|            | NF:10459VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                  |                    |                  |         |            |            |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento                | 0012               | 10459            |         | 158,00     | 0,00       |  |
|            | NF:10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 2100001465                                          | 1146-1             |                  |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                   | 0012               | 1146             | 18817   | 0,00       | 790,21     |  |
|            | NF:1146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                      |                    |                  |         |            |            |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento                | 0012               | 1146             |         | 790,21     | 0,00       |  |
|            | NF:1146 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 2100001482                                          | 10459              |                  |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                   | 0012               | 10459            | 20821   | 0,00       | 179,60     |  |
|            | NF:10459VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                  |                    |                  |         |            |            |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento                | 0012               | 10459            |         | 179,60     | 0,00       |  |
|            | NF:10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 3100000044                                          | 10459              |                  |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                   | 0012               | 10459            | 20821   | 158,00     | 0,00       |  |
|            | NF:10459VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                  |                    |                  |         |            |            |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento                | 0012               | 10459            |         | 0,00       | 158,00     |  |
|            | NF:10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 4100001049                                          | STYLES OPERADORA   |                  |         |            |            |  |
| 6203040001 | Viagens e Estadias                                  | 0012               | STYLES OPERADORA |         | 2.303,68   | 0,00       |  |
|            | 123301001P PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA |                    |                  |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                | 0012               | CAIXA            |         | 0,00       | 2.303,68   |  |
|            | PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA            |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 4100001067                                          | RESGATE            |                  |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                | 0012               | RESGATE          |         | 100.000,00 | 0,00       |  |
|            | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA          |                    |                  |         |            |            |  |
| 1101032101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa                | 0012               | RESGATE          |         | 0,00       | 100.000,00 |  |
|            | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA          |                    |                  |         |            |            |  |
| 13.03.2018 | 7400000583                                          | 042573             |                  |         |            |            |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços                             | 0012               | 042573           | 20739   | 0,00       | 2.926,82   |  |
|            | NF. 000042573 COPYSYSTEMS -COP                      |                    |                  |         |            |            |  |

| Data                    | Nº Doc.                               | Referência                                        |                    |         |            |            |  |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                       | Divisão                                           | Atribuição         | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo                | C. Lucro                              | Histórico Contábil                                |                    |         |            |            |  |
| 6203040010              | Locação de Máquinas e Equipamentos    | 0012                                              | 042573             |         | 2.926,82   | 0,00       |  |
|                         | 122209906P                            | NF. 000042573 COPYSYSTEM                          |                    |         |            |            |  |
|                         |                                       | - DESP. C/ Locação de M                           |                    |         |            |            |  |
| Total do dia 13.03.2018 |                                       |                                                   |                    |         | 112.136,05 | 112.136,05 |  |
| 14.03.2018              | 1500002185                            | 2569                                              |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                              | BRADESCO C/C       |         | 0,00       | 965,00     |  |
|                         |                                       | PAGTO 000002569 CENTRO DE DIAGNOSTICOS            |                    |         |            |            |  |
| 2102010004              | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital | 0012                                              | 20180314           | 21180   | 1.000,00   | 0,00       |  |
|                         |                                       | PAGTO 000002569 CENTRO DE DIAGNOSTICOS            |                    |         |            |            |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                        | 0012                                              | CENTRO DE DIAGNOST |         | 0,00       | 35,00      |  |
|                         |                                       | ISS a Recolher - NF 2569 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS |                    |         |            |            |  |
| 14.03.2018              | 1500003151                            | TARIFA                                            |                    |         |            |            |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias        | 0012                                              | TARIFA             |         | 8,65       | 0,00       |  |
|                         | 123301001P                            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                              | CAIXA              |         | 0,00       | 8,65       |  |
|                         |                                       | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        |                    |         |            |            |  |
| 14.03.2018              | 2100001452                            | 61869                                             |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012                                              | 61869              | 18811   | 0,00       | 346,50     |  |
|                         |                                       | NF:61869CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                                              | 61869              |         | 346,50     | 0,00       |  |
|                         |                                       | NF:61869 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA        |                    |         |            |            |  |
| 14.03.2018              | 2100001453                            | 2027                                              |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012                                              | 2027               | 20320   | 0,00       | 350,00     |  |
|                         |                                       | NF:2027AMV GRAFICA LTDA                           |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                                              | 2027               |         | 350,00     | 0,00       |  |
|                         |                                       | NF:2027 AMV GRAFICA LTDA                          |                    |         |            |            |  |
| 14.03.2018              | 2100001466                            | 1734                                              |                    |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias     | 0012                                              | 1734               | 18817   | 0,00       | 390,50     |  |
|                         |                                       | NF:1734AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                                              | 1734               |         | 390,50     | 0,00       |  |
|                         |                                       | NF:1734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                   |                    |         |            |            |  |
| 14.03.2018              | 4100001064                            | FGTS RESC.                                        |                    |         |            |            |  |
| 6201030004              | FGTS                                  | 0012                                              | FGTS RESC.         |         | 2.223,73   | 0,00       |  |
|                         | 122200702P                            | PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ANA PAULA SANTOS       |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                              | FGTS RESC.         |         | 0,00       | 2.223,73   |  |
|                         |                                       | PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ANA PAULA SANTOS       |                    |         |            |            |  |
| Total do dia 14.03.2018 |                                       |                                                   |                    |         | 4.319,38   | 4.319,38   |  |
| 15.03.2018              | 4100001044                            | RESCISÃO                                          |                    |         |            |            |  |
| 2104010003              | Rescisão Contratual                   | 0012                                              | RESCISÃO           |         | 11.861,10  | 0,00       |  |
|                         |                                       | PAGTO. RESCISÃO REF ANA PAULA SANTOS              |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0  | 0012                                              | RESCISÃO           |         | 0,00       | 11.861,10  |  |
|                         |                                       | PAGTO. RESCISÃO REF ANA PAULA SANTOS              |                    |         |            |            |  |

| Data                    | Nº Doc.                                                    | Referência         |                 |         |            |            |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                                            | Divisão            | Atribuição      | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo                | C. Lucro                                                   | Histórico Contábil |                 |         |            |            |  |
| 15.03.2018              | 7400000584                                                 | 011337             |                 |         |            |            |  |
| 2102010004              | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital                      | 0012               | 011337          | 19021   | 0,00       | 1.232,71   |  |
|                         | NF. 000011337 SERVIÇO DE ESTE                              |                    |                 |         |            |            |  |
| 6104040008              | Serviços de Esterelização de Material                      | 0012               | 011337          |         | 1.232,71   | 0,00       |  |
|                         | 122200201E NF. 000011337 SERVIÇO DE - DESP. C/ Serviços de |                    |                 |         |            |            |  |
| Total do dia 15.03.2018 |                                                            |                    |                 |         | 13.093,81  | 13.093,81  |  |
| 16.03.2018              | 1500003105                                                 | 875581             |                 |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                       | 0012               | CAIXA           |         | 0,00       | 2.607,94   |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                                          |                    |                 |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                          | 0012               | 20180316        | 20601   | 2.607,94   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO NF 875581 DUPATRI H OSPITALAR                        |                    |                 |         |            |            |  |
| 16.03.2018              | 1500003152                                                 | TARIFA             |                 |         |            |            |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias                             | 0012               | TARIFA          |         | 8,65       | 0,00       |  |
|                         | 123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                      |                    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                       | 0012               | CAIXA           |         | 0,00       | 8,65       |  |
|                         | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                                 |                    |                 |         |            |            |  |
| 16.03.2018              | 2100001450                                                 | 875581             |                 |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                          | 0012               | 875581          | 20601   | 0,00       | 2.607,94   |  |
|                         | NF:875581DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA               |                    |                 |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento                       | 0012               | 875581          |         | 2.607,94   | 0,00       |  |
|                         | NF:875581 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA              |                    |                 |         |            |            |  |
| 16.03.2018              | 4100001052                                                 | REPASSE 02/2018    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                       | 0012               | REPASSE 02/2018 |         | 169.738,79 | 0,00       |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018                  |                    |                 |         |            |            |  |
| 1102100001              | Contratos de Gestão e Convênios                            | 0012               | REPASSE 02/2018 |         | 0,00       | 169.738,79 |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018                  |                    |                 |         |            |            |  |
| 16.03.2018              | 4100001053                                                 | REPASSE 01/2018    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                       | 0012               | REPASSE 01/2018 |         | 315.152,67 | 0,00       |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018                  |                    |                 |         |            |            |  |
| 1102100001              | Contratos de Gestão e Convênios                            | 0012               | REPASSE 01/2018 |         | 0,00       | 315.152,67 |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018                  |                    |                 |         |            |            |  |
| 16.03.2018              | 4100001054                                                 | REPASSE 12/2017    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                       | 0012               | REPASSE 12/2017 |         | 62.425,08  | 0,00       |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017                  |                    |                 |         |            |            |  |
| 1102100001              | Contratos de Gestão e Convênios                            | 0012               | REPASSE 12/2017 |         | 0,00       | 62.425,08  |  |
|                         | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017                  |                    |                 |         |            |            |  |
| 16.03.2018              | 4100001058                                                 | SALARIO            |                 |         |            |            |  |
| 2104010002              | Salários/Ordenados                                         | 0012               | SALARIO         |         | 384.862,36 | 0,00       |  |
|                         | PAGTO SALARIO COMP. 02/2018                                |                    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0                       | 0012               | SALARIO         |         | 0,00       | 384.862,36 |  |
|                         | PAGTO SALARIO COMP. 02/2018                                |                    |                 |         |            |            |  |

| Data                           | Nº Doc.                                            | Referência         |                    |         |                   |                   |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|-------------------|-------------------|--|
| Nº Conta                       | Titulo da Conta                                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito            | Crédito           |  |
| C. Custo                       | C. Lucro                                           | Histórico Contábil |                    |         |                   |                   |  |
| <b>Total do dia 16.03.2018</b> |                                                    |                    |                    |         | <b>937.403,43</b> | <b>937.403,43</b> |  |
| 19.03.2018                     | 1500002800                                         | 16792              |                    |         |                   |                   |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA              |         | 0,00              | 5.349,45          |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços                            | 0012               | 20180319           | 20615   | 5.614,50          | 0,00              |  |
|                                | PAGTO NF 16792 MV INFORMÁTICA                      |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 2107140001                     | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 0012               | MV INFORMATICA NOR |         | 0,00              | 265,05            |  |
|                                | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 16792 - MV INFORMATICA N |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 19.03.2018                     | 1500002801                                         | 16763              |                    |         |                   |                   |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA              |         | 0,00              | 9.984,89          |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 6210010010                     | Multa e Juros por Pagamentos em Atras              | 0012               | 16763              |         | 224,49            | 0,00              |  |
|                                | 122201001P JUROS E MULTA S/ NF 16763               |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | MV INFORMÁTICA                                     |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços                            | 0012               | 20180319           | 20615   | 10.244,00         | 0,00              |  |
|                                | PAGTO NF 16793 MV INFORMÁTICA                      |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 2107140001                     | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 0012               | MV INFORMATICA NOR |         | 0,00              | 483,60            |  |
|                                | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 16763 - MV INFORMATICA N |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 19.03.2018                     | 1500003106                                         | 63600              |                    |         |                   |                   |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA              |         | 0,00              | 1.872,00          |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 2102010002                     | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 20180319           | 20578   | 1.872,00          | 0,00              |  |
|                                | PAGTO NF 63600 ANBIOTON I                          |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | MPORTADORA                                         |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 19.03.2018                     | 1500003153                                         | TARIFA             |                    |         |                   |                   |  |
| 6210010001                     | Comissões e Despesas Bancárias                     | 0012               | TARIFA             |         | 10,24             | 0,00              |  |
|                                | 123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT               |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | A                                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA              |         | 0,00              | 10,24             |  |
|                                | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT                          |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | A                                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 19.03.2018                     | 2100001481                                         | 1183               |                    |         |                   |                   |  |
| 2102010002                     | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 1183               | 20853   | 0,00              | 459,00            |  |
|                                | NF:1183NUTRICAO & VIDA -                           |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | DIETAS ENTERAIS LTDA                               |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 1105100001                     | Almoxarifado e Central Abastecimento               | 0012               | 1183               |         | 459,00            | 0,00              |  |
|                                | NF:1183 NUTRICAO & VIDA -                          |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | DIETAS ENTERAIS LTDA                               |                    |                    |         |                   |                   |  |
| <b>Total do dia 19.03.2018</b> |                                                    |                    |                    |         | <b>18.424,23</b>  | <b>18.424,23</b>  |  |
| 20.03.2018                     | 1500003154                                         | TARIFA             |                    |         |                   |                   |  |
| 6210010001                     | Comissões e Despesas Bancárias                     | 0012               | TARIFA             |         | 189,21            | 0,00              |  |
|                                | 123301001P TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT               |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | A                                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA              |         | 0,00              | 189,21            |  |
|                                | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT                          |                    |                    |         |                   |                   |  |
|                                | A                                                  |                    |                    |         |                   |                   |  |
| 20.03.2018                     | 1900001184                                         | INSS               |                    |         |                   |                   |  |
| 2105010001                     | INSS a Recolher                                    | 0012               | INSS               |         | 205.970,71        | 0,00              |  |
|                                | PAGTO. INSS 2100 COMP 02/2018                      |                    |                    |         |                   |                   |  |

| Data       | Nº Doc.                                            | Referência         |                 |         |            |            |  |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                    | Divisão            | Atribuição      | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                           | Histórico Contábil |                 |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | INSS            |         | 0,00       | 205.970,71 |  |
|            | PAGTO. INSS 2100 COMP 02/2018                      |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 1900001185                                         | INSS               |                 |         |            |            |  |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher                       | 0012               | INSS RETIDO     |         | 1.529,10   | 0,00       |  |
|            | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 BURITI SERVIÇOS      |                    |                 |         |            |            |  |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher                       | 0012               | INSS RETIDO     |         | 19.797,80  | 0,00       |  |
|            | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 META LIMPEZA         |                    |                 |         |            |            |  |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher                       | 0012               | INSS RETIDO     |         | 2.921,99   | 0,00       |  |
|            | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 SOLUÇÕES COMERCIO    |                    |                 |         |            |            |  |
| 2105040001 | INSS de Terceiros a Recolher                       | 0012               | INSS RETIDO     |         | 104,50     | 0,00       |  |
|            | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 TELEMEX TELEFONIA    |                    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA           |         | 0,00       | 24.353,39  |  |
|            | PAGTO. GPS                                         |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 1900001197                                         | PIS                |                 |         |            |            |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                     | 0012               | PIS             |         | 5.221,43   | 0,00       |  |
|            | PAGTO DARF 8301 PA 28/02/2018 - PIS FOLHA          |                    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | PIS             |         | 0,00       | 5.221,43   |  |
|            | PAGTO DARF 8301 PA 28/02/2018 - PIS FOLHA          |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 1900001198                                         | CSRF               |                 |         |            |            |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 0012               | CSRF            |         | 13.797,18  | 0,00       |  |
|            | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018                     |                    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA           |         | 0,00       | 13.797,18  |  |
|            | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018                     |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 2100001441                                         | 21712              |                 |         |            |            |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 21712           | 21083   | 0,00       | 256,00     |  |
|            | NF:21712MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES     |                    |                 |         |            |            |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento               | 0012               | 21712           |         | 256,00     | 0,00       |  |
|            | NF:21712 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 4100001059                                         | SIND SAUDE         |                 |         |            |            |  |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia              | 0012               | SIND SAUDE      |         | 39,00      | 0,00       |  |
|            | PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 02/2018 |                    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | SIND SAUDE      |         | 0,00       | 39,00      |  |
|            | PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 02/2018 |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 4100001060                                         | REPASSE 01/2018    |                 |         |            |            |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | REPASSE 01/2018 |         | 575.667,08 | 0,00       |  |
|            | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018          |                    |                 |         |            |            |  |
| 1102100001 | Contratos de Gestão e Convênios                    | 0012               | REPASSE 01/2018 |         | 0,00       | 575.667,08 |  |
|            | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018          |                    |                 |         |            |            |  |
| 20.03.2018 | 4100001130                                         | IRRF               |                 |         |            |            |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários                                   | 0012               | IRRF FERIAS     |         | 41.876,48  | 0,00       |  |
|            | PAGTO. DARF 0561 IRRF PA.                          |                    |                 |         |            |            |  |



| Data                    | Nº Doc.                              | Referência |                           |         |            |            |  |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta                | Título da Conta                      | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
|                         | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | 28/02/2018 - FOLHA        |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | IRRF FERIAS               |         | 0,00       | 41.876,48  |  |
|                         |                                      |            | PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | 28/02/2018 - FOLHA        |         |            |            |  |
| 20.03.2018              | 4100001131                           | IRRF       |                           |         |            |            |  |
| 2107010005              | IRRF s/ Serv. PJ                     | 0012       | IRRF                      |         | 4.033,08   | 0,00       |  |
|                         |                                      |            | PAGTO. DARF 1708 P.A 28/0 |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | 2/2018                    |         |            |            |  |
| 2107010005              | IRRF s/ Serv. PJ                     | 0012       | IRRF                      |         | 15,00      | 0,00       |  |
|                         |                                      |            | PAGTO. DARF 3280 P.A 28/0 |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | 2/2018 COOP.              |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00       | 4.048,08   |  |
|                         |                                      |            | PAGTO DE IRRF RETENÇÕES 0 |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | 2/2018                    |         |            |            |  |
| Total do dia 20.03.2018 |                                      |            |                           |         | 871.418,56 | 871.418,56 |  |
| 21.03.2018              | 2100001447                           | 1192       |                           |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 1192                      | 18817   | 0,00       | 390,50     |  |
|                         |                                      |            | NF:1192AIR LIQUIDE BRASIL |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | LTDA                      |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 1192                      |         | 390,50     | 0,00       |  |
|                         |                                      |            | NF:1192 AIR LIQUIDE BRASI |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | L LTDA                    |         |            |            |  |
| 21.03.2018              | 2100001448                           | 1889       |                           |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 1889                      | 20294   | 0,00       | 960,00     |  |
|                         |                                      |            | NF:1889SG INDUSTRIA E COM |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | ERCIO ATACADISTA EIRELI M |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 1889                      |         | 960,00     | 0,00       |  |
|                         |                                      |            | NF:1889 SG INDUSTRIA E CO |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | MERCIO ATACADISTA EIRELI  |         |            |            |  |
| 21.03.2018              | 2100001449                           | 1904       |                           |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 1904                      | 20294   | 0,00       | 1.550,00   |  |
|                         |                                      |            | NF:1904SG INDUSTRIA E COM |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | ERCIO ATACADISTA EIRELI M |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 1904                      |         | 1.550,00   | 0,00       |  |
|                         |                                      |            | NF:1904 SG INDUSTRIA E CO |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | MERCIO ATACADISTA EIRELI  |         |            |            |  |
| 21.03.2018              | 2100001485                           | 1889       |                           |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 1889                      | 20294   | 0,00       | 960,00     |  |
|                         |                                      |            | NF:1889SG INDUSTRIA E COM |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | ERCIO ATACADISTA EIRELI M |         |            |            |  |
| 6203040013              | Bens de Pequeno Valor                | 0012       | 1889                      |         | 960,00     | 0,00       |  |
|                         | 122201001P                           |            | NF:1889 SG INDUSTRIA E CO |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | MERCIO ATACADISTA EIRELI  |         |            |            |  |
| 21.03.2018              | 3100000047                           | 1889       |                           |         |            |            |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 1889                      | 20294   | 960,00     | 0,00       |  |
|                         |                                      |            | NF:1889SG INDUSTRIA E COM |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | ERCIO ATACADISTA EIRELI M |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 1889                      |         | 0,00       | 960,00     |  |
|                         |                                      |            | NF:1889 SG INDUSTRIA E CO |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | MERCIO ATACADISTA EIRELI  |         |            |            |  |
| Total do dia 21.03.2018 |                                      |            |                           |         | 4.820,50   | 4.820,50   |  |
| 22.03.2018              | 1500003142                           | TAXA       |                           |         |            |            |  |
| 6203060099              | Outros Impostos e Taxas              | 0012       | TAXA                      |         | 2.401,98   | 0,00       |  |
|                         | 123300801P                           |            | PAGTO TAXA DE LICENCA 201 |         |            |            |  |
|                         |                                      |            | 8                         |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00       | 2.401,98   |  |
|                         |                                      |            | PAGTO TAXA DE LICENCA 201 |         |            |            |  |

| Data                           | Nº Doc.                              | Referência |                    |         |                 |                 |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|---------|-----------------|-----------------|--|
| Nº Conta                       | Titulo da Conta                      | Divisão    | Atribuição         | Cli/For | Débito          | Crédito         |  |
|                                | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil |         |                 |                 |  |
| 8                              |                                      |            |                    |         |                 |                 |  |
| <b>Total do dia 22.03.2018</b> |                                      |            |                    |         | <b>2.401,98</b> | <b>2.401,98</b> |  |
| 23.03.2018                     | 1500002802                           | 680        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 4.241,55        |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180323           | 20599   | 4.451,71        | 0,00            |  |
|                                | PAGTO NF 680 MRU AUDITORI            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | A E CONTABILIDADE                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2107140001                     | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012       | MRU AUDITORIA E CO |         | 0,00            | 210,16          |  |
|                                | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | 680 - MRU AUDITORIA E CO             |            |                    |         |                 |                 |  |
| 5110010005                     | Variação Cambial Ativa               | 0012       | MRU AUDITORIA E CO |         | 0,00            | 0,00            |  |
|                                | 122201001P                           |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | Variação Cambial Ati - NF            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | 680 - MRU AUDITORIA E CO             |            |                    |         |                 |                 |  |
| 23.03.2018                     | 1500002803                           | 721        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 4.144,42        |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180323           | 20599   | 4.349,76        | 0,00            |  |
|                                | PAGTO NF 721 MRU AUDITORI            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | A E CONTABILIDADE                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2107140001                     | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012       | MRU AUDITORIA E CO |         | 0,00            | 205,34          |  |
|                                | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | 721 - MRU AUDITORIA E CO             |            |                    |         |                 |                 |  |
| 23.03.2018                     | 1500003107                           | 566        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 3.829,50        |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180323           | 20599   | 3.829,50        | 0,00            |  |
|                                | PAGTO NF 566 MRU AUDITORI            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | A                                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 23.03.2018                     | 1500003108                           | 623        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 4.450,50        |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180323           | 20599   | 4.450,50        | 0,00            |  |
|                                | PAGTO NF 623 MRU AUDITORI            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | A                                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 23.03.2018                     | 1500003109                           | 565        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 4.243,50        |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2102010001                     | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180323           | 20599   | 4.243,50        | 0,00            |  |
|                                | PAGTO NF 565 MRU AUDITORI            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | A                                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 23.03.2018                     | 1500003110                           | 287        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 1.177,56        |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |
| 2102010002                     | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 20180323           | 20922   | 1.177,56        | 0,00            |  |
|                                | PAGTO NF 287 PREMIER INDU            |            |                    |         |                 |                 |  |
|                                | STRIA E COMERCIO                     |            |                    |         |                 |                 |  |
| 23.03.2018                     | 1500003111                           | 296        |                    |         |                 |                 |  |
| 1101022151                     | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA              |         | 0,00            | 299,00          |  |
|                                | SISPAG FORNECEDOR                    |            |                    |         |                 |                 |  |

| Data                    | Nº Doc.                                            | Referência         |                            |         |           |           |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta                | Título da Conta                                    | Divisão            | Atribuição                 | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo                | C. Lucro                                           | Histórico Contábil |                            |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 20180323                   | 20922   | 299,00    | 0,00      |  |
|                         | PAGTO NF 296 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO          |                    |                            |         |           |           |  |
| 23.03.2018              | 1500003112 293                                     |                    |                            |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00      | 539,50    |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 20180323                   | 20922   | 539,50    | 0,00      |  |
|                         | PAGTO NF 293 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO          |                    |                            |         |           |           |  |
| 23.03.2018              | 1500003113 1612                                    |                    |                            |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00      | 1.286,10  |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 20180323                   | 20294   | 1.286,10  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO NF 1612 SG INDUSTRIA                         |                    |                            |         |           |           |  |
| 23.03.2018              | 1500003155 TARIFA                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias                     | 0012               | TARIFA                     |         | 43,25     | 0,00      |  |
|                         | 123301001P                                         |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00      | 43,25     |  |
|                         | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                         |                    |                            |         |           |           |  |
| 23.03.2018              | 1500003180 260432699-4                             |                    |                            |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | 260432699-4                |         | 0,00      | 6.407,86  |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços                            | 0012               | 20180323                   | 19116   | 6.407,86  | 0,00      |  |
|                         | PAGTO FATURA 260432699-4 SANEAMENTO DE GOIÁS       |                    |                            |         |           |           |  |
| 23.03.2018              | 2100001445 255103                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 255103                     | 20345   | 0,00      | 1.443,35  |  |
|                         | NF:255103PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD              |                    |                            |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento               | 0012               | 255103                     |         | 1.443,35  | 0,00      |  |
|                         | NF:255103 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD             |                    |                            |         |           |           |  |
| Total do dia 23.03.2018 |                                                    |                    |                            |         | 32.521,59 | 32.521,59 |  |
| 26.03.2018              | 2100001442 21785                                   |                    |                            |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 21785                      | 21083   | 0,00      | 640,00    |  |
|                         | NF:21785MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES     |                    |                            |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento               | 0012               | 21785                      |         | 640,00    | 0,00      |  |
|                         | NF:21785 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE |                    |                            |         |           |           |  |
| Total do dia 26.03.2018 |                                                    |                    |                            |         | 640,00    | 640,00    |  |
| 27.03.2018              | 1500003114 103                                     |                    |                            |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | CAIXA                      |         | 0,00      | 667,80    |  |
|                         | SISPAG FORNECEDOR                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 0012               | 20180327                   | 20969   | 667,80    | 0,00      |  |
|                         | PAGTO NF 103 HOSPDROGAS COMERCIAL                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 27.03.2018              | 1500003156 TARIFA                                  |                    |                            |         |           |           |  |
| 6210010001              | Comissões e Despesas Bancárias                     | 0012               | TARIFA                     |         | 27,65     | 0,00      |  |
|                         | 123301001P                                         |                    | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA |         |           |           |  |

| Data                    | Nº Doc.                              | Referência |                           |         |           |           |  |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta                | Título da Conta                      | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
|                         | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | A                         |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 27,65     |  |
|                         |                                      |            | TARIFA BANCÁRIA NESTA DAT |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | A                         |         |           |           |  |
| 27.03.2018              | 2100001435                           | 15999      |                           |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 15999                     | 20834   | 0,00      | 111,44    |  |
|                         |                                      |            | NF:15999ASTHAMED COMERCIO |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | DE PRODUTOS E EQUIPAM     |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 15999                     |         | 111,44    | 0,00      |  |
|                         |                                      |            | NF:15999 ASTHAMED COMERCI |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | O DE PRODUTOS E EQUIPAMEN |         |           |           |  |
| 27.03.2018              | 2100001437                           | 10729      |                           |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 10729                     | 18813   | 0,00      | 717,50    |  |
|                         |                                      |            | NF:10729ELLO DISTRIBUIDOR |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | A LTDA - EPP              |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 10729                     |         | 717,50    | 0,00      |  |
|                         |                                      |            | NF:10729 ELLO DISTRIBUIDO |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | RA LTDA - EPP             |         |           |           |  |
| 27.03.2018              | 2100001443                           | 251726     |                           |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 251726                    | 18825   | 0,00      | 1.012,23  |  |
|                         |                                      |            | NF:251726RM HOSPITALAR LT |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | DA                        |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 251726                    |         | 1.012,23  | 0,00      |  |
|                         |                                      |            | NF:251726 RM HOSPITALAR L |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | TDA                       |         |           |           |  |
| 27.03.2018              | 2100001446                           | 255509     |                           |         |           |           |  |
| 2102010002              | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 255509                    | 20345   | 0,00      | 416,00    |  |
|                         |                                      |            | NF:255509PAPELARIA TRIBUT |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | ARIA LTDA CD              |         |           |           |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | 255509                    |         | 416,00    | 0,00      |  |
|                         |                                      |            | NF:255509 PAPELARIA TRIBU |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | TARIA LTDA CD             |         |           |           |  |
| Total do dia 27.03.2018 |                                      |            |                           |         | 2.952,62  | 2.952,62  |  |
| 28.03.2018              | 1500002186                           | 9153       |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | BRADESCO C/C              |         | 0,00      | 190,18    |  |
|                         |                                      |            | PAGTO 000009153 ARQUIVO O |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | FF                        |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180328                  | 19503   | 200,19    | 0,00      |  |
|                         |                                      |            | PAGTO 000009153 ARQUIVO O |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | FF                        |         |           |           |  |
| 2107040001              | ISS a Recolher                       | 0012       | ARQUIVO-OFF PRESTA        |         | 0,00      | 10,01     |  |
|                         |                                      |            | ISS a Recolher - NF 9153  |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA |         |           |           |  |
| 5110010005              | Variação Cambial Ativa               | 0012       | ARQUIVO-OFF PRESTA        |         | 0,00      | 0,00      |  |
|                         | 121010101P                           |            | Variação Cambial Ati - NF |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | 9153 - ARQUIVO-OFF PREST  |         |           |           |  |
| 6210010005              | Variação Cambial Passiva             | 0012       | ARQUIVO-OFF PRESTA        |         | 0,00      | 0,00      |  |
|                         | 121010101P                           |            | Variação Cambial Pas - NF |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | 9153 - ARQUIVO-OFF PREST  |         |           |           |  |
| 28.03.2018              | 1500002187                           | 1138       |                           |         |           |           |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | BRADESCO C/C              |         | 0,00      | 10.431,00 |  |
|                         |                                      |            | PAGTO 000001138 ASG RESID |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | UOS                       |         |           |           |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180328                  | 20566   | 10.980,00 | 0,00      |  |
|                         |                                      |            | PAGTO 000001138 ASG RESID |         |           |           |  |
|                         |                                      |            | UOS                       |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência                |                    |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
|            | C. Custo                             | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |          |          |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012                      | ASG RESIDUOS E SER |         | 0,00     | 549,00   |  |
|            |                                      | ISS a Recolher - NF 1138  |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | - ASG RESIDUOS E SERVICOS |                    |         |          |          |  |
| 5110010005 | Variação Cambial Ativa               | 0012                      | ASG RESIDUOS E SER |         | 0,00     | 0,00     |  |
|            | 121010101P                           | Variação Cambial Ati - NF |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | 1138 - ASG RESIDUOS E SE  |                    |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500002188                           | 2285                      |                    |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRABESCO C/C       |         | 0,00     | 3.668,28 |  |
|            |                                      | PAGTO 000002285 ENG COMER |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | CIO                       |                    |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180328           | 19097   | 3.850,00 | 0,00     |  |
|            |                                      | PAGTO 000002285 ENG COMER |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | CIO                       |                    |         |          |          |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012                      | ENG COMERCIO E SER |         | 0,00     | 181,72   |  |
|            |                                      | ISS a Recolher - NF 2285  |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | - ENG COMERCIO E SERVICOS |                    |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500002189                           | 4848                      |                    |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRABESCO C/C       |         | 0,00     | 3.662,66 |  |
|            |                                      | PAGTO 000004848 S&G INDUS |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | TRIA E SOLUÇOES           |                    |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180328           | 19446   | 3.827,63 | 0,00     |  |
|            |                                      | PAGTO 000004848 S&G INDUS |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | TRIA E SOLUÇOES           |                    |         |          |          |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012                      | S&G INDUSTRIA E SO |         | 0,00     | 164,97   |  |
|            |                                      | ISS a Recolher - NF 4848  |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE |                    |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500002190                           | 8686                      |                    |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | BRABESCO C/C       |         | 0,00     | 809,02   |  |
|            |                                      | PAGTO 000008686 TELEMEX T |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | ELEFONIA                  |                    |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180328           | 18860   | 845,50   | 0,00     |  |
|            |                                      | PAGTO 000008686 TELEMEX T |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | ELEFONIA                  |                    |         |          |          |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012                      | TELEMEX TELEFONIA  |         | 0,00     | 36,48    |  |
|            |                                      | ISS a Recolher - NF 8686  |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | - TELEMEX TELEFONIA LTDA  |                    |         |          |          |  |
| 6210010005 | Variação Cambial Passiva             | 0012                      | TELEMEX TELEFONIA  |         | 0,00     | 0,00     |  |
|            | 121010101P                           | Variação Cambial Pas - NF |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | 8686 - TELEMEX TELEFONIA  |                    |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500002798                           | 17553                     |                    |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | CAIXA              |         | 0,00     | 5.731,41 |  |
|            |                                      | SISPAG FORNECEDOR         |                    |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012                      | 20180328           | 18833   | 6.015,39 | 0,00     |  |
|            |                                      | PAGTO NF 17553 PLANISA PL |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | ANEJAMENTO E ORG          |                    |         |          |          |  |
| 2107140001 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher           | 0012                      | PLANISA PLANEJ. E  |         | 0,00     | 283,98   |  |
|            |                                      | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF |                    |         |          |          |  |
|            |                                      | 17553 - PLANISA PLANEJ.   |                    |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003115                           | 940                       |                    |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012                      | CAIXA              |         | 0,00     | 325,42   |  |
|            |                                      | SISPAG FORNECEDOR         |                    |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012                      | 20180328           | 18817   | 325,42   | 0,00     |  |
|            |                                      | PAGTO NF 940 AIR LIQUIDE  |                    |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003116                           | 34580                     |                    |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |            |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Título da Conta                      | Divisão            | Atribuição | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 289,92   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18817   | 289,92   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 34580 AIR LIQUID E          |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003117 923                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 333,10   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18817   | 333,10   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 923 AIR LIQUIDE             |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003118 5582                      |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 709,81   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 19773   | 709,81   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 5582 AMERICA TIN TAS        |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003119 839                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 3.000,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 19862   | 3.000,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 839 AGIMED COMER CIO        |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003120 29135                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 4.208,88 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 19343   | 4.208,88 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 29135 BELIVE MED ICAL       |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003121 14747                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 255,20   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 20834   | 255,20   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 14747 ASTHAMED C OMÉRCIO    |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003122 15162                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 44,20    |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 20834   | 44,20    | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 15162 ASTHAMED C OMÉRCIO    |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003123 59949                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 306,10   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18811   | 306,10   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 59949 CIENTIFICA MEDICA     |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003124 60086                     |                    |            |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |            |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 969,10   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18811   | 969,10   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 60086 CIENTIFICA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | MEDICA                               |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003125 60020                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 903,54   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18811   | 903,54   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 60020 CIENTIFICA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | MEDICA                               |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003126 60291                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 1.077,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18811   | 1.077,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 60291 CIENTIFICA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | MEDICA                               |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003127 60574                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 1.393,60 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18811   | 1.393,60 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 60574 CIENTIFICA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | MEDICA                               |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003128 60785                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 45,00    |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18811   | 45,00    | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 60785 CIENTIFICA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | MEDICA                               |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003129 10528                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 533,50   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 19653   | 533,50   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 10528 JRGÁS COME            |                    |            |         |          |          |  |
|            | RCIO DE GÁS                          |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003130 217                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 592,00   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 20919   | 592,00   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 217 INNOVAR PROD            |                    |            |         |          |          |  |
|            | HOSPITALARES                         |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003131 3116                      |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 670,80   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 19764   | 670,80   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 3116 IMPERIAL CO            |                    |            |         |          |          |  |
|            | M. DE MEDICAMENTOS                   |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003132 993                       |                    |            |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |            |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 108,00   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 20180328   | 18918   | 108,00   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 993 JOÃO BATISTA            |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003133 284884                    |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 142,50   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 12558   | 142,50   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 284884 MEDCOMERC            |                    |            |         |          |          |  |
|            | E COML                               |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003134 10166                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 3.267,98 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18813   | 3.267,98 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 10166 ELLO DISTR            |                    |            |         |          |          |  |
|            | IBUIÇÃO                              |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003135 5840                      |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 500,00   |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18852   | 500,00   | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 5840 MPM PRODUTO            |                    |            |         |          |          |  |
|            | S                                    |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003136 643                       |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 2.055,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 21159   | 2.055,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 643 OREGON MERCA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | NTIL                                 |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003137 247632                    |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 1.850,75 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 20345   | 1.850,75 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 247632 PAPELARIA            |                    |            |         |          |          |  |
|            | TRIBUTARIA                           |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003138 16112                     |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 1.221,00 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18964   | 1.221,00 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 16112 VIA NUT NU            |                    |            |         |          |          |  |
|            | TRIÇÃO CLINICA                       |                    |            |         |          |          |  |
| 28.03.2018 | 1500003139 247793                    |                    |            |         |          |          |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | CAIXA      |         | 0,00     | 2.344,78 |  |
|            | SISPAG FORNECEDOR                    |                    |            |         |          |          |  |
| 5110010003 | Descontos Obtidos                    | 0014               | CAIXA      |         | 0,00     | 0,01     |  |
|            | 142201001P                           |                    |            |         |          |          |  |
|            | DESCONTO S/ NF: 247793 RM            |                    |            |         |          |          |  |
|            | HOSPITALAR                           |                    |            |         |          |          |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328   | 18825   | 2.344,79 | 0,00     |  |
|            | PAGTO NF 247793 RM HOSPIT            |                    |            |         |          |          |  |



| Data       | Nº Doc.                              | Referência |                           |         |           |           |  |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
|            | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |           |           |  |
|            |                                      |            | ALAR                      |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1500003140                           | 248878     |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 1.324,89  |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 20180328                  | 18825   | 1.324,89  | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 248878 RM HOSPIT            |            |                           |         |           |           |  |
|            |                                      |            | ALAR                      |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1500003141                           | 247778     |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 290,48    |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 20180328                  | 18825   | 290,48    | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 247778 RM HOSPIT            |            |                           |         |           |           |  |
|            |                                      |            | ALAR                      |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1500003157                           | 247793     |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 2.344,78  |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 5110010003 | Descontos Obtidos                    | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 0,01      |  |
|            | 122201001P                           |            | DESCONTO S/ NF: 247793 RM |         |           |           |  |
|            |                                      |            | HOSPITALAR                |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 20180328                  | 18825   | 2.344,79  | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 247793 RM HOSPIT            |            |                           |         |           |           |  |
|            |                                      |            | ALAR                      |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1500003172                           | 20402      |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 384,48    |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012       | 20180328                  | 19740   | 384,48    | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 20402 LB MEDICA             |            |                           |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1500003177                           | 4892       |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 526,57    |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180328                  | 18910   | 550,00    | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 4892 AGUIA RELOG            |            |                           |         |           |           |  |
|            |                                      |            | IOS                       |         |           |           |  |
| 2107040001 | ISS a Recolher                       | 0012       | AGUIA RELOGIOS DE         |         | 0,00      | 23,43     |  |
|            |                                      |            | ISS a Recolher - NF 4892  |         |           |           |  |
|            |                                      |            | - AGUIA RELOGIOS DE PONTO |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1500003178                           | 50         |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 0,00      | 97.660,04 |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012       | 20180328                  | 19833   | 97.660,04 | 0,00      |  |
|            | PAGTO NF 50 LPATSA ALIM.             |            |                           |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1700000075                           | 247793     |                           |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012       | CAIXA                     |         | 2.344,78  | 0,00      |  |
|            |                                      |            | SISPAG FORNECEDOR         |         |           |           |  |
| 5110010003 | Descontos Obtidos                    | 0014       | CAIXA                     |         | 0,00      | 0,00      |  |
|            | 142201001P                           |            | DESCONTO S/ NF: 247793 RM |         |           |           |  |
|            |                                      |            | HOSPITALAR                |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |                   |         |           |           |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição        | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |                   |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 20180328          | 18825   | 0,00      | 2.344,79  |  |
|            | PAGTO NF 247793 RM HOSPIT            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | ALAR                                 |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 1900001190 50                        |                    |                   |         |           |           |  |
| 2102010001 | Fornecedores - Serviços              | 0012               | 50                | 19833   | 0,00      | 97.660,04 |  |
|            | NF: 50 LPATSA ALIM E TERC            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | .                                    |                    |                   |         |           |           |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação             | 0012               | 50                |         | 97.660,04 | 0,00      |  |
|            | 122201001P NF: 50 LPATSA ALIM E TERC |                    |                   |         |           |           |  |
|            | .                                    |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 2100001436 62773                     |                    |                   |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 62773             | 18811   | 0,00      | 1.760,80  |  |
|            | NF:62773CIENTIFICA MÉDICA            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | HOSPITALAR LTDA                      |                    |                   |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 62773             |         | 1.760,80  | 0,00      |  |
|            | NF:62773 CIENTIFICA MÉDIC            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | A HOSPITALAR LTDA                    |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 2100001438 10739                     |                    |                   |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 10739             | 18813   | 0,00      | 2.090,00  |  |
|            | NF:10739ELLO DISTRIBUIDOR            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | A LTDA - EPP                         |                    |                   |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 10739             |         | 2.090,00  | 0,00      |  |
|            | NF:10739 ELLO DISTRIBUIDO            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | RA LTDA - EPP                        |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 2100001439 0537                      |                    |                   |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 0537              | 20969   | 0,00      | 456,28    |  |
|            | NF:0537HOSPDROGAS COMERCI            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | AL LTDA EPP                          |                    |                   |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 0537              |         | 456,28    | 0,00      |  |
|            | NF:0537 HOSPDROGAS COMERC            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | IAL LTDA EPP                         |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 2100001440 293118                    |                    |                   |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 293118            | 12558   | 0,00      | 2.550,00  |  |
|            | NF:293118MEDCOMERCE COMER            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | CIAL DE MEDICAMENTO                  |                    |                   |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 293118            |         | 2.550,00  | 0,00      |  |
|            | NF:293118 MEDCOMERCE COME            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | RCIAL DE MEDICAMENTOS E P            |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 2100001444 8864                      |                    |                   |         |           |           |  |
| 2102010002 | Fornecedores - Bens e Mercadorias    | 0012               | 8864              | 20805   | 0,00      | 263,00    |  |
|            | NF:8864ROMILDA BARRETO DE            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | ALMEIDA - EIRELI - ME                |                    |                   |         |           |           |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | 8864              |         | 263,00    | 0,00      |  |
|            | NF:8864 ROMILDA BARRETO D            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | E ALMEIDA - EIRELI - ME              |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 4100001046 RESCISÃO                  |                    |                   |         |           |           |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual                  | 0012               | RESCISÃO          |         | 186,29    | 0,00      |  |
|            | PAGTO. RESCISÃO REF ALINE            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | ALVES                                |                    |                   |         |           |           |  |
| 1101022151 | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 | 0012               | RESCISÃO          |         | 0,00      | 186,29    |  |
|            | PAGTO. RESCISÃO REF ALINE            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | ALVES                                |                    |                   |         |           |           |  |
| 28.03.2018 | 4100001061 FÉRIAS                    |                    |                   |         |           |           |  |
| 1103060003 | Antecipação de Férias                | 0012               | ALESSANDRA VIEIRA |         | 3.024,80  | 0,00      |  |
|            | PAGTO. FÉRIAS A ALESSANDR            |                    |                   |         |           |           |  |
|            | A VIEIRA                             |                    |                   |         |           |           |  |

| Data                    | Nº Doc.                                            | Referência         |                    |         |            |            |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|------------|------------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito     | Crédito    |  |
| C. Custo                | C. Lucro                                           | Histórico Contábil |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | CARLA AMARAL       |         | 5.079,71   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A CARLA AMARAL                       |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | CLEITON SANTOS     |         | 2.100,04   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A CLEITON SANTOS                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | EUNICE QUIRINO     |         | 1.941,82   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A EUNICE QUIRINO                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | KATIA ROSA         |         | 2.576,90   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A KATIA ROSA                         |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | MARISE ARANTES     |         | 2.366,50   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A MARISE ARANTES                     |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | RAFF MARTINS       |         | 9.974,30   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A RAFF MARTINS                       |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | SUYANNE DIAS       |         | 4.436,74   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A SUYANNE DIAS                       |                    |                    |         |            |            |  |
| 1103060003              | Antecipação de Férias                              | 0012               | VANESSA CRISTINA   |         | 6.121,64   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. FÉRIAS A VANESSA CRISTINA                   |                    |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | FÉRIAS             |         | 0,00       | 37.622,45  |  |
|                         | PAGTO DE FERIAS DIVERSAS                           |                    |                    |         |            |            |  |
| 28.03.2018              | 4100001062 VALE TRANSPORTE                         |                    |                    |         |            |            |  |
| 1106010009              | Vale-Transporte                                    | 0012               | VALE TRANSPORTE    |         | 2.554,30   | 0,00       |  |
|                         | PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 04/2018               |                    |                    |         |            |            |  |
| 1101022151              | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0               | 0012               | C. C. HDT          |         | 0,00       | 2.554,30   |  |
|                         | PAGTO. VALE TRANSPORTE RE F. 04/2018               |                    |                    |         |            |            |  |
| Total do dia 28.03.2018 |                                                    |                    |                    |         | 302.908,52 | 302.908,53 |  |
| 29.03.2018              | 7400000494 002605                                  |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010004              | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospital              | 0012               | 002605             | 21180   | 0,00       | 1.000,00   |  |
|                         | NF. 000002605 CENTRO DE DIAGN                      |                    |                    |         |            |            |  |
| 6104040001              | Serviços de Laboratórios                           | 0012               | 002605             |         | 1.000,00   | 0,00       |  |
|                         | 122201102P NF. 000002605 CENTRO DE                 |                    |                    |         |            |            |  |
|                         | - DESP. C/ Serviços de L                           |                    |                    |         |            |            |  |
| 29.03.2018              | 7400000578 003230                                  |                    |                    |         |            |            |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços                            | 0012               | 003230             | 20726   | 0,00       | 8.829,75   |  |
|                         | NF. 000003230 TMF BRASIL ASSE                      |                    |                    |         |            |            |  |
| 6203030026              | Serviços de Contabilidade                          | 0012               | 003230             |         | 8.964,21   | 0,00       |  |
|                         | 122201102P NF. 000003230 TMF BRASIL                |                    |                    |         |            |            |  |
|                         | - DESP. C/ Serviços de                             |                    |                    |         |            |            |  |
| 2107010005              | IRRF s/ Serv. PJ                                   | 0012               | TMF BRASIL ASSESSO |         | 0,00       | 134,46     |  |
|                         | IRRF s/ Serv. PJ - NF 003230 - TMF BRASIL ASSESSOR |                    |                    |         |            |            |  |
| Total do dia 29.03.2018 |                                                    |                    |                    |         | 9.964,21   | 9.964,21   |  |
| 31.03.2018              | 1200000249                                         |                    |                    |         |            |            |  |
| 1105100001              | Almoxarifado e Central Abastecimento               | 0012               | EMPRÉSTIMO         |         | 0,00       | 2.041,38   |  |
|                         | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R ELATÓRIO - MARÇO/2018    |                    |                    |         |            |            |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência                |                    |         |          |          |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                              | Histórico Contábil        |                    |         |          |          |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros   | 0012                      | EMPRÉSTIMO         |         | 2.041,38 | 0,00     |  |
|            |                                       | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | ELATÓRIO - MARÇO/2018     |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1200000250                            |                           |                    |         |          |          |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros   | 0012                      | EMPRÉSTIMO         |         | 0,00     | 55,80    |  |
|            |                                       | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | IDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |                    |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                      | EMPRÉSTIMO         |         | 55,80    | 0,00     |  |
|            |                                       | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | IDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1200000251                            |                           |                    |         |          |          |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros   | 0012                      | EMPRÉSTIMO         |         | 0,00     | 1.357,30 |  |
|            |                                       | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE  |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | RELATÓRIO - MARÇO/2018    |                    |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                      | EMPRÉSTIMO         |         | 1.357,30 | 0,00     |  |
|            |                                       | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE  |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | RELATÓRIO - MARÇO/2018    |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1900001194                            | APROPRIAÇÃO               |                    |         |          |          |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte                       | 0012                      | AJUSTE DE APROPRIA |         | 1.441,16 | 0,00     |  |
|            | 123301001P                            | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TE NO MÊS 02-2017         |                    |         |          |          |  |
| 6201020003 | Vale-Transporte                       | 0012                      | AJUSTE DE APROPRIA |         | 1.625,14 | 0,00     |  |
|            | 123301001P                            | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TE NO MÊS 02-2017         |                    |         |          |          |  |
| 1106010009 | Vale-Transporte                       | 0012                      | AJUSTE DE APROPRIA |         | 0,00     | 3.066,30 |  |
|            |                                       | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPOR |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TE NO MÊS 02-2017         |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1900001196                            | INSS                      |                    |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                       | 0012                      | INSS               |         | 0,00     | 0,10     |  |
|            |                                       | REGULARIZAÇÃO INSS 03/201 |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | 8                         |                    |         |          |          |  |
| 6102030001 | INSS                                  | 0012                      | INSS               |         | 0,10     | 0,00     |  |
|            | 121010101P                            | REGULARIZAÇÃO INSS 03/201 |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | 8                         |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1900001205                            | PROV. SERVIÇOS            |                    |         |          |          |  |
| 6104030005 | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos | 0012                      | S&G                |         | 3.514,90 | 0,00     |  |
|            | 122201001P                            | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TADOS S&G 03/2018         |                    |         |          |          |  |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados        | 0012                      | S&G                |         | 0,00     | 3.514,90 |  |
|            |                                       | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TADOS S&G 03/2018         |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1900001206                            | PROVISÃO                  |                    |         |          |          |  |
| 6203030027 | Serviços Especializados em TI         | 0012                      | PROVISÃO           |         | 4.450,00 | 0,00     |  |
|            | 123300103P                            | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TADOS COMP E SIST 03/2018 |                    |         |          |          |  |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados        | 0012                      | PROVISÃO           |         | 0,00     | 4.450,00 |  |
|            |                                       | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TADOS COMP E SIST 03/2018 |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 1900001207                            | PROV. SERVIÇOS            |                    |         |          |          |  |
| 6203030006 | Serviços de Manutenção em Geral       | 0012                      | BR GAAP            |         | 3.500,00 | 0,00     |  |
|            | 122201001P                            | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TADOS BR GAAP 03/2018     |                    |         |          |          |  |
| 2108010999 | Provisão de Serviços Prestados        | 0012                      | BR GAAP            |         | 0,00     | 3.500,00 |  |
|            |                                       | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRES |                    |         |          |          |  |
|            |                                       | TADOS BR GAAP 03/2018     |                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 3400000041                            |                           |                    |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                    | Referência                                       |                    |         |            |         |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|------------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta            | Divisão                                          | Atribuição         | Cli/For | Débito     | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                   | Histórico Contábil                               |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 158.351,72 | 0,00    |  |
| 121020204P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 26.356,22  | 0,00    |  |
| 123300201P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 20.529,54  | 0,00    |  |
| 121070401P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 19.482,86  | 0,00    |  |
| 122200702P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 17.202,25  | 0,00    |  |
| 122200801P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 15.338,69  | 0,00    |  |
| 123301101P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 13.484,56  | 0,00    |  |
| 122209904E |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 13.036,31  | 0,00    |  |
| 121020204P |                            | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 12.959,02  | 0,00    |  |
| 122201101P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 12.146,14  | 0,00    |  |
| 123300101P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 11.676,11  | 0,00    |  |
| 122209906P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 11.147,39  | 0,00    |  |
| 121089901P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 8.601,15   | 0,00    |  |
| 121070404P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 7.980,65   | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0041 - FERIAS NO MES                         |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 7.851,83   | 0,00    |  |
| 122200403E |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 6.966,34   | 0,00    |  |
| 123300601E |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 6.450,85   | 0,00    |  |
| 123301003P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 6.000,00   | 0,00    |  |
| 123300401E |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 5.829,10   | 0,00    |  |
| 122209901E |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |            |         |  |

| Data       | Nº Doc.                    | Referência                                       |                    |         |          |         |  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta            | Divisão                                          | Atribuição         | Cli/For | Débito   | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                   | Histórico Contábil                               |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 5.705,54 | 0,00    |  |
|            | 122200601P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 6102010008 | Aviso Prévio               | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 5.310,63 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                 | EVT 0062 - AVISO PREVIO I<br>NDENIZADO           |                    |         |          |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.965,76 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT 9089 - AD.NOTURNO                            |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.873,99 | 0,00    |  |
|            | 123301201P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher            | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.705,78 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0017 - SALARIO MATERN<br>IDADE               |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.602,80 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.545,06 | 0,00    |  |
|            | 123300202P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.300,58 | 0,00    |  |
|            | 123301106P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.300,58 | 0,00    |  |
|            | 123300801P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 4.194,07 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0041 - FERIAS NO MES                         |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.968,41 | 0,00    |  |
|            | 123301102E                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.583,81 | 0,00    |  |
|            | 123300701E                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 1103060002 | Antecipação 13º Salário    | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.524,79 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0009 - 1ª PARCELA 13º<br>SALÁRIO             |                    |         |          |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.452,47 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT 0745 - ADCIONAL NOTUR<br>NO S/ PROVENTO      |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.660,22 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO<br>MES                  |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.655,32 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0025 - FERIAS PROPORC<br>IONAIS              |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.453,01 | 0,00    |  |
|            | 121089901P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.408,31 | 0,00    |  |
|            | 123300802P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.338,21 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0041 - FERIAS NO MES                         |                    |         |          |         |  |

| Data       | Nº Doc.                    | Referência                                        |                    |         |          |         |  |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta            | Divisão                                           | Atribuição         | Cli/For | Débito   | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                   | Histórico Contábil                                |                    |         |          |         |  |
| 6201010005 | Outros Adicionais          | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.254,80 | 0,00    |  |
| 123301101P |                            | EVT 0220 - ADICIONAL DE S<br>UBSTITUICAO          |                    |         |          |         |  |
| 6102010008 | Aviso Prévio               | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.254,32 | 0,00    |  |
| 121089901P |                            | EVT 0062 - AVISO PREVIO I<br>NDENIZADO            |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.217,19 | 0,00    |  |
| 122209919P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.150,28 | 0,00    |  |
| 123301301P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.026,00 | 0,00    |  |
| 122200801P |                            | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA  |                    |         |          |         |  |
| 6102010003 | Gratificações              | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.818,02 | 0,00    |  |
| 123300202P |                            | EVT 0099 - GRATIFICACAO P<br>OR FUNCAO            |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.734,09 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0024 - FERIAS VENCIDA<br>S                    |                    |         |          |         |  |
| 6102010009 | D.S.R.                     | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.718,86 | 0,00    |  |
| 121020204P |                            | EVT 0159 - DSR EM HORAS                           |                    |         |          |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher            | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.695,38 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0017 - SALARIO MATERN<br>IDADE                |                    |         |          |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.627,71 | 0,00    |  |
| 122200801P |                            | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR<br>NO S/ PROVENTO      |                    |         |          |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.620,80 | 0,00    |  |
| 123301101P |                            | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA  |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.398,02 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO<br>MES                   |                    |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.316,97 | 0,00    |  |
| 122209907E |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.290,18 | 0,00    |  |
| 122209918P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.215,60 | 0,00    |  |
| 121070404P |                            | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA  |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.215,60 | 0,00    |  |
| 122200702P |                            | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO  |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.213,33 | 0,00    |  |
| 122200702P |                            | EVT 9043 - INSALUBRIDADE<br>40% PISO FARMACÊUTICO |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.210,40 | 0,00    |  |
| 122209901E |                            | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA  |                    |         |          |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.146,82 | 0,00    |  |
| 122200908P |                            | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                           |                    |         |          |         |  |

| Data       | Nº Doc.                    | Referência                |                    |         |          |         |  |
|------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|----------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta            | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito   | Crédito |  |
|            | C. Custo                   | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.146,82 | 0,00    |  |
|            | 123300103P                 | EVT 0002 - SALÁRIO BASE   |                    |         |          |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.013,00 | 0,00    |  |
|            | 122209906P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.012,35 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES |                    |         |          |         |  |
|            |                            | CISAO                     |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 952,16   | 0,00    |  |
|            | 122209904E                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 936,54   | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES |                    |         |          |         |  |
|            |                            | CISAO                     |                    |         |          |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 922,10   | 0,00    |  |
|            | 121089901P                 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI |                    |         |          |         |  |
|            |                            | XO 20% ENF.               |                    |         |          |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 886,74   | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0042 - FERIAS NO PROX |                    |         |          |         |  |
|            |                            | IMO MES                   |                    |         |          |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 885,11   | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0048 - 13º SALARIO RE |                    |         |          |         |  |
|            |                            | SCISAO                    |                    |         |          |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 877,84   | 0,00    |  |
|            | 123300103P                 | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA  |                    |         |          |         |  |
| 6102010003 | Gratificações              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 876,62   | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | % - STS                   |                    |         |          |         |  |
| 6102010003 | Gratificações              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 860,10   | 0,00    |  |
|            | 122200801P                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | % - STS                   |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 850,92   | 0,00    |  |
|            | 121070401P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 810,40   | 0,00    |  |
|            | 123301102E                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 810,40   | 0,00    |  |
|            | 123301201P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 810,40   | 0,00    |  |
|            | 122201101P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 805,20   | 0,00    |  |
|            | 123300101P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 805,20   | 0,00    |  |
|            | 123300601E                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 801,36   | 0,00    |  |
|            | 121070401P                 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% SALARIO MINIMO      |                    |         |          |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 800,00   | 0,00    |  |
|            | 122200601P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE  |                    |         |          |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA      |                    |         |          |         |  |



| Data       | Nº Doc.                    | Referência                 |                    |         |        |         |  |
|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta            | Divisão                    | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                   | C. Lucro                   | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 783,39 | 0,00    |  |
|            | 122209919P                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA       |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 779,40 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | MES                        |                    |         |        |         |  |
| 6201010003 | Gratificações              | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 766,93 | 0,00    |  |
|            | 123301101P                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | % - STS                    |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 763,20 | 0,00    |  |
|            | 123300201P                 | EVT 9023 - INSALUBRIDADE   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | - 40% SALARIO MINIMO       |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 763,20 | 0,00    |  |
|            | 122200403E                 | EVT 9026 - INSALUBRIDADE   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | - 40% PISO CATEGORIA       |                    |         |        |         |  |
| 6102010002 | Horas-Extras               | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 744,82 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                 | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%  |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 722,54 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0025 - FERIAS PROPORC  |                    |         |        |         |  |
|            |                            | IONAIS                     |                    |         |        |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 680,46 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT 9037 - AD. NOTURNO FI  |                    |         |        |         |  |
|            |                            | XO 20% ENF.                |                    |         |        |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 643,74 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR |                    |         |        |         |  |
|            |                            | NO S/ PROVENTO             |                    |         |        |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais          | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 622,29 | 0,00    |  |
|            | 122209919P                 | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR |                    |         |        |         |  |
|            |                            | NO S/ PROVENTO             |                    |         |        |         |  |
| 6201010003 | Gratificações              | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 583,81 | 0,00    |  |
|            | 122209906P                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | % - STS                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários                   | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 580,97 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%      |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 565,13 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0025 - FERIAS PROPORC  |                    |         |        |         |  |
|            |                            | IONAIS                     |                    |         |        |         |  |
| 6201010003 | Gratificações              | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 482,31 | 0,00    |  |
|            | 123300101P                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | % - STS                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010011 | Auxilio Educação           | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 477,00 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  |                    |         |        |         |  |
| 6102010011 | Auxilio Educação           | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 477,00 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                 | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE  |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 463,93 | 0,00    |  |
|            |                            | EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN  |                    |         |        |         |  |
|            |                            | DENIZADO                   |                    |         |        |         |  |
| 6201010001 | Salários                   | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 447,26 | 0,00    |  |
|            | 122201101P                 | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%   |                    |         |        |         |  |
| 6102010003 | Gratificações              | 0012                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 430,05 | 0,00    |  |
|            | 121070404P                 | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5   |                    |         |        |         |  |
|            |                            | % - STS                    |                    |         |        |         |  |

| Data       | N° Doc.                                  | Referência                                       |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| N° Conta   | Titulo da Conta                          | Divisão                                          | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                 | C. Lucro                                         | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                       | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 423,85 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 0025 - FERIAS PROPORC<br>IONAIS              |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário                     | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 423,85 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 0048 - 13° SALARIO RE<br>SCISAO              |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13° Salário                     | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 423,85 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 0048 - 13° SALARIO RE<br>SCISAO              |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>123301301P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123301003P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>122209918P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300201P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300401E | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123301106P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300801P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>122200403E | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300802P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>122200702P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>122201101P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300701E | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>122200908P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>122209907E | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |
| 6201010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300103P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 405,20 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9023 - INSALUBRIDADE<br>- 40% SALARIO MINIMO |                    |         |        |         |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>123300202P | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 400,00 | 0,00    |  |
|            |                                          | EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.              | Referência                                       |                    |         |        |         |  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta      | Divisão                                          | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro             | Histórico Contábil                               |                    |         |        |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais    | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 369,95 | 0,00    |  |
| 121089901P |                      | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTUR<br>NO                  |                    |         |        |         |  |
| 6201010001 | Salários             | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 352,65 | 0,00    |  |
| 123301101P |                      | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            |                    |         |        |         |  |
| 6102010005 | Outros Adicionais    | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 346,82 | 0,00    |  |
| 121089901P |                      | EVT 0745 - ADICIONAL NOTUR<br>NO S/ PROVENTO     |                    |         |        |         |  |
| 6201010003 | Gratificações        | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 322,54 | 0,00    |  |
| 123301003P |                      | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              |                    |         |        |         |  |
| 6102010009 | D.S.R.               | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 313,03 | 0,00    |  |
| 122200801P |                      | EVT 0159 - DSR EM HORAS                          |                    |         |        |         |  |
| 6201010003 | Gratificações        | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 300,00 | 0,00    |  |
| 123300401E |                      | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              |                    |         |        |         |  |
| 6102010003 | Gratificações        | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 297,97 | 0,00    |  |
| 122200403E |                      | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5%<br>- NUT               |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 295,58 | 0,00    |  |
|            |                      | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO<br>PROXIMO MES          |                    |         |        |         |  |
| 6201010001 | Salários             | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 289,38 | 0,00    |  |
| 123300101P |                      | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 289,02 | 0,00    |  |
|            |                      | EVT 0048 - 13º SALARIO RE<br>SCISAO              |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 284,58 | 0,00    |  |
|            |                      | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTU<br>RNO FERIAS RESCISAO |                    |         |        |         |  |
| 6102010002 | Horas-Extras         | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 268,97 | 0,00    |  |
| 122200702P |                      | EVT 0090 - MEDIA HORA EXT<br>RA AVISO PREVIO     |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias   | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 259,80 | 0,00    |  |
|            |                      | EVT 0042 - FERIAS NO PROX<br>IMO MES             |                    |         |        |         |  |
| 6102010009 | D.S.R.               | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 244,03 | 0,00    |  |
| 121089901P |                      | EVT 0159 - DSR EM HORAS                          |                    |         |        |         |  |
| 6201010001 | Salários             | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 242,77 | 0,00    |  |
| 122209906P |                      | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher      | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 239,80 | 0,00    |  |
|            |                      | EVT 0135 - MEDIA SALARIO<br>MATERNIDADE          |                    |         |        |         |  |
| 6102010003 | Gratificações        | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 229,36 | 0,00    |  |
| 122200702P |                      | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              |                    |         |        |         |  |
| 6201010003 | Gratificações        | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 215,03 | 0,00    |  |
| 123301106P |                      | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários             | 0012                                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 206,43 | 0,00    |  |
| 122201103P |                      | EVT 0002 - SALÁRIO BASE                          |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                     | Referência                                                   |                    |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta             | Divisão                                                      | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                    | Histórico Contábil                                           |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários<br>122200801P      | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                                | FOPAG 03/2018 - CS |         | 206,42 | 0,00    |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher             | 0012<br>EVT 0135 - MEDIA SALARIO<br>MATERNIDADE              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 202,13 | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>123301102E | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 198,42 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias          | 0012<br>EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES<br>CISAO                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 193,63 | 0,00    |  |
| 6201010001 | Salários<br>123301003P      | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                                | FOPAG 03/2018 - CS |         | 193,53 | 0,00    |  |
| 6201010003 | Gratificações<br>123300701E | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 179,19 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario        | 0012<br>EVT 0071 - 13º SALÁRIO IN<br>DENIZADO                | FOPAG 03/2018 - CS |         | 171,83 | 0,00    |  |
| 6201010003 | Gratificações<br>123300601E | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 150,00 | 0,00    |  |
| 6102010009 | D.S.R.<br>122200702P        | 0012<br>EVT 0159 - DSR EM HORAS                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 148,63 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias          | 0012<br>EVT 0063 - 1/3 FERIAS RES<br>CISAO                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 143,08 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias          | 0012<br>EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT<br>RA FÉRIAS PROPORCIONAIS | FOPAG 03/2018 - CS |         | 134,49 | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>121089901P | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 129,02 | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>122209904E | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 129,02 | 0,00    |  |
| 6102010009 | D.S.R.<br>122209919P        | 0012<br>EVT 0159 - DSR EM HORAS                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 119,67 | 0,00    |  |
| 6201010001 | Salários<br>123300601E      | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                                | FOPAG 03/2018 - CS |         | 118,99 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias          | 0012<br>EVT 0302 - MEDIA COMISSAO<br>FERIAS PROPORCIONAIS    | FOPAG 03/2018 - CS |         | 118,58 | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>122209901E | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 114,68 | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>122209919P | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 110,86 | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>123301301P | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 107,51 | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                                  | Referência                                               |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Título da Conta                          | Divisão                                                  | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                 | Histórico Contábil                                       |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários<br>122200403E                   | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            | FOPAG 03/2018 - CS |         | 97,52  | 0,00    |  |
| 6102010008 | Aviso Prévio<br>121089901P               | 0012<br>EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS<br>O PREVIO            | FOPAG 03/2018 - CS |         | 96,06  | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                       | 0012<br>EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO<br>PROXIMO MES          | FOPAG 03/2018 - CS |         | 86,60  | 0,00    |  |
| 6102010001 | Salários<br>122200601P                   | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            | FOPAG 03/2018 - CS |         | 85,58  | 0,00    |  |
| 6102010001 | Salários<br>121089901P                   | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            | FOPAG 03/2018 - CS |         | 77,42  | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                       | 0012<br>EVT 0772 - MEDIA DSR FERI<br>AS RESCISAO         | FOPAG 03/2018 - CS |         | 73,89  | 0,00    |  |
| 6201010001 | Salários<br>123300802P                   | 0012<br>EVT.0786 - TRIÊNIO 3%                            | FOPAG 03/2018 - CS |         | 72,25  | 0,00    |  |
| 6201010003 | Gratificações<br>122209907E              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 65,85  | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>122209918P              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 64,51  | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>123301201P              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 64,51  | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>121070401P              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 64,51  | 0,00    |  |
| 6102010002 | Horas-Extras<br>121089901P               | 0012<br>EVT 0090 - MEDIA HORA EXT<br>RA AVISO PREVIO     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 59,61  | 0,00    |  |
| 6102010003 | Gratificações<br>122200908P              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 57,34  | 0,00    |  |
| 6201010003 | Gratificações<br>123300103P              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 57,34  | 0,00    |  |
| 6201010003 | Gratificações<br>122201101P              | 0012<br>EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5<br>% - STS              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 57,34  | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                       | 0012<br>EVT 0300 - MEDIA HORA EXT<br>RA FERIAS RESCISAO  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 45,85  | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salario                     | 0012<br>EVT 0088 - MEDIA HORA EXT<br>RA 13º RESCISAO     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 41,38  | 0,00    |  |
| 6102010004 | Adicional de Insalubridade<br>122201103P | 0012<br>EVT 9026 - INSALUBRIDADE<br>- 40% PISO CATEGORIA | FOPAG 03/2018 - CS |         | 40,52  | 0,00    |  |
| 6102010008 | Aviso Prévio<br>122200702P               | 0012<br>EVT 0727 - MEDIA DSR AVIS<br>O PREVIO            | FOPAG 03/2018 - CS |         | 39,62  | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                    | Referência                                            |                    |         |        |            |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|------------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta            | Divisão                                               | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito    |  |
|            | C. Custo                   | C. Lucro                                              | Histórico Contábil |         |        |            |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 38,53  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTU<br>RNO 13 RESCISAO          |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 30,79  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI<br>AS RESCISAO              |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 19,81  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 0738 - MEDIA DSR FERI<br>AS RESCISAO              |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 19,10  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXT<br>RA FÉRIAS PROPORCIONAIS  |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 15,77  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE FERIAS PROPORCIONAIS |                    |         |        |            |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 10,75  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE 13º SALARIO RESCISÃO |                    |         |        |            |  |
| 6102010001 | Salários<br>122201103P     | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 10,32  | 0,00       |  |
|            |                            | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%                              |                    |         |        |            |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 8,40   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R<br>ESCISAO                  |                    |         |        |            |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 7,71   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 0088 - MEDIA HORA EXT<br>RA 13º RESCISAO          |                    |         |        |            |  |
| 6102010008 | Aviso Prévio<br>121089901P | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 6,99   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE AVISO PREVIO         |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 5,38   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE FERIAS PROPORCIONAIS |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 5,38   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE FERIAS RESCISÃO      |                    |         |        |            |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 5,38   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE 13º SALARIO RESCISÃO |                    |         |        |            |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2,24   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUID<br>ADE FERIAS PROPORCIONAIS |                    |         |        |            |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário       | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1,38   | 0,00       |  |
|            |                            | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 R<br>ESCISAO                  |                    |         |        |            |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 155.645,02 |  |
|            |                            | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA<br>L                        |                    |         |        |            |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 21.253,12  |  |
|            |                            | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA<br>L                        |                    |         |        |            |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 19.944,30  |  |
|            |                            | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA<br>L                        |                    |         |        |            |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados         | 0012                                                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 19.367,60  |  |
|            |                            | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA<br>L                        |                    |         |        |            |  |

| Data       | Nº Doc.               | Referência                |                    |         |        |           |  |
|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta       | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro              | Histórico Contábil        |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 18.509,51 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 17.960,79 |  |
|            |                       | EVT 0004 - IRRF           |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 15.857,84 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 14.648,35 |  |
|            |                       | EVT 0003 - INSS           |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 12.962,82 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual   | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 11.861,10 |  |
|            |                       | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES |                    |         |        |           |  |
|            |                       | CISAO                     |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 11.858,79 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 11.705,92 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 10.845,81 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 10.754,69 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 8.990,93  |  |
|            |                       | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C |                    |         |        |           |  |
|            |                       | ONFORME RECIBO            |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 8.860,56  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 8.136,30  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 8.050,64  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual   | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 7.104,61  |  |
|            |                       | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES |                    |         |        |           |  |
|            |                       | CISAO                     |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 6.801,65  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 6.221,41  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 5.762,91  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 5.711,15  |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |           |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |           |  |

| Data       | Nº Doc.               | Referência                |                    |         |        |          |  |
|------------|-----------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta       | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro              | Histórico Contábil        |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 5.425,63 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 5.279,39 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 4.884,30 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 4.494,51 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 4.480,47 |  |
|            |                       | EVT 0004 - IRRF           |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3.973,64 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3.961,77 |  |
|            |                       | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C |                    |         |        |          |  |
|            |                       | ONFORME RECIBO            |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3.507,05 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3.500,78 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 1103060003 | Antecipação de Férias | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.981,23 |  |
|            |                       | EVT 0043 - ADIANTAMENTO C |                    |         |        |          |  |
|            |                       | ONFORME RECIBO            |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.628,83 |  |
|            |                       | EVT 0004 - IRRF           |                    |         |        |          |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual   | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.508,48 |  |
|            |                       | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES |                    |         |        |          |  |
|            |                       | CISAO                     |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.456,67 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.445,89 |  |
|            |                       | EVT 0003 - INSS           |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.435,97 |  |
|            |                       | EVT 0003 - INSS           |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.383,39 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.211,23 |  |
|            |                       | EVT 0030 - IRRF FERIAS    |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.166,60 |  |
|            |                       | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA |                    |         |        |          |  |
|            |                       | L                         |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2.040,63 |  |
|            |                       | EVT 0004 - IRRF           |                    |         |        |          |  |



| Data       | Nº Doc.            | Referência                           |                    |         |        |          |  |
|------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------|--------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta    | Divisão                              | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro           | Histórico Contábil                   |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.936,19 |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.790,03 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.753,52 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.739,79 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.715,18 |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                      |                    |         |        |          |  |
| 6102010001 | Salários           | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.695,38 |  |
| 121020204P |                    | EVT 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.626,10 |  |
|            |                    | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L          |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.611,54 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.523,09 |  |
|            |                    | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L          |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.462,17 |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                      |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.414,64 |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                      |                    |         |        |          |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.410,81 |  |
|            |                    | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L          |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.324,50 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.289,31 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.276,11 |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.127,13 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.109,71 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 1.081,15 |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                      |                    |         |        |          |  |
| 2104010005 | Pensão Alimentícia | 0012                                 | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 990,44   |  |
|            |                    | EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS |                    |         |        |          |  |

| Data       | Nº Doc.            | Referência                             |                    |         |        |         |  |
|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta    | Divisão                                | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro           | Histórico Contábil                     |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 987,40  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 987,18  |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 940,03  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 884,45  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 803,78  |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                        |                    |         |        |         |  |
| 2104010005 | Pensão Alimentícia | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 771,93  |  |
|            |                    | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 722,58  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 715,42  |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                        |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 695,93  |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 690,38  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 679,54  |  |
| 121020204P |                    | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE             |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 661,57  |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                        |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários   | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 640,08  |  |
|            |                    | EVT 0004 - IRRF                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 621,03  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 621,03  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 621,03  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 595,68  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 558,93  |  |
|            |                    | EVT 0098 - INSS FERIAS                 |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher    | 0012                                   | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 513,94  |  |
|            |                    | EVT 0003 - INSS                        |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.             | Referência                       |                    |         |        |         |  |
|------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta     | Divisão                          | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro            | Histórico Contábil               |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 458,50  |  |
|            |                     | EVT 0003 - INSS                  |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 457,33  |  |
|            | 121020204P          | EVT 9387 - ATRASOS               |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 447,94  |  |
|            |                     | EVT 0003 - INSS                  |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 353,43  |  |
|            |                     | EVT 0004 - IRRF                  |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 348,06  |  |
|            |                     | EVT 0003 - INSS                  |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 342,93  |  |
|            |                     | EVT 0098 - INSS FERIAS           |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 329,37  |  |
|            |                     | EVT 0030 - IRRF FERIAS           |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 311,04  |  |
|            |                     | EVT 0003 - INSS                  |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 310,51  |  |
|            |                     | EVT 0098 - INSS FERIAS           |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 295,58  |  |
|            | 121070401P          | EVT 0008 - FALTAS                |                    |         |        |         |  |
| 6102010009 | D.S.R.              | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 295,58  |  |
|            | 121070401P          | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS      |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 259,11  |  |
|            |                     | EVT 0004 - IRRF                  |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 252,65  |  |
|            |                     | EVT 0004 - IRRF                  |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 239,66  |  |
|            |                     | EVT 0003 - INSS                  |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 223,84  |  |
|            |                     | EVT 0003 - INSS                  |                    |         |        |         |  |
| 2104010002 | Salários/Ordenados  | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 222,76  |  |
|            |                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIA L      |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 201,65  |  |
|            |                     | EVT 0004 - IRRF                  |                    |         |        |         |  |
| 2104010003 | Rescisão Contratual | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 186,29  |  |
|            |                     | EVT 0150 - LIQUIDO DE RES CISA O |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 183,62  |  |
|            |                     | EVT 0004 - IRRF                  |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                       | Referência                                 |                    |         |        |         |  |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta               | Divisão                                    | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                      | Histórico Contábil                         |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários              | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 175,91  |  |
|            |                               | EVT 0004 - IRRF                            |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários              | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 170,58  |  |
|            |                               | EVT 0004 - IRRF                            |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>121070401P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 162,56  |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 160,92  |  |
|            |                               | EVT 0003 - INSS                            |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 158,39  |  |
|            |                               | EVT 0003 - INSS                            |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>121089901P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 154,82  |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários              | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 135,27  |  |
|            |                               | EVT 0004 - IRRF                            |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 128,74  |  |
|            |                               | EVT 0003 - INSS                            |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários<br>121020204P        | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 124,33  |  |
|            |                               | EVT 0008 - FALTAS                          |                    |         |        |         |  |
| 6102010009 | D.S.R.<br>121020204P          | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 124,33  |  |
|            |                               | EVT 9058 - DSR SOBRE FALT<br>AS            |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 111,34  |  |
|            |                               | EVT 0011 - INSS 13º SALAR<br>IO            |                    |         |        |         |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários              | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 108,68  |  |
|            |                               | EVT 0030 - IRRF FERIAS                     |                    |         |        |         |  |
| 6201020003 | Vale-Transporte<br>123301101P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 103,21  |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>121020204P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 80,00   |  |
|            |                               | EVT 0733 - DESCONTO DE VT<br>NÃO UTILIZADO |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>123301201P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 77,41   |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>122209918P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 77,41   |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |
| 6201010001 | Salários<br>122201101P        | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 76,60   |  |
|            |                               | EVT 9387 - ATRASOS                         |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>122200702P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 68,81   |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |
| 6201020003 | Vale-Transporte<br>122201101P | 0012                                       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 68,81   |  |
|            |                               | EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E             |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                                | Referência                                  |                    |         |        |         |  |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                        | Divisão                                     | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                               | Histórico Contábil                          |                    |         |        |         |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>122209901E          | 0012<br>EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 68,81   |  |
| 6201020003 | Vale-Transporte<br>123300103P          | 0012<br>EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 68,81   |  |
| 6102020003 | Vale-Transporte<br>122200908P          | 0012<br>EVT 0006 - VALE TRANSPORT<br>E      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 68,81   |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                        | 0012<br>EVT 0196 - INSS FERIAS PR<br>OX MES | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 62,10   |  |
| 6102010001 | Salários<br>121070401P                 | 0012<br>EVT 9387 - ATRASOS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 59,29   |  |
| 6201010001 | Salários<br>123300802P                 | 0012<br>EVT 9387 - ATRASOS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 58,11   |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários                       | 0012<br>EVT 0004 - IRRF                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 45,94   |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação<br>121020204P | 0012<br>EVT 9033 - DESCONTO REFEI<br>ÇÃO    | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 44,00   |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                        | 0012<br>EVT 0011 - INSS 13° SALAR<br>IO     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 41,23   |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários                       | 0012<br>EVT 0004 - IRRF                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 38,94   |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                        | 0012<br>EVT 0011 - INSS 13° SALAR<br>IO     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 34,76   |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                        | 0012<br>EVT 0011 - INSS 13° SALAR<br>IO     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 34,33   |  |
| 6201010001 | Salários<br>123300801P                 | 0012<br>EVT 9387 - ATRASOS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 33,58   |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários                       | 0012<br>EVT 0004 - IRRF                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 32,78   |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                        | 0012<br>EVT 0196 - INSS FERIAS PR<br>OX MES | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 31,17   |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                        | 0012<br>EVT 0003 - INSS                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 27,66   |  |
| 2107010001 | IRRF s/ Salários                       | 0012<br>EVT 0004 - IRRF                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 26,95   |  |
| 6102010001 | Salários<br>122200403E                 | 0012<br>EVT 9387 - ATRASOS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 25,37   |  |
| 6102010001 | Salários<br>121089901P                 | 0012<br>EVT 9387 - ATRASOS                  | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 22,25   |  |

| Data       | Nº Doc.                               | Referência                |                    |         |        |         |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                              | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários                              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 22,12   |  |
|            | 122200601P                            | EVT 9387 - ATRASOS        |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários                              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 13,60   |  |
|            | 123301201P                            | EVT 9387 - ATRASOS        |                    |         |        |         |  |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 13,00   |  |
|            | EVT 9044 - MENSALIDADE SI             | NDICAL                    |                    |         |        |         |  |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 13,00   |  |
|            | EVT 9044 - MENSALIDADE SI             | NDICAL                    |                    |         |        |         |  |
| 2105050001 | Contribuições Sindicais e Assistencia | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 13,00   |  |
|            | EVT 9044 - MENSALIDADE SI             | NDICAL                    |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 8,00    |  |
|            | 122200702P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 6,00    |  |
|            | 121089901P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários                              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 5,85    |  |
|            | 122201103P                            | EVT 9387 - ATRASOS        |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 4,00    |  |
|            | 123301101P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 4,00    |  |
|            | 122200801P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,00    |  |
|            | 122209906P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,00    |  |
|            | 122209901E                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,00    |  |
|            | 122209904E                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,00    |  |
|            | 122201101P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários                              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,73    |  |
|            | 122200702P                            | EVT 9387 - ATRASOS        |                    |         |        |         |  |
| 6102010001 | Salários                              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,56    |  |
|            | 122209919P                            | EVT 9387 - ATRASOS        |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,00    |  |
|            | 123301102E                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,00    |  |
|            | 123301201P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação              | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,00    |  |
|            | 122209919P                            | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |        |         |  |
|            |                                       | ÇÃO                       |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                  | Referência                |                    |         |           |         |  |
|------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---------|-----------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta          | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito    | Crédito |  |
|            | C. Custo                 | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123301003P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300401E               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123301301P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300802P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 122200908P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300202P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300601E               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 122209907E               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 121070401P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300701E               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300101P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300201P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300103P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 122209918P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 122200403E               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 122201103P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123301106P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6203030001 | Despesas com Alimentação | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 1,00    |  |
|            | 123300801P               | EVT 9033 - DESCONTO REFEI |                    |         |           |         |  |
|            |                          | ÇÃO                       |                    |         |           |         |  |
| 6102030001 | INSS                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 64.587,81 | 0,00    |  |
|            | 121020204P               | ENC 064 - INSS            |                    |         |           |         |  |

| Data       | Nº Doc.                       | Referência                  |                         |         |           |           |  |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta               | Divisão                     | Atribuição              | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                      | Histórico Contábil          |                         |         |           |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 64.587,81 |  |
| 6102010006 | Férias                        | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 22.349,98 | 0,00      |  |
| 121020204P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 22.349,98 |  |
| 6102010007 | 13º Salário                   | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 15.915,91 | 0,00      |  |
| 121020204P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario          | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 15.915,91 |  |
| 6102030004 | FGTS                          | ENC 003 - FGTS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 15.287,05 | 0,00      |  |
| 121020204P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher               | ENC 003 - FGTS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 15.287,05 |  |
| 6102030001 | INSS                          | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 11.532,85 | 0,00      |  |
| 121070401P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 11.532,85 |  |
| 6201030001 | INSS                          | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 9.303,32  | 0,00      |  |
| 123300201P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 9.303,32  |  |
| 6102030001 | INSS                          | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 8.139,31  | 0,00      |  |
| 122200702P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 8.139,31  |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 7.554,30  | 0,00      |  |
| 121020204P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias       | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 7.554,30  |  |
| 6102030001 | INSS                          | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 7.515,60  | 0,00      |  |
| 122200801P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 7.515,60  |  |
| 6201030001 | INSS                          | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 6.872,85  | 0,00      |  |
| 123301101P |                               |                             |                         |         |           |           |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00      | 6.872,85  |  |



| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                               |            |                    |          |          |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                                  | Atribuição | Cli/For            | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                       |            |                    |          |          |  |
| 6201030001 | INSS<br>122209906P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 6.458,43 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 6.458,43 |  |
| 6102030001 | INSS<br>121089901P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 6.112,56 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 6.112,56 |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>121020204P | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 5.379,07 | 0,00     |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 5.379,07 |  |
| 6201030001 | INSS<br>122201101P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 4.935,68 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 4.935,68 |  |
| 6102030001 | INSS<br>122209904E                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 4.923,23 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 4.923,23 |  |
| 6201030001 | INSS<br>123300101P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 4.638,38 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 4.638,38 |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 4.258,03 | 0,00     |  |
| 6102030001 | INSS<br>121070401P                               | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 4.258,03 |  |
| 6102010006 | Férias<br>121070401P                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 3.535,06 | 0,00     |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 3.535,06 |  |
| 6102030001 | INSS<br>121070404P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 3.463,41 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 3.463,41 |  |
| 6201030001 | INSS<br>123301106P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 3.322,10 | 0,00     |  |

| Data       | Nº Doc.              | Referência                  |                         |         |          |          |  |
|------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta      | Divisão                     | Atribuição              | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro             | Histórico Contábil          |                         |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher      | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 3.322,10 |  |
| 6102010006 | Férias               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.261,72 | 0,00     |  |
|            | 122200702P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias   | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 3.261,72 |  |
| 6102030001 | INSS                 | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.173,93 | 0,00     |  |
|            | 122200403E           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher      | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 3.173,93 |  |
| 6201010006 | Férias               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 3.076,23 | 0,00     |  |
|            | 123300201P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias   | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 3.076,23 |  |
| 6102010006 | Férias               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.747,74 | 0,00     |  |
|            | 122200801P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias   | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.747,74 |  |
| 6201030001 | INSS                 | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.717,70 | 0,00     |  |
|            | 123300601E           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher      | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.717,70 |  |
| 6102010007 | 13º Salário          | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.646,09 | 0,00     |  |
|            | 121070401P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.646,09 |  |
| 6102030004 | FGTS                 | ENC 003 - FGTS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.607,60 | 0,00     |  |
|            | 121070401P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher      | ENC 003 - FGTS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.607,60 |  |
| 6201030001 | INSS                 | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.491,78 | 0,00     |  |
|            | 123301003P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher      | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.491,78 |  |
| 6102010007 | 13º Salário          | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.434,78 | 0,00     |  |
|            | 122200702P           |                             |                         |         |          |          |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.434,78 |  |
|            |                      |                             |                         |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                   | Referência |                             |                         |         |          |          |
|------------|---------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta   | Titulo da Conta           | Divisão    |                             | Atribuição              | Cli/For | Débito   | Crédito  |
|            | C. Custo                  | C. Lucro   | Histórico Contábil          |                         |         |          |          |
| 6102030001 | INSS<br>122209901E        |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.418,11 | 0,00     |
| 2105010001 | INSS a Recolher           |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.418,11 |
| 6201010007 | 13º Salário<br>123300201P |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.293,71 | 0,00     |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario      |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.293,71 |
| 6102030001 | INSS<br>123300202P        |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.285,92 | 0,00     |
| 2105010001 | INSS a Recolher           |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.285,92 |
| 6201030001 | INSS<br>123300401E        |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.266,36 | 0,00     |
| 2105010001 | INSS a Recolher           |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.266,36 |
| 6102030001 | INSS<br>122200601P        |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.220,32 | 0,00     |
| 2105010001 | INSS a Recolher           |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.220,32 |
| 6201010006 | Férias<br>123301101P      |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.211,10 | 0,00     |
| 2106020001 | Provisão de Férias        |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.211,10 |
| 6201030004 | FGTS<br>123300201P        |            | ENC 003 - FGTS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.201,97 | 0,00     |
| 2105020001 | FGTS a Recolher           |            | ENC 003 - FGTS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.201,97 |
| 6102010006 | Férias<br>121089901P      |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 2.072,27 | 0,00     |
| 2106020001 | Provisão de Férias        |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 2.072,27 |
| 6201010006 | Férias<br>122209906P      |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.979,56 | 0,00     |
| 2106020001 | Provisão de Férias        |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.979,56 |
| 6102030001 | INSS<br>123301201P        |            | ENC 064 - INSS              | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.938,53 | 0,00     |

| Data       | Nº Doc.                       | Referência                               |                         |         |          |          |  |
|------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta               | Divisão                                  | Atribuição              | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                      | Histórico Contábil                       |                         |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.938,53 |  |
| 6102030007 | PIS                           | ENC 009 - PIS                            | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.909,55 | 0,00     |  |
| 121020204P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                | ENC 009 - PIS                            | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.909,55 |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias       | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.890,13 | 0,00     |  |
| 6201030001 | INSS                          | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.890,13 |  |
| 122209906P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 6102010007 | 13º Salário                   | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.852,98 | 0,00     |  |
| 122200801P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario          | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.852,98 |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.787,98 | 0,00     |  |
| 121020204P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias       | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.787,98 |  |
| 6102030004 | FGTS                          | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.779,92 | 0,00     |  |
| 122200702P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher               | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.779,92 |  |
| 6102030004 | FGTS                          | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.778,83 | 0,00     |  |
| 122200801P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher               | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.778,83 |  |
| 6201010007 | 13º Salário                   | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.694,48 | 0,00     |  |
| 123301101P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario          | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.694,48 |  |
| 6102030001 | INSS                          | ENC 064 - INSS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.682,30 | 0,00     |  |
| 123301102E |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher               | ENC 064 - INSS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.682,30 |  |
| 6201030004 | FGTS                          | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.626,71 | 0,00     |  |
| 123301101P |                               |                                          |                         |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher               | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.626,71 |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                               |            |                    |          |          |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                                  | Atribuição | Cli/For            | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                       |            |                    |          |          |  |
| 6201030001 | INSS<br>123300801P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.579,20 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.579,20 |  |
| 6201030004 | FGTS<br>122209906P                               | ENC 003 - FGTS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.528,63 | 0,00     |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.528,63 |  |
| 6201010006 | Férias<br>123300101P                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.524,78 | 0,00     |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.524,78 |  |
| 6201010007 | 13º Salário<br>122209906P                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.468,64 | 0,00     |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.468,64 |  |
| 6102010007 | 13º Salário<br>121089901P                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.411,75 | 0,00     |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.411,75 |  |
| 6201030001 | INSS<br>123300701E                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.408,85 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.408,85 |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.368,69 | 0,00     |  |
| 6102030001 | INSS<br>121089901P                               | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.368,69 |  |
| 6102030001 | INSS<br>122209919P                               | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.351,67 | 0,00     |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.351,67 |  |
| 6102010006 | Férias<br>122209904E                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.300,87 | 0,00     |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00     | 1.300,87 |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>121020204P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 1.273,24 | 0,00     |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |                    |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |                    |         |          |          |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.273,24 |  |
|            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO     |                    |                    |         |          |          |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.266,20 | 0,00     |  |
|            | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |                    |                    |         |          |          |  |
| 6102030001 | INSS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.266,20 |  |
| 122200702P | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |                    |                    |         |          |          |  |
| 6201010007 | 13º Salário                          | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.223,28 | 0,00     |  |
| 122201101P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO          |                    |                    |         |          |          |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.223,28 |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO          |                    |                    |         |          |          |  |
| 6102030004 | FGTS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.214,76 | 0,00     |  |
| 121089901P | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.214,76 |  |
|            | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |          |          |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.194,85 | 0,00     |  |
| 121070401P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |          |          |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.194,85 |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |          |          |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.170,84 | 0,00     |  |
|            | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |                    |                    |         |          |          |  |
| 6102030001 | INSS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.170,84 |  |
| 122201103P | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |                    |                    |         |          |          |  |
| 6201030004 | FGTS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.168,21 | 0,00     |  |
| 122201101P | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.168,21 |  |
|            | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |          |          |  |
| 6102030004 | FGTS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.165,26 | 0,00     |  |
| 122209904E | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |          |          |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.165,26 |  |
|            | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |          |          |  |
| 6102010006 | Férias                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.145,71 | 0,00     |  |
| 121070404P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               |                    |                    |         |          |          |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                   | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.145,71 |  |
|            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               |                    |                    |         |          |          |  |
| 6201010007 | 13º Salário                          | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.143,59 | 0,00     |  |
| 123300101P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO          |                    |                    |         |          |          |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.143,59 |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO          |                    |                    |         |          |          |  |

| Data       | Nº Doc.                                     | Referência |                                      |                         |         |          |          |
|------------|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------|---------|----------|----------|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                             | Divisão    |                                      | Atribuição              | Cli/For | Débito   | Crédito  |
|            | C. Custo                                    | C. Lucro   | Histórico Contábil                   |                         |         |          |          |
| 6102030001 | INSS<br>122201103P                          |            | ENC 064 - INSS                       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.138,73 | 0,00     |
| 2105010001 | INSS a Recolher                             |            | ENC 064 - INSS                       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.138,73 |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>122200702P |            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.102,46 | 0,00     |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                     |            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.102,46 |
| 6201030004 | FGTS<br>123300101P                          |            | ENC 003 - FGTS                       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.097,84 | 0,00     |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                             |            | ENC 003 - FGTS                       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.097,84 |
| 6201010006 | Férias<br>123301106P                        |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.062,02 | 0,00     |
| 2106020001 | Provisão de Férias                          |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.062,02 |
| 6201010006 | Férias<br>122201101P                        |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.061,95 | 0,00     |
| 2106020001 | Provisão de Férias                          |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.061,95 |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>123300201P |            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.039,76 | 0,00     |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                     |            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.039,76 |
| 6102010006 | Férias<br>122200403E                        |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.034,05 | 0,00     |
| 2106020001 | Provisão de Férias                          |            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.034,05 |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                     |            | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 1.007,82 | 0,00     |
| 6102030004 | FGTS<br>121070401P                          |            | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 1.007,82 |
| 6102010007 | 13º Salário<br>122209904E                   |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 967,08   | 0,00     |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                        |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00     | 967,08   |
| 6201030001 | INSS<br>123300802P                          |            | ENC 064 - INSS                       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 955,75   | 0,00     |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência         |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 955,75  |  |
|            | ENC 064 - INSS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 928,74 | 0,00    |  |
| 122200801P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 928,74  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 900,09 | 0,00    |  |
| 123301301P | ENC 064 - INSS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 900,09  |  |
|            | ENC 064 - INSS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 894,40 | 0,00    |  |
| 121070401P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 894,40  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201010006 | Férias                             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 893,40 | 0,00    |  |
| 123300601E | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 893,40  |  |
|            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 853,88 | 0,00    |  |
| 121070404P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 853,88  |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201010006 | Férias                             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 843,92 | 0,00    |  |
| 123301003P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 843,92  |  |
|            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030001 | INSS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 840,67 | 0,00    |  |
| 123300103P | ENC 064 - INSS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 840,67  |  |
|            | ENC 064 - INSS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 822,94 | 0,00    |  |
| 122200702P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 822,94  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 819,75 | 0,00    |  |
| 121070404P | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 819,75  |  |
|            | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |



| Data       | Nº Doc.                            | Referência                |            |                    |        |         |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                   | Atribuição | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil        |            |                    |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 802,22 | 0,00    |  |
|            | 123301106P                         | IO                        |            |                    |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario               | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 802,22  |  |
|            |                                    | IO                        |            |                    |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 793,11 | 0,00    |  |
|            | 122209901E                         |                           |            |                    |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 793,11  |  |
|            |                                    |                           |            |                    |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                               | ENC 003 - FGTS            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 786,29 | 0,00    |  |
|            | 123301106P                         |                           |            |                    |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | ENC 003 - FGTS            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 786,29  |  |
|            |                                    |                           |            |                    |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 784,65 | 0,00    |  |
|            | 122200403E                         | IO                        |            |                    |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario               | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 784,65  |  |
|            |                                    | IO                        |            |                    |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 775,27 | 0,00    |  |
|            | 123300201P                         | SALÁRIO                   |            |                    |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 775,27  |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |            |                    |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 758,29 | 0,00    |  |
|            | 122200601P                         |                           |            |                    |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 758,29  |  |
|            |                                    |                           |            |                    |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 751,46 | 0,00    |  |
|            | 123300202P                         |                           |            |                    |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 751,46  |  |
|            |                                    |                           |            |                    |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | ENC 003 - FGTS            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 751,23 | 0,00    |  |
|            | 122200403E                         |                           |            |                    |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | ENC 003 - FGTS            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 751,23  |  |
|            |                                    |                           |            |                    |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 747,35 | 0,00    |  |
|            | 123301101P                         | AS                        |            |                    |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 747,35  |  |
|            |                                    | AS                        |            |                    |        |         |  |
| 6201010006 | Férias                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 745,02 | 0,00    |  |
|            | 123300401E                         |                           |            |                    |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência                       |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                          | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil               |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 745,02  |  |
|            |                                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS           |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 700,43 | 0,00    |  |
| 121089901P |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 700,43  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 670,04 | 0,00    |  |
| 123300601E |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO      |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario               | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 670,04  |  |
|            |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO      |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 669,09 | 0,00    |  |
| 122209906P |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 669,09  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                               | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 643,25 | 0,00    |  |
| 123300601E |                                    | ENC 003 - FGTS                   |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 643,25  |  |
|            |                                    | ENC 003 - FGTS                   |                    |         |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                             | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 638,76 | 0,00    |  |
| 123301201P |                                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS           |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 638,76  |  |
|            |                                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS           |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 626,31 | 0,00    |  |
| 122200801P |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario       | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 626,31  |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |                    |         |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 614,35 | 0,00    |  |
| 123301003P |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO      |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario               | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 614,35  |  |
|            |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO      |                    |         |        |         |  |
| 6201030001 | INSS                               | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 604,35 | 0,00    |  |
| 122209907E |                                    | ENC 064 - INSS                   |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 604,35  |  |
|            |                                    | ENC 064 - INSS                   |                    |         |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 596,20 | 0,00    |  |
| 122209901E |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO      |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Sálario               | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 596,20  |  |
|            |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO      |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                          |            |                    |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                             | Atribuição | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                  |            |                    |        |         |  |
| 6102030001 | INSS<br>122209918P                               | ENC 064 - INSS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 594,84 | 0,00    |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 594,84  |  |
| 6201030004 | FGTS<br>123301003P                               | ENC 003 - FGTS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 589,77 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 589,77  |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301101P | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 572,73 | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 572,73  |  |
| 6102030004 | FGTS<br>122209901E                               | ENC 003 - FGTS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 572,34 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 572,34  |  |
| 6102010007 | 13º Salário<br>123300202P                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 563,60 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 563,60  |  |
| 6201010007 | 13º Salário<br>123300401E                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 558,77 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 558,77  |  |
| 6102010006 | Férias<br>123301102E                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS              | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 553,55 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS              | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 553,55  |  |
| 6102010007 | 13º Salário<br>122200601P                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 549,26 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 549,26  |  |
| 6102030001 | INSS<br>122200908P                               | ENC 064 - INSS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 543,96 | 0,00    |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 064 - INSS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 543,96  |  |
| 6102030004 | FGTS<br>123300202P                               | ENC 003 - FGTS                      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 541,05 | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                        |                         |         |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                           | Atribuição              | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                |                         |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 541,05  |  |
| 6201030004 | FGTS<br>123300401E                               | ENC 003 - FGTS                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 536,42 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 536,42  |  |
| 6201010006 | Férias<br>123300801P                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS            | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 533,17 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS            | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 533,17  |  |
| 6102030004 | FGTS<br>122200601P                               | ENC 003 - FGTS                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 525,52 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 525,52  |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>123300101P      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 515,38 | 0,00    |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 515,38  |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>122209906P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 496,40 | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 496,40  |  |
| 6102010007 | 13º Salário<br>123301201P                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 479,08 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 479,08  |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>121089901P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 477,18 | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 477,18  |  |
| 6102030001 | INSS<br>122200702P                               | ENC 067 - INSS 13º                | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 470,43 | 0,00    |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                                  | ENC 067 - INSS 13º                | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 470,43  |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 470,43 | 0,00    |  |
| 6102030001 | INSS<br>122200702P                               | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 470,43  |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                               |                         |         |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                                  | Atribuição              | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                       |                         |         |        |         |  |
| 6201010006 | Férias<br>123300701E                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 467,72 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 467,72  |  |
| 6102030004 | FGTS<br>123301201P                               | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 458,82 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 458,82  |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 447,37 | 0,00    |  |
| 6201030004 | FGTS<br>122209906P                               | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 447,37  |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>122209904E      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 439,70 | 0,00    |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 439,70  |  |
| 6102010006 | Férias<br>122209919P                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 431,36 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 431,36  |  |
| 6102010007 | 13º Salário<br>123301102E                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 414,76 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 414,76  |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>122201101P | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 413,47 | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 413,47  |  |
| 6102030004 | FGTS<br>123301102E                               | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 398,18 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 398,18  |  |
| 6201010007 | 13º Salário<br>123300801P                        | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 392,15 | 0,00    |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário                             | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR<br>IO          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 392,15  |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>121070404P      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS          | 0012 FOPAG 03/2018 - CS |         | 387,25 | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência         |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 387,25  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 386,53 | 0,00    |  |
| 123300101P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 386,53  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 373,78 | 0,00    |  |
| 123300801P | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 373,78  |  |
|            | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 358,96 | 0,00    |  |
| 123301106P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 358,96  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 358,94 | 0,00    |  |
| 122201101P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 358,94  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 349,51 | 0,00    |  |
| 122200403E | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 349,51  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 347,34 | 0,00    |  |
| 123300701E | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 347,34  |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 346,87 | 0,00    |  |
| 121070401P | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 346,87  |  |
|            | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 333,46 | 0,00    |  |
| 123300701E | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 333,46  |  |
|            | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 329,75 | 0,00    |  |
| 122209919P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 329,75  |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência                |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 326,87 | 0,00    |  |
|            | 122209904E                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 326,87  |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 323,95 | 0,00    |  |
|            |                                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | OBRE FÉRIAS               |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 323,95  |  |
|            | 121089901P                         | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | OBRE FÉRIAS               |                    |         |        |         |  |
| 6201010006 | Férias                             | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 322,24 | 0,00    |  |
|            | 123300802P                         | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 322,24  |  |
|            |                                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 319,93 | 0,00    |  |
|            | 122209919P                         | ENC 003 - FGTS            |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 319,93  |  |
|            |                                    | ENC 003 - FGTS            |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 301,97 | 0,00    |  |
|            | 123300601E                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | AS                        |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 301,97  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | AS                        |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 299,69 | 0,00    |  |
|            |                                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | OBRE FÉRIAS               |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 299,69  |  |
|            | 122200702P                         | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | OBRE FÉRIAS               |                    |         |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                             | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 296,50 | 0,00    |  |
|            | 123301301P                         | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 296,50  |  |
|            |                                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS    |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 292,22 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                         | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 292,22  |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 288,60 | 0,00    |  |
|            | 121070404P                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 288,60  |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 285,24 | 0,00    |  |
|            | 123301003P                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | AS                        |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |                    |         |        |         |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 285,24  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 282,80 | 0,00    |  |
| 121070401P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 282,80  |  |
|            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 281,98 | 0,00    |  |
| 123301101P | ENC.022 - FGTS 13º                   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 281,98  |  |
|            | ENC.022 - FGTS 13º                   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 277,12 | 0,00    |  |
|            | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 277,12  |  |
| 122201103P | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                  | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 275,25 | 0,00    |  |
| 123300201P | ENC 009 - PIS                        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 275,25  |  |
|            | ENC 009 - PIS                        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 274,24 | 0,00    |  |
| 122201103P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                   | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 274,24  |  |
|            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS               |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário   | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 271,15 | 0,00    |  |
| 123301106P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 271,15  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 269,52 | 0,00    |  |
| 122201103P | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 269,52  |  |
|            | ENC 003 - FGTS                       |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 268,07 | 0,00    |  |
| 122209901E | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias              | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 268,07  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário   | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 265,21 | 0,00    |  |
| 122200403E | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 265,21  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO     |                    |                    |         |        |         |  |



| Data       | Nº Doc.                            | Referência                |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 260,96 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                         | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 260,96  |  |
|            |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 256,30 | 0,00    |  |
|            | 122200601P                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 256,30  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 253,99 | 0,00    |  |
|            | 123300202P                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 253,99  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 251,82 | 0,00    |  |
|            | 123300401E                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 251,82  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 246,10 | 0,00    |  |
|            | 123300201P                         | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 246,10  |  |
|            |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 240,48 | 0,00    |  |
|            | 123300802P                         | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | IO                        |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 240,48  |  |
|            |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | IO                        |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 238,59 | 0,00    |  |
|            | 123301101P                         | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 238,59  |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 226,47 | 0,00    |  |
|            | 123300601E                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 226,47  |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 226,21 | 0,00    |  |
|            | 123300802P                         | ENC 003 - FGTS            |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 226,21  |  |
|            |                                    | ENC 003 - FGTS            |                    |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 223,49 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                         | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | S                         |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência         |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil |                    |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 223,49  |  |
|            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS         |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 222,37 | 0,00    |  |
| 122200801P | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 222,37  |  |
|            | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 221,92 | 0,00    |  |
| 123301301P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 221,92  |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 219,82 | 0,00    |  |
| 122200801P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 219,82  |  |
|            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 215,90 | 0,00    |  |
| 123301201P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 215,90  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 214,39 | 0,00    |  |
| 122201103P | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 214,39  |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 213,04 | 0,00    |  |
| 123301301P | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 213,04  |  |
|            | ENC 003 - FGTS                     |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 211,14 | 0,00    |  |
| 121070401P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 211,14  |  |
|            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 207,65 | 0,00    |  |
| 123301003P | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 207,65  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 201,51 | 0,00    |  |
| 122209901E | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 201,51  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                               |            |                    |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                                  | Atribuição | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                       |            |                    |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS<br>123300103P                               | ENC 003 - FGTS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 198,98 | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  | ENC 003 - FGTS                           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 198,98  |  |
| 6102030007 | PIS<br>121089901P                                | ENC 009 - PIS                            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 198,92 | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   | ENC 009 - PIS                            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 198,92  |  |
| 6201010006 | Férias<br>122209907E                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 196,39 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 196,39  |  |
| 6102010006 | Férias<br>122209918P                             | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 195,56 | 0,00    |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                               | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                   | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 195,56  |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122200702P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 194,78 | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 194,78  |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 193,44 | 0,00    |  |
| 6102030001 | INSS<br>121020204P                               | ENC 014 - BAIXA DE INSS S<br>OBRE FÉRIAS | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 193,44  |  |
| 6201030007 | PIS<br>122209906P                                | ENC 009 - PIS                            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 191,08 | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   | ENC 009 - PIS                            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 191,08  |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300202P | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 190,50 | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 190,50  |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300401E | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 188,86 | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 188,86  |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>123301102E      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS              | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 187,10 | 0,00    |  |

| Data       | N° Doc.                            | Referência         |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| N° Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 187,10  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13° Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 185,65 | 0,00    |  |
| 122200601P | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 185,65  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13° SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13° Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 183,50 | 0,00    |  |
| 123300201P | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13° Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 183,50  |  |
|            | ENC 008 - FGTS PROV. 13° SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201010006 | Férias                             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 180,56 | 0,00    |  |
| 123300103P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 180,56  |  |
|            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 180,21 | 0,00    |  |
| 123300801P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 180,21  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102010006 | Férias                             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 179,21 | 0,00    |  |
| 122200908P | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020001 | Provisão de Férias                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 179,21  |  |
|            | ENC 012 - PROV. FÉRIAS             |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 176,89 | 0,00    |  |
| 123301101P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 176,89  |  |
|            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 174,24 | 0,00    |  |
| 121089901P | ENC 067 - INSS 13°                 |                    |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 174,24  |  |
|            | ENC 067 - INSS 13°                 |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13° Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 174,24 | 0,00    |  |
|            | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°  |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 174,24  |  |
| 121089901P | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°  |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 165,78 | 0,00    |  |
| 121089901P | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 165,78  |  |
|            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência                |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 161,92 | 0,00    |  |
|            | 123301201P                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            | SALÁRIO                            |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 161,92  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º           |                           |                    |         |        |         |  |
|            | SALÁRIO                            |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário  | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 159,17 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                         | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |                    |         |        |         |  |
|            | ALÁRIO                             |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário        | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 159,17  |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S          |                           |                    |         |        |         |  |
|            | ALÁRIO                             |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 158,36 | 0,00    |  |
|            | 122209906P                         | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 158,36  |  |
|            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI          |                           |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 158,09 | 0,00    |  |
|            | 123300701E                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 158,09  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI          |                           |                    |         |        |         |  |
|            | AS                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 149,00 | 0,00    |  |
|            | 122209907E                         | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR |                    |         |        |         |  |
|            | IO                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 149,00  |  |
|            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR          |                           |                    |         |        |         |  |
|            | IO                                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 148,22 | 0,00    |  |
|            | 122200801P                         | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            | SALÁRIO                            |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 148,22  |  |
|            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º           |                           |                    |         |        |         |  |
|            | SALÁRIO                            |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 146,89 | 0,00    |  |
|            | 121070401P                         | ENC 067 - INSS 13º        |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 146,89  |  |
|            | ENC 067 - INSS 13º                 |                           |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 146,89 | 0,00    |  |
|            | ENC 017 - BAIXA DE INSS S          |                           |                    |         |        |         |  |
|            | OBRE 13º                           |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 146,89  |  |
|            | 121070401P                         | ENC 017 - BAIXA DE INSS S |                    |         |        |         |  |
|            | OBRE 13º                           |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 146,79 | 0,00    |  |
|            | 122201101P                         | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 146,79  |  |
|            | ENC 009 - PIS                      |                           |                    |         |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 146,67 | 0,00    |  |
|            | 122209918P                         | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR |                    |         |        |         |  |
|            | IO                                 |                           |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência                        |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                           | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro                          | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 146,67  |  |
|            |                                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO       |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 145,80 | 0,00    |  |
|            | 122209919P                         | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS       |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 145,80  |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS       |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 145,66 | 0,00    |  |
|            | 122209904E                         | ENC 009 - PIS                     |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 145,66  |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS                     |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 145,08 | 0,00    |  |
|            |                                    | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 145,08  |  |
|            | 121020204P                         | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º |                    |         |        |         |  |
| 6102030001 | INSS                               | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 145,08 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                         | ENC 067 - INSS 13º                |                    |         |        |         |  |
| 2105010001 | INSS a Recolher                    | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 145,08  |  |
|            |                                    | ENC 067 - INSS 13º                |                    |         |        |         |  |
| 6201030004 | FGTS                               | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 143,04 | 0,00    |  |
|            | 122209907E                         | ENC 003 - FGTS                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 143,04  |  |
|            |                                    | ENC 003 - FGTS                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 140,79 | 0,00    |  |
|            | 122209918P                         | ENC 003 - FGTS                    |                    |         |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 140,79  |  |
|            |                                    | ENC 003 - FGTS                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 140,19 | 0,00    |  |
|            | 123301102E                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 140,19  |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 137,23 | 0,00    |  |
|            | 123300101P                         | ENC 009 - PIS                     |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 137,23  |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS                     |                    |         |        |         |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 135,56 | 0,00    |  |
|            | 123301101P                         | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012                              | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 135,56  |  |
|            |                                    | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência |                           |                    |        |         |  |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão    | Atribuição                | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro   | Histórico Contábil        |                    |        |         |  |
| 6201010007 | 13º Salário                        |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | FOPAG 03/2018 - CS | 134,12 | 0,00    |  |
|            | 123300103P                         |            | IO                        |                    |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 134,12  |  |
|            |                                    |            | IO                        |                    |        |         |  |
| 6102010007 | 13º Salário                        |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | FOPAG 03/2018 - CS | 134,12 | 0,00    |  |
|            | 122200908P                         |            | IO                        |                    |        |         |  |
| 2106010001 | Provisão 13º Salário               |            | ENC 006 - PROV. 13º SALÁR | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 134,12  |  |
|            |                                    |            | IO                        |                    |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 132,55 | 0,00    |  |
|            | 123300801P                         |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 132,55  |  |
|            |                                    |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               |            | ENC 003 - FGTS            | FOPAG 03/2018 - CS | 128,75 | 0,00    |  |
|            | 122200908P                         |            |                           |                    |        |         |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                    |            | ENC 003 - FGTS            | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 128,75  |  |
|            |                                    |            |                           |                    |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias             |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | FOPAG 03/2018 - CS | 125,98 | 0,00    |  |
|            |                                    |            | BRE FÉRIAS                |                    |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 125,98  |  |
|            | 121070401P                         |            | BRE FÉRIAS                |                    |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | FOPAG 03/2018 - CS | 121,98 | 0,00    |  |
|            | 123300101P                         |            | AS                        |                    |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 121,98  |  |
|            |                                    |            | AS                        |                    |        |         |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 117,50 | 0,00    |  |
|            | 122209906P                         |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 117,50  |  |
|            |                                    |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 117,40 | 0,00    |  |
|            | 123300701E                         |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 117,40  |  |
|            |                                    |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 112,93 | 0,00    |  |
|            | 121089901P                         |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 112,93  |  |
|            |                                    |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º  | FOPAG 03/2018 - CS | 111,45 | 0,00    |  |
|            | 122209919P                         |            | SALÁRIO                   |                    |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência         |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão            | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                           | Histórico Contábil |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 111,45  |  |
|            | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 111,34 | 0,00    |  |
|            | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS                               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 111,34  |  |
| 122200702P | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S OBRE 13º |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 108,92 | 0,00    |  |
| 123300802P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 108,92  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 104,07 | 0,00    |  |
| 122209904E | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 104,07  |  |
|            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 102,48 | 0,00    |  |
| 121070404P | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 102,48  |  |
|            | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 100,22 | 0,00    |  |
| 123301301P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 100,22  |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 98,29  | 0,00    |  |
| 123301106P | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 98,29   |  |
|            | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 97,87  | 0,00    |  |
| 122201101P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 97,87   |  |
|            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO   |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 94,15  | 0,00    |  |
| 122200403E | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 94,15   |  |
|            | ENC 009 - PIS                      |                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 92,69  | 0,00    |  |
| 122201103P | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 92,69   |  |
|            | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS        |                    |                    |         |        |         |  |



| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                          |                    |                    |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                             | Atribuição         | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                         | C. Lucro                            | Histórico Contábil |                    |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>121070404P      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 91,66  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 91,66   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300101P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 91,48  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 91,48   |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>123301106P      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 84,96  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 84,96   |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>122201101P      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 84,95  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 84,95   |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>122200403E      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 82,72  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 82,72   |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300802P | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 81,28  | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 81,28   |  |
| 6201030007 | PIS<br>123300601E                                | ENC 009 - PIS                       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 80,40  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   | ENC 009 - PIS                       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 80,40   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122209904E | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 77,36  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 77,36   |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301301P | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 75,01  | 0,00    |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário                     | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 75,01   |  |
| 6201030007 | PIS<br>123301003P                                | ENC 009 - PIS                       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 73,72  | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência                       |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                          | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro                         | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 73,72   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 72,46  | 0,00    |  |
| 122201103P |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Sálario       | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 72,46   |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 71,53  | 0,00    |  |
| 122209901E |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 71,53   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 71,47  | 0,00    |  |
| 123300601E |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 71,47   |  |
|            |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 68,31  | 0,00    |  |
| 121070404P |                                    | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Sálario       | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 68,31   |  |
|            |                                    | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 67,63  | 0,00    |  |
| 123300202P |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 67,63   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 67,51  | 0,00    |  |
| 123301003P |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 67,51   |  |
|            |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 67,05  | 0,00    |  |
| 123300401E |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 67,05   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS                    |                    |         |        |         |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 66,38  | 0,00    |  |
| 122209907E |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 66,38   |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias      | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 66,10  | 0,00    |  |
| 122209918P |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias            | 0012                             | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 66,10   |  |
|            |                                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS      |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                          |            |                    |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                             | Atribuição | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
| C. Custo   | C. Lucro                                         | Histórico Contábil                  |            |                    |        |         |  |
| 6102030007 | PIS<br>122200601P                                | ENC 009 - PIS                       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 65,91  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   | ENC 009 - PIS                       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 65,91   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301106P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 64,18  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 64,18   |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>122209901E      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 63,44  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 63,44   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122200403E | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 62,78  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 62,78   |  |
| 6201030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>123300103P      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 61,03  | 0,00    |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 61,03   |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>122200601P      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 60,66  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 60,66   |  |
| 6102030002 | INSS sobre Provisão de Férias<br>122200908P      | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 60,57  | 0,00    |  |
| 2106020002 | Provisão INSS s/ Férias                          | ENC 065 - INSS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 60,57   |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>123300202P      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 60,12  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 60,12   |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>123300401E      | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 59,60  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 59,60   |  |
| 6102030007 | PIS<br>123301201P                                | ENC 009 - PIS                       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS | 57,49  | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência                |                    |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 57,49   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias             | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 55,92  | 0,00    |  |
|            |                                    | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | BRE FÉRIAS                |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 55,92   |  |
|            | 122209906P                         | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | BRE FÉRIAS                |                    |         |        |         |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 53,60  | 0,00    |  |
|            | 123300601E                         | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 53,60   |  |
|            |                                    | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 51,10  | 0,00    |  |
|            | 123301201P                         | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | AS                        |                    |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 51,10   |  |
|            |                                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | AS                        |                    |         |        |         |  |
| 31.03.2018 | 3400000042                         |                           |                    |         |        |         |  |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 50,36  | 0,00    |  |
|            | 122209907E                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 50,36   |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 49,78  | 0,00    |  |
|            | 123301102E                         | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 49,78   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 49,57  | 0,00    |  |
|            | 122209918P                         | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 49,57   |  |
|            |                                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 49,15  | 0,00    |  |
|            | 123301003P                         | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 49,15   |  |
|            |                                    | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 47,70  | 0,00    |  |
|            | 122209901E                         | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 47,70   |  |
|            |                                    | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |                    |         |        |         |  |
|            |                                    | SALÁRIO                   |                    |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 47,06  | 0,00    |  |
|            | 123300801P                         | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012                      | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 47,06   |  |
|            |                                    | ENC 009 - PIS             |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência |                                          |                    |         |        |         |
|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|
| Nº Conta   | Título da Conta                    |            | Divisão                                  | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |
|            | C. Custo                           | C. Lucro   | Histórico Contábil                       |                    |         |        |         |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 45,78  | 0,00    |
|            |                                    |            | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE FÉRIAS |                    |         |        |         |
| 6102030004 | FGTS                               |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 45,78   |
| 121020204P |                                    |            | ENC 015 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE FÉRIAS |                    |         |        |         |
| 6201030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 45,33  | 0,00    |
| 123300103P |                                    |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 45,33   |
|            |                                    |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 6102030003 | INSS sobre Provisão de 13º Salário |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 45,33  | 0,00    |
| 122200908P |                                    |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 2106010002 | Provisão INSS s/ 13º Salário       |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 45,33   |
|            |                                    |            | ENC 066 - INSS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 45,09  | 0,00    |
| 123300202P |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 45,09   |
|            |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 44,70  | 0,00    |
| 123300401E |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 44,70   |
|            |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 44,28  | 0,00    |
| 123301102E |                                    |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS          |                    |         |        |         |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 44,28   |
|            |                                    |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS          |                    |         |        |         |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 43,94  | 0,00    |
| 122200601P |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 43,94   |
|            |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO      |                    |         |        |         |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 42,65  | 0,00    |
| 123300801P |                                    |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS          |                    |         |        |         |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 42,65   |
|            |                                    |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS          |                    |         |        |         |
| 6201030007 | PIS                                |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 41,68  | 0,00    |
| 123300701E |                                    |            | ENC 009 - PIS                            |                    |         |        |         |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 41,68   |
|            |                                    |            | ENC 009 - PIS                            |                    |         |        |         |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       |            | 0012                                     | FOPAG 03/2018 - CS |         | 41,24  | 0,00    |
|            |                                    |            | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S                |                    |         |        |         |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência |                                                   |                         |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão    | Atribuição                                        | Cli/For                 | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                         | C. Lucro   | Histórico Contábil                                |                         |        |         |  |
| 6102030004 | FGTS<br>121089901P                               |            | OBRE 13°<br>ENC 018 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE 13° | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 41,24   |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 40,49  | 0,00    |  |
| 6102030007 | PIS<br>121089901P                                |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 40,49   |  |
| 6102030007 | PIS<br>122209919P                                |            | ENC 009 - PIS                                     | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 38,53  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   |            | ENC 009 - PIS                                     | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 38,53   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301201P |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 38,32  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO               | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 38,32   |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 37,46  | 0,00    |  |
| 6102030007 | PIS<br>122200702P                                |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 37,46   |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>123300701E      |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS                   | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 37,42  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI<br>AS                   | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 37,42   |  |
| 6102030007 | PIS<br>122201103P                                |            | ENC 009 - PIS                                     | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 37,21  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   |            | ENC 009 - PIS                                     | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 37,21   |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>121070401P       |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 35,34  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S                    | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 35,34   |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     |            | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE 13°             | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 34,77  | 0,00    |  |
| 6102030004 | FGTS<br>121070401P                               |            | ENC 018 - BAIXA DE FGTS S<br>OBRE 13°             | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 34,77   |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS           | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 34,64  | 0,00    |  |
| 6102030007 | PIS<br>122201103P                                |            | ENC 016 - BAIXA DE PIS SO                         | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 34,64   |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência |                                   |                         |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão    | Atribuição                        | Cli/For                 | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                         | C. Lucro   | Histórico Contábil                |                         |        |         |  |
|            |                                                  |            | BRE FÉRIAS                        |                         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>122209919P      |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 34,51  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS       | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 34,51   |  |
| 6102030004 | FGTS<br>121020204P                               |            | ENC.022 - FGTS 13º                | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 34,34  | 0,00    |  |
| 2105020001 | FGTS a Recolher                                  |            | ENC.022 - FGTS 13º                | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 34,34   |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     |            | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 34,34  | 0,00    |  |
| 6102030004 | FGTS<br>121020204P                               |            | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 34,34   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301102E |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 33,18  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 33,18   |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>122200702P       |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS        | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 32,61  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS        | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 32,61   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300801P |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 31,37  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 31,37   |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>123300201P       |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS        | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 30,76  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS        | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 30,76   |  |
| 6201030007 | PIS<br>123300802P                                |            | ENC 009 - PIS                     | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 28,86  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   |            | ENC 009 - PIS                     | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 28,86   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300701E |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 27,79  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 27,79   |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>122200801P       |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS        | 0012 FOPAG 03/2018 - CS | 27,47  | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                            | Referência |                           |         |        |         |  |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                    | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                           | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |        |         |  |
|            |                                    |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias             | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 27,47   |  |
|            |                                    |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                    |            | S                         |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                                | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 26,63  | 0,00    |  |
|            | 123301301P                         |            | ENC 009 - PIS             |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 26,63   |  |
|            |                                    |            | ENC 009 - PIS             |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário  | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 26,46  | 0,00    |  |
|            | 121070401P                         |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                    |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário        | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 26,46   |  |
|            |                                    |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                    |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 26,38  | 0,00    |  |
|            | 122209919P                         |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |         |        |         |  |
|            |                                    |            | SALÁRIO                   |         |        |         |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 26,38   |  |
|            |                                    |            | ENC 008 - FGTS PROV. 13º  |         |        |         |  |
|            |                                    |            | SALÁRIO                   |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 25,78  | 0,00    |  |
|            | 123300802P                         |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                    |            | AS                        |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 25,78   |  |
|            |                                    |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                    |            | AS                        |         |        |         |  |
| 6201030007 | PIS                                | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 24,87  | 0,00    |  |
|            | 123300103P                         |            | ENC 009 - PIS             |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 24,87   |  |
|            |                                    |            | ENC 009 - PIS             |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário  | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 24,36  | 0,00    |  |
|            | 122200702P                         |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                    |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário        | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 24,36   |  |
|            |                                    |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                    |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 23,72  | 0,00    |  |
|            | 123301301P                         |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                    |            | AS                        |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 23,72   |  |
|            |                                    |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                    |            | AS                        |         |        |         |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário  | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 22,93  | 0,00    |  |
|            | 123300201P                         |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                    |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário        | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 22,93   |  |
|            |                                    |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                    |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 22,11  | 0,00    |  |
|            | 123301101P                         |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                    |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias             | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 22,11   |  |
|            |                                    |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |



| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                            |                    |                    |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                               | Atribuição         | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                         | C. Lucro                              | Histórico Contábil |                    |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias<br>122201103P      | S<br>ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 21,94  | 0,00    |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias                          | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS           | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 21,94   |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>121089901P       | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 20,72  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 20,72   |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>122209906P       | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 19,80  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA             | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 19,80   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300802P | S<br>ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 19,24  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 19,24   |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>122200801P  | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 18,53  | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                      | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 18,53   |  |
| 6201030007 | PIS<br>122209907E                                | ENC 009 - PIS                         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 17,88  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   | ENC 009 - PIS                         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 17,88   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301301P | S<br>ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 17,75  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 17,75   |  |
| 6102030007 | PIS<br>122209918P                                | ENC 009 - PIS                         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 17,60  | 0,00    |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                                   | ENC 009 - PIS                         | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 17,60   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122201103P | S<br>ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 17,15  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO      | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 17,15   |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301101P  | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S        | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 16,94  | 0,00    |  |

| Data       | N° Doc.                           | Referência |                           |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| N° Conta   | Titulo da Conta                   | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                          | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 16,94   |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13° S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 16,09  | 0,00    |  |
|            | 122200908P                        |            | ENC 009 - PIS             |         |        |         |  |
| 2107020001 | PIS a Recolher                    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 16,09   |  |
|            |                                   |            | ENC 009 - PIS             |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 15,71  | 0,00    |  |
|            | 122209907E                        |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 15,71   |  |
|            |                                   |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 15,64  | 0,00    |  |
|            | 122209918P                        |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 15,64   |  |
|            |                                   |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 15,25  | 0,00    |  |
|            | 123300101P                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 15,25   |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 14,68  | 0,00    |  |
|            | 122209906P                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13° S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 14,68   |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13° S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6201030005 | FGTS sobre Provisão de Férias     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 14,44  | 0,00    |  |
|            | 123300103P                        |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 14,44   |  |
|            |                                   |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 6102030005 | FGTS sobre Provisão de Férias     | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 14,34  | 0,00    |  |
|            | 122200908P                        |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 2106020003 | Provisão FGTS s/ Férias           | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 14,34   |  |
|            |                                   |            | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRI |         |        |         |  |
|            |                                   |            | AS                        |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13° Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 14,12  | 0,00    |  |
|            | 121089901P                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13° S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 14,12   |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13° S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13° Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 13,92  | 0,00    |  |
|            |                                   |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13°                   |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 13,92   |  |
|            | 122200702P                        |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                                          | Referência                                |                    |                    |        |         |  |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                  | Divisão                                   | Atribuição         | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                         | C. Lucro                                  | Histórico Contábil |                    |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>122209904E       | BRE 13º<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 13,01  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 13,01   |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>122201101P  | ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 12,23  | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                      | ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 12,23   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122209907E | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 11,92  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 11,92   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122209918P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 11,73  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 11,73   |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>121070404P       | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 11,46  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 11,46   |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300101P  | ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 11,44  | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                      | ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 11,44   |  |
| 6201030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300103P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 10,73  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 10,73   |  |
| 6102030006 | FGTS sobre Provisão de 13º Salário<br>122200908P | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 10,73  | 0,00    |  |
| 2106010003 | Provisão FGTS s/ 13º Salário                     | ENC 008 - FGTS PROV. 13º<br>SALÁRIO       | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 10,73   |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>122201101P       | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 10,63  | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                           | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA<br>S            | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 10,63   |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>123301106P       | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA                 | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 10,62  | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                           | Referência |                           |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                   | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                          | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 10,62   |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 10,34  | 0,00    |  |
|            | 122200403E                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 10,34   |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 9,68   | 0,00    |  |
|            | 122209904E                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 9,68    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 8,93   | 0,00    |  |
|            | 123300601E                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 8,93    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 8,55   | 0,00    |  |
|            | 121070404P                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 8,55    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 8,44   | 0,00    |  |
|            | 123301003P                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 8,44    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 8,02   | 0,00    |  |
|            | 123301106P                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 8,02    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 7,93   | 0,00    |  |
|            | 122209901E                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 7,93    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 7,84   | 0,00    |  |
|            | 122200403E                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 7,84    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 7,58   | 0,00    |  |
|            | 122200601P                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 7,58    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                                         | Referência                                   |                    |                    |        |         |  |
|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                                 | Divisão                                      | Atribuição         | Cli/For            | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                                        | C. Lucro                                     | Histórico Contábil |                    |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>123300202P      | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 7,51   | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                          | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 7,51    |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>123300401E      | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 7,45   | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                          | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 7,45    |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300601E | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 6,70   | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                     | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 6,70    |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>123301201P      | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 6,39   | 0,00    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                          | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 6,39    |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>123301003P | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 6,14   | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                     | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 6,14    |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>122209901E | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 5,96   | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                     | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 5,96    |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias                          | S<br>ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 5,72   | 0,00    |  |
| 6102030007 | PIS<br>121020204P                               | S<br>ENC 016 - BAIXA DE PIS SO<br>BRE FÉRIAS | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 5,72    |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300202P | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 5,64   | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                     | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 5,64    |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário<br>123300401E | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 5,59   | 0,00    |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário                     | S<br>ENC 010 - PIS PROV. 13º S<br>ALÁRIO     | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 0,00   | 5,59    |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias<br>123301102E      | S<br>ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA               | 0012               | FOPAG 03/2018 - CS | 5,53   | 0,00    |  |

| Data       | Nº Doc.                           | Referência |                           |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                   | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                          | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 5,53    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 5,49   | 0,00    |  |
|            | 122200601P                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 5,49    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 5,33   | 0,00    |  |
|            | 123300801P                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 5,33    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 5,15   | 0,00    |  |
|            |                                   |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13º                   |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 5,15    |  |
|            | 121089901P                        |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13º                   |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 4,79   | 0,00    |  |
|            | 123301201P                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 4,79    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 4,68   | 0,00    |  |
|            | 123300701E                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 4,68    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 4,35   | 0,00    |  |
|            |                                   |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13º                   |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 4,35    |  |
|            | 121070401P                        |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13º                   |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 4,31   | 0,00    |  |
|            | 122209919P                        |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 4,31    |  |
|            |                                   |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |        |         |  |
|            |                                   |            | S                         |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 4,29   | 0,00    |  |
|            |                                   |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13º                   |         |        |         |  |
| 6102030007 | PIS                               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 4,29    |  |
|            | 121020204P                        |            | ENC 019 - BAIXA DE PIS SO |         |        |         |  |
|            |                                   |            | BRE 13º                   |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 4,14   | 0,00    |  |
|            | 123301102E                        |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |
|            |                                   |            | ALÁRIO                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00   | 4,14    |  |
|            |                                   |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                           | Referência |                    |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------------|------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                   | Divisão    | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                          | C. Lucro   | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3,92   | 0,00    |  |
| 123300801P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,92    |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3,47   | 0,00    |  |
| 123300701E | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,47    |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3,30   | 0,00    |  |
| 122209919P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,30    |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 3,22   | 0,00    |  |
| 123300802P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 3,22    |  |
|            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2,97   | 0,00    |  |
| 123301301P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,97    |  |
|            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2,74   | 0,00    |  |
| 122201103P | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias            | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,74    |  |
|            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2,40   | 0,00    |  |
| 123300802P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,40    |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2,22   | 0,00    |  |
| 123301301P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,22    |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 2,14   | 0,00    |  |
| 122201103P | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário       | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 0,00   | 2,14    |  |
|            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S         |            |                    |         |        |         |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias      | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS |         | 1,96   | 0,00    |  |
| 122209907E | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA         |            |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência |                           |         |          |          |  |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------|----------|----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão    | Atribuição                | Cli/For | Débito   | Crédito  |  |
|            | C. Custo                             | C. Lucro   | Histórico Contábil        |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,96     |  |
|            |                                      |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias         | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,96     | 0,00     |  |
|            | 122209918P                           |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,96     |  |
|            |                                      |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 6201030008 | PIS sobre Provisão de Férias         | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,81     | 0,00     |  |
|            | 123300103P                           |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,81     |  |
|            |                                      |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 6102030008 | PIS sobre Provisão de Férias         | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,79     | 0,00     |  |
|            | 122200908P                           |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 2106020004 | Provisão PIS s/ Férias               | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,79     |  |
|            |                                      |            | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIA |         |          |          |  |
|            |                                      |            | S                         |         |          |          |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,49     | 0,00     |  |
|            | 122209907E                           |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,49     |  |
|            |                                      |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,47     | 0,00     |  |
|            | 122209918P                           |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,47     |  |
|            |                                      |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 6102030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,34     | 0,00     |  |
|            | 122200908P                           |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,34     |  |
|            |                                      |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 6201030009 | PIS sobre Provisão de 13º Salário    | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 1,34     | 0,00     |  |
|            | 123300103P                           |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 2106010004 | Provisão PIS s/ 13º Salário          | 0012       | FOPAG 03/2018 - CS        |         | 0,00     | 1,34     |  |
|            |                                      |            | ENC 010 - PIS PROV. 13º S |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ALÁRIO                    |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 4100001037                           |            |                           |         |          |          |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012       | EMPRÉSTIMO                |         | 2.041,38 | 0,00     |  |
|            |                                      |            | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ELATÓRIO - MARÇO/2018     |         |          |          |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros  | 0012       | EMPRÉSTIMO                |         | 0,00     | 2.041,38 |  |
|            |                                      |            | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R |         |          |          |  |
|            |                                      |            | ELATÓRIO - MARÇO/2018     |         |          |          |  |
| 31.03.2018 | 4100001038                           |            |                           |         |          |          |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros  | 0012       | EMPRÉSTIMO                |         | 55,80    | 0,00     |  |
|            |                                      |            | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB |         |          |          |  |
|            |                                      |            | IDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |         |          |          |  |



| Data       | Nº Doc.                               | Referência                |                  |         |           |           |  |
|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------|---------|-----------|-----------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                       | Divisão                   | Atribuição       | Cli/For | Débito    | Crédito   |  |
| C. Custo   | C. Lucro                              | Histórico Contábil        |                  |         |           |           |  |
| 110510001  | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                      | EMPRESTIMO       |         | 0,00      | 55,80     |  |
|            |                                       | PAGTO DE EMPRESTIMO RECEB |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | IDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |                  |         |           |           |  |
| 31.03.2018 | 4100001039                            |                           |                  |         |           |           |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros   | 0012                      | EMPRESTIMO       |         | 1.357,30  | 0,00      |  |
|            |                                       | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE  |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | RELATÓRIO - MARÇO/2018    |                  |         |           |           |  |
| 110510001  | Almoxarifado e Central Abastecimento  | 0012                      | EMPRESTIMO       |         | 0,00      | 1.357,30  |  |
|            |                                       | EMPRESTIMO CONCEDIDO CFE  |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | RELATÓRIO - MARÇO/2018    |                  |         |           |           |  |
| 31.03.2018 | 4100001068                            | RENDIMENTO                |                  |         |           |           |  |
| 1101032101 | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa  | 0012                      | RENDIMENTO LIQ.  |         | 15.529,21 | 0,00      |  |
|            |                                       | REND. LIQ. NEGATIVO S/ RF |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DEVIDO A IRRF S/ RENTABI  |                  |         |           |           |  |
| 6203060006 | IRRF sobre Aplicações Financeiras     | 0012                      | IRRF S/ APL      |         | 1.416,60  | 0,00      |  |
|            | 123300201P                            | IRRF SOBRE RENTABILIDADE  |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DA RENDA FIXA             |                  |         |           |           |  |
| 5110010001 | Rendimentos sobre Aplicações Financei | 0012                      | RENDIMENTO BRUTO |         | 0,00      | 16.945,81 |  |
|            | 123300201P                            | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃ |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | O AUTOMÁTICA RENDA FIXA   |                  |         |           |           |  |
| 31.03.2018 | 4100001125                            |                           |                  |         |           |           |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente               | 0012                      | CS               |         | 1,10      | 0,00      |  |
|            | 123301201P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente               | 0012                      | CS               |         | 1,30      | 0,00      |  |
|            | 121070402P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente               | 0012                      | CS               |         | 1,84      | 0,00      |  |
|            | 122209918P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança                | 0012                      | CS               |         | 1,98      | 0,00      |  |
|            | 121020204P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança                | 0012                      | CS               |         | 1,98      | 0,00      |  |
|            | 121070404P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6202010009 | Materiais de Segurança                | 0012                      | CS               |         | 1,98      | 0,00      |  |
|            | 123301101P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha           | 0012                      | CS               |         | 4,28      | 0,00      |  |
|            | 123301101P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares                | 0012                      | CS               |         | 5,60      | 0,00      |  |
|            | 122200702P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6202010009 | Materiais de Segurança                | 0012                      | CS               |         | 5,93      | 0,00      |  |
|            | 123300802P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010001 | Medicamentos                          | 0012                      | CS               |         | 6,05      | 0,00      |  |
|            | 121089901P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha           | 0012                      | CS               |         | 6,41      | 0,00      |  |
|            | 121070402P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha           | 0012                      | CS               |         | 6,41      | 0,00      |  |
|            | 122200907P                            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                  |         |           |           |  |
|            |                                       | DE MARÇO/2018             |                  |         |           |           |  |

| Data       | Nº Doc.                     | Referência                |                    |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta             | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                    | C. Lucro                  | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança      | 0012                      | CS                 |         | 7,90   | 0,00    |  |
|            | 121070403P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                      | CS                 |         | 8,55   | 0,00    |  |
|            | 123301617P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 8,75   | 0,00    |  |
|            | 121070401P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança      | 0012                      | CS                 |         | 9,03   | 0,00    |  |
|            | 122209918P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                      | CS                 |         | 9,28   | 0,00    |  |
|            | 122201101P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança      | 0012                      | CS                 |         | 11,01  | 0,00    |  |
|            | 121089901P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                      | CS                 |         | 13,83  | 0,00    |  |
|            | 122209919P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 14,00  | 0,00    |  |
|            | 123300202P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 14,50  | 0,00    |  |
|            | 122209904E                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6202010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                      | CS                 |         | 17,11  | 0,00    |  |
|            | 123300802P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                      | CS                 |         | 17,51  | 0,00    |  |
|            | 122209904E                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança      | 0012                      | CS                 |         | 19,35  | 0,00    |  |
|            | 122209901E                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 22,20  | 0,00    |  |
|            | 121070404P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 30,58  | 0,00    |  |
|            | 123300601E                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares      | 0012                      | CS                 |         | 37,51  | 0,00    |  |
|            | 121070402P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 42,50  | 0,00    |  |
|            | 123300802P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 42,50  | 0,00    |  |
|            | 123301617P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                      | CS                 |         | 50,95  | 0,00    |  |
|            | 121070403P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                      | CS                 |         | 55,59  | 0,00    |  |
|            | 121089901P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS |                    |         |        |         |  |
|            |                             | DE MARÇO/2018             |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                     | Referência                              |                    |         |        |         |  |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|--------|---------|--|
| Nº Conta   | Título da Conta             | Divisão                                 | Atribuição         | Cli/For | Débito | Crédito |  |
|            | C. Custo                    | C. Lucro                                | Histórico Contábil |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 66,42  | 0,00    |  |
|            | 122200801P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 66,90  | 0,00    |  |
|            | 122209901E                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares      | 0012                                    | CS                 |         | 73,92  | 0,00    |  |
|            | 121089901P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 73,95  | 0,00    |  |
|            | 123301106P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 88,87  | 0,00    |  |
|            | 121089901P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010005 | Materiais de Copa e Cozinha | 0012                                    | CS                 |         | 112,76 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares      | 0012                                    | CS                 |         | 118,02 | 0,00    |  |
|            | 121070401P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança      | 0012                                    | CS                 |         | 199,06 | 0,00    |  |
|            | 121070401P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 228,15 | 0,00    |  |
|            | 122200907P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010001 | Medicamentos                | 0012                                    | CS                 |         | 245,70 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 251,68 | 0,00    |  |
|            | 122209919P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 265,30 | 0,00    |  |
|            | 122200702P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010001 | Medicamentos                | 0012                                    | CS                 |         | 310,03 | 0,00    |  |
|            | 121070401P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6202010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 314,76 | 0,00    |  |
|            | 123301101P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010029 | Materiais de Odontologia    | 0012                                    | CS                 |         | 324,18 | 0,00    |  |
|            | 121070401P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010012 | Materiais de Expediente     | 0012                                    | CS                 |         | 383,52 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010021 | Medicamentos Controlados    | 0012                                    | CS                 |         | 401,88 | 0,00    |  |
|            | 121020204P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010001 | Medicamentos                | 0012                                    | CS                 |         | 460,57 | 0,00    |  |
|            | 121089901P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |
| 6103010001 | Medicamentos                | 0012                                    | CS                 |         | 734,91 | 0,00    |  |
|            | 121089901P                  | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |                    |         |        |         |  |

| Data       | Nº Doc.                              | Referência         |            |         |              |              |  |
|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------|--------------|--------------|--|
| Nº Conta   | Titulo da Conta                      | Divisão            | Atribuição | Cli/For | Débito       | Crédito      |  |
| C. Custo   | C. Lucro                             | Histórico Contábil |            |         |              |              |  |
| 6103010010 | Materiais de Higienização e Zel      | 0012               | CS         |         | 849,44       | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010008 | Materiais de Manutenção              | 0012               | CS         |         | 1.687,22     | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010006 | Generos Alimentícios                 | 0012               | CS         |         | 1.851,32     | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010001 | Medicamentos                         | 0012               | CS         |         | 2.232,61     | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares               | 0012               | CS         |         | 2.449,96     | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010009 | Materiais de Segurança               | 0012               | CS         |         | 5.467,63     | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010002 | Materiais Hospitalares               | 0012               | CS         |         | 5.470,98     | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 6103010001 | Medicamentos                         | 0012               | CS         |         | 17.085,46    | 0,00         |  |
| 121020204P | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | CS         |         | 0,00         | 42.292,71    |  |
|            | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | DE MARÇO/2018                        |                    |            |         |              |              |  |
| 31.03.2018 | 4100001126                           |                    |            |         |              |              |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | EMPRÉSTIMO |         | 2.041,38     | 0,00         |  |
|            | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R            |                    |            |         |              |              |  |
|            | ELATÓRIO - MARÇO/2018                |                    |            |         |              |              |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros  | 0012               | EMPRÉSTIMO |         | 0,00         | 2.041,38     |  |
|            | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE R            |                    |            |         |              |              |  |
|            | ELATÓRIO - MARÇO/2018                |                    |            |         |              |              |  |
| 31.03.2018 | 4100001127                           |                    |            |         |              |              |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros  | 0012               | EMPRÉSTIMO |         | 55,80        | 0,00         |  |
|            | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB            |                    |            |         |              |              |  |
|            | IDO CFE RELATÓRIO - MARÇO            |                    |            |         |              |              |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | EMPRÉSTIMO |         | 0,00         | 55,80        |  |
|            | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEB            |                    |            |         |              |              |  |
|            | IDO CFE RELATÓRIO - MARÇO            |                    |            |         |              |              |  |
| 31.03.2018 | 4100001128                           |                    |            |         |              |              |  |
| 2108010100 | Medicamentos Recebidos de Terceiros  | 0012               | EMPRÉSTIMO |         | 1.357,30     | 0,00         |  |
|            | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE             |                    |            |         |              |              |  |
|            | RELATÓRIO - MARÇO/2018               |                    |            |         |              |              |  |
| 1105100001 | Almoxarifado e Central Abastecimento | 0012               | EMPRÉSTIMO |         | 0,00         | 1.357,30     |  |
|            | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE             |                    |            |         |              |              |  |
|            | RELATÓRIO - MARÇO/2018               |                    |            |         |              |              |  |
| 31.03.2018 | 4100001133                           | REPASSE            |            |         |              |              |  |
| 2199010001 | Subvenções Governamentais            | 0012               | REPASSE    |         | 2.963.741,52 | 0,00         |  |
|            | RECEITA DE REPASSE DE CUS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | TEIO REALIZADA EM MARÇO              |                    |            |         |              |              |  |
| 5101010002 | Programa Atividades de Saúde         | 0012               | REPASSE    |         | 0,00         | 2.963.741,52 |  |
| 121010101P | RECEITA DE REPASSE DE CUS            |                    |            |         |              |              |  |
|            | TEIO REALIZADA EM MARÇO              |                    |            |         |              |              |  |
| 31.03.2018 | 4100001134                           | REPASSE            |            |         |              |              |  |

| Data                    | Nº Doc.                            | Referência                |                    |         |              |              |  |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------------|--------------|--|
| Nº Conta                | Titulo da Conta                    | Divisão                   | Atribuição         | Cli/For | Débito       | Crédito      |  |
| C. Custo                | C. Lucro                           | Histórico Contábil        |                    |         |              |              |  |
| 2199010001              | Subvenções Governamentais          | 0012                      | REPASSE            |         | 0,00         | 1.552.098,47 |  |
|                         |                                    | RECEITA DE REPASSE DE CUS |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | TEIO REALIZADA EM MARÇO   |                    |         |              |              |  |
| 5101010002              | Programa Atividades de Saúde       | 0012                      | REPASSE            |         | 1.552.098,47 | 0,00         |  |
|                         | 121010101P                         | RECEITA DE REPASSE DE CUS |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | TEIO REALIZADA EM MARÇO   |                    |         |              |              |  |
| 31.03.2018              | 7400000581                         | 001166                    |                    |         |              |              |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços            | 0012                      | 001166             | 18992   | 0,00         | 1.674,50     |  |
|                         |                                    | NF. 000001166 SYSDSING C  |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | ONSU                      |                    |         |              |              |  |
| 6203030027              | Serviços Especializados em TI      | 0012                      | 001166             |         | 1.700,00     | 0,00         |  |
|                         | 122201102P                         | NF. 000001166 SYSDSING    |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | - DESP. C/ Serviços Espe  |                    |         |              |              |  |
| 2107010005              | IRRF s/ Serv. PJ                   | 0012                      | SYSDSING CONSULTO  |         | 0,00         | 25,50        |  |
|                         |                                    | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001 |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | 166 - SYSDSING CONSULTOR  |                    |         |              |              |  |
| 31.03.2018              | 7400000585                         | 025064                    |                    |         |              |              |  |
| 2102010001              | Fornecedores - Serviços            | 0012                      | 025064             | 20469   | 0,00         | 158.382,40   |  |
|                         |                                    | NF. 000025064 META LIMPEZ |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | A E                       |                    |         |              |              |  |
| 6104030002              | Serviços de Higienização e Limpeza | 0012                      | 025064             |         | 179.980,00   | 0,00         |  |
|                         | 122209915P                         | NF. 000025064 META LIMPE  |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | - DESP. C/ Serviços de    |                    |         |              |              |  |
| 2107010005              | IRRF s/ Serv. PJ                   | 0012                      | META LIMPEZA E CON |         | 0,00         | 1.799,80     |  |
|                         |                                    | IRRF s/ Serv. PJ - NF 025 |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | 064 - META LIMPEZA E CONS |                    |         |              |              |  |
| 2105040001              | INSS de Terceiros a Recolher       | 0012                      | META LIMPEZA E CON |         | 0,00         | 19.797,80    |  |
|                         |                                    | INSS 3º a Recolher - NF 0 |                    |         |              |              |  |
|                         |                                    | 25064 - META LIMPEZA E CO |                    |         |              |              |  |
| Total do dia 31.03.2018 |                                    |                           |                    |         | 5.690.966,67 | 5.690.966,67 |  |
| Total Ano/Mês 2018/03   |                                    |                           |                    |         | 9.546.510,39 | 9.546.510,40 |  |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |           |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |           |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 1 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                                                           |            |                                       |                                                    |           |  |  |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 1101022131 - Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1 |            |                                       |                                                    |           |  |  |           |           |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                               |            | 87.797,35 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |           |  |  |           |           |           |
| 01.03.2018                                                | 1500003173 | CAIXA                                 | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                         | TARIFA    |  |  | 46,15     |           | 87.751,20 |
| 01.03.2018                                                | 4100001042 | TRANSFERENCIA                         | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                         | C. C. HDT |  |  | 80.000,00 |           | 7.751,20  |
| 01.03.2018                                                | 4100001043 | C. C.                                 | DESBLOQUEIO JUDICIAL - EDINER NASCIMENTO (19/10/16 | C. C.     |  |  | 7.405,71  |           | 345,49    |
| Saldo Final do mês de Março                               |            |                                       |                                                    |           |  |  | 0,00      | 87.451,86 | 345,49    |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |           |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |           |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 2 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                                                           |            |                                        |                                            |                  |  |            |            |  |             |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--|------------|------------|--|-------------|
| Conta : 1101022151 - Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0 |            |                                        |                                            |                  |  |            |            |  |             |
| Saldo Inicial mês de: Março                               |            | 213.849,84 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |                  |  |            |            |  |             |
| 01.03.2018                                                | 1500002164 | 20180301                               | PAGTO 000004268 S&G INDUSTRIA              | 4268             |  |            | 4.008,29   |  | 209.841,55  |
| 01.03.2018                                                | 1500003080 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 398877           |  |            | 1.212,35   |  | 208.629,20  |
| 01.03.2018                                                | 1500003081 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 869596           |  |            | 607,50     |  | 208.021,70  |
| 01.03.2018                                                | 1500003082 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 869658           |  |            | 1.366,70   |  | 206.655,00  |
| 01.03.2018                                                | 1500003083 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 48               |  |            | 103.939,78 |  | 102.715,22  |
| 01.03.2018                                                | 1500003143 | CAIXA                                  | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                 | TARIFA           |  |            | 9,50       |  | 102.705,72  |
| 01.03.2018                                                | 4100001042 | TRANSFERENCIA                          | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS                 | C. C. HDT        |  | 80.000,00  |            |  | 182.705,72  |
| 01.03.2018                                                | 4100001047 | RESCISÃO                               | PAGTO. RESCISÃO REF VICTOR DOMINGOS LISITA | RESCISÃO         |  |            | 21.879,40  |  | 160.826,32  |
| 02.03.2018                                                | 1500002165 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000000080 ARGOS CONSULTORIA          | 80               |  |            | 11.102,10  |  | 149.724,22  |
| 02.03.2018                                                | 1500002166 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000001048 ASG RESIDUOS               | 1048             |  |            | 10.431,00  |  | 139.293,22  |
| 02.03.2018                                                | 1500002168 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000001582 BURITI                     | 1582             |  |            | 11.813,96  |  | 127.479,26  |
| 02.03.2018                                                | 1500002169 | 20180302                               | PAGTO 000024854 META LIMPEZA               | 24854            |  |            | 141.014,33 |  | 13.535,07-  |
| 02.03.2018                                                | 1500002170 | BRADESCO C/C                           | NF. 31 PERFIL LOCAÇÕES                     | 31               |  |            | 19.364,23  |  | 32.899,30-  |
| 02.03.2018                                                | 1500002171 | BRADESCO C/C                           | NF. 143 SOLUCOES COMERC                    | 000143           |  |            | 58.764,43  |  | 91.663,73-  |
| 02.03.2018                                                | 1500002172 | BRADESCO C/C                           | NF. 000007095 VIDA GOIAS UTI               | 007095           |  |            | 43.514,73  |  | 135.178,46- |
| 02.03.2018                                                | 1500002173 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000001150 BR GAAP ASSESSORIA         | 1150             |  |            | 3.350,20   |  | 138.528,66- |
| 02.03.2018                                                | 1500002794 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 17376            |  |            | 5.731,41   |  | 144.260,07- |
| 02.03.2018                                                | 1500002795 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 314              |  |            | 14.541,73  |  | 158.801,80- |
| 02.03.2018                                                | 1500003084 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 0559569794-0     |  |            | 2.354,86   |  | 161.156,66- |
| 02.03.2018                                                | 1500003144 | CAIXA                                  | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                 | TARIFA           |  |            | 48,02      |  | 161.204,68- |
| 02.03.2018                                                | 4100001048 | CAIXA                                  | PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA   | STYLES OPERADORA |  |            | 1.079,20   |  | 162.283,88- |
| 02.03.2018                                                | 4100001050 | CAIXA                                  | PAGTO RATEIO ISG/ SEDE FEVEREIRO 2018      | C. C.            |  |            | 25.275,10  |  | 187.558,98- |
| 02.03.2018                                                | 4100001065 | RESGATE                                | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA | RESGATE          |  | 187.558,98 |            |  | 0,00        |
| 05.03.2018                                                | 1500003085 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 20535            |  |            | 745,00     |  | 745,00-     |
| 05.03.2018                                                | 1500003145 | CAIXA                                  | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                 | TARIFA           |  |            | 46,74      |  | 791,74-     |
| 05.03.2018                                                | 4100001051 | C. C.                                  | DESBLOQUEIO JUDICIAL - PARC 10/10          | C. C.            |  | 4.486,05   |            |  | 3.694,31    |
| 06.03.2018                                                | 1500002174 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000009139 ARQUIVO OFF                | 3139             |  |            | 201,33     |  | 3.492,98    |
| 06.03.2018                                                | 1500002175 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000001619 BURITI - SERVICOS          | 1619             |  |            | 11.801,92  |  | 8.308,94-   |
| 06.03.2018                                                | 1500002176 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000009139 ARQUIVO OFF                | 2208             |  |            | 3.684,06   |  | 11.993,00-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002177 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000000153 N1 PUBLICIDADE             | 153              |  |            | 7.030,00   |  | 19.023,00-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002178 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000000157 N1 PUBLICIDADE             | 157              |  |            | 2.109,00   |  | 21.132,00-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002179 | 20180306                               | PAGTO 000000915 OXIENG COMERCIO            | 915              |  |            | 4.211,81   |  | 25.343,81-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002180 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000004739 S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES   | 4739             |  |            | 4.028,05   |  | 29.371,86-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002181 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000010936 SERVICOS DE ESTERILIZACAO  | 10936            |  |            | 2.489,20   |  | 31.861,06-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002182 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000002205 STAR SEGURANCA             | 2205             |  |            | 11.286,00  |  | 43.147,06-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002183 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000008598 TELEMEX TELEFONIA          | 8598             |  |            | 809,02     |  | 43.956,08-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002791 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000000330 BURITI SEGURANÇA           | 330              |  |            | 23.547,24  |  | 67.503,32-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002792 | BRADESCO C/C                           | PAGTO 000000473 CENTRO TECNOLOG            | 473              |  |            | 10.404,39  |  | 77.907,71-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002796 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 327              |  |            | 14.541,73  |  | 92.449,44-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002797 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 1227             |  |            | 948,50     |  | 93.397,94-  |
| 06.03.2018                                                | 1500002799 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 125365           |  |            | 1.126,20   |  | 94.524,14-  |
| 06.03.2018                                                | 1500003086 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 58780            |  |            | 320,16     |  | 94.844,30-  |
| 06.03.2018                                                | 1500003087 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 59526            |  |            | 90,50      |  | 94.934,80-  |
| 06.03.2018                                                | 1500003088 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 56433            |  |            | 40,50      |  | 94.975,30-  |
| 06.03.2018                                                | 1500003089 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 59449            |  |            | 230,20     |  | 95.205,50-  |
| 06.03.2018                                                | 1500003090 | CAIXA                                  | SISPAG FORNECEDOR                          | 831              |  |            | 3.000,00   |  | 98.205,50-  |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |           |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |           |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 3 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                               |            |                    |                                                   |                  |  |  |            |            |             |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------------|--|--|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior |            |                    |                                                   |                  |  |  |            |            | 98.205,50-  |
| 06.03.2018                    | 1500003091 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 9596             |  |  |            | 368,00     | 98.573,50-  |
| 06.03.2018                    | 1500003092 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 36254            |  |  |            | 431,16     | 99.004,66-  |
| 06.03.2018                    | 1500003093 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 1956             |  |  |            | 496,60     | 99.501,26-  |
| 06.03.2018                    | 1500003094 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 233              |  |  | 8.913,84   |            | 108.415,10- |
| 06.03.2018                    | 1500003095 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 54173-7          |  |  | 5.765,48   |            | 114.180,58- |
| 06.03.2018                    | 1500003096 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 201              |  |  | 203,00     |            | 114.383,58- |
| 06.03.2018                    | 1500003097 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 977              |  |  | 28,00      |            | 114.411,58- |
| 06.03.2018                    | 1500003098 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 1606             |  |  | 8.170,00   |            | 122.581,58- |
| 06.03.2018                    | 1500003099 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 1618             |  |  | 1.500,00   |            | 124.081,58- |
| 06.03.2018                    | 1500003100 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 1611             |  |  | 5.859,15   |            | 129.940,73- |
| 06.03.2018                    | 1500003101 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 246894           |  |  | 195,20     |            | 130.135,93- |
| 06.03.2018                    | 1500003102 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 19179            |  |  | 7.808,00   |            | 137.943,93- |
| 06.03.2018                    | 1500003146 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 34,57      |            | 137.978,50- |
| 06.03.2018                    | 1500003170 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 10936            |  |  | 2.489,20   |            | 140.467,70- |
| 06.03.2018                    | 1500003174 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 32655            |  |  | 4.450,00   |            | 144.917,70- |
| 06.03.2018                    | 1500003175 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 32859            |  |  | 4.450,00   |            | 149.367,70- |
| 06.03.2018                    | 1500003176 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 0574352039-0     |  |  | 2.354,86   |            | 151.722,56- |
| 06.03.2018                    | 1500003179 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 247              |  |  | 7.941,99   |            | 159.664,55- |
| 06.03.2018                    | 1700000074 | BRANDESCO C/C      | PAGTO 000010936 SERVICOS DE ESTERILIZACAO         | 10936            |  |  | 2.489,20   |            | 157.175,35- |
| 06.03.2018                    | 4100001055 | REPASSE 12/2017    | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017         | REPASSE 12/2017  |  |  | 191.498,62 |            | 34.323,27   |
| 07.03.2018                    | 1500003103 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 29277            |  |  | 330,00     |            | 33.993,27   |
| 07.03.2018                    | 1500003147 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 8,65       |            | 33.984,62   |
| 07.03.2018                    | 4100001057 | PENSÃO ALIMENTICIA | PAGTO ALIMENTOS PROV. 02/2018 - VALERIA F DE LIMA | PENSÃO           |  |  | 2.339,81   |            | 31.644,81   |
| 07.03.2018                    | 4100001129 | FGTS               | PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018                         | FGTS             |  |  | 40.725,55  |            | 9.080,74-   |
| 08.03.2018                    | 1500003148 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 142,51     |            | 9.223,25-   |
| 09.03.2018                    | 1500002793 | BRANDESCO C/C      | PAGTO 000041656 COPYSYSTEMS                       | 41656            |  |  | 2.316,73   |            | 11.539,98-  |
| 09.03.2018                    | 1500003104 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 16684            |  |  | 598,00     |            | 12.137,98-  |
| 09.03.2018                    | 1500003149 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 25,95      |            | 12.163,93-  |
| 09.03.2018                    | 1500003171 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 42236            |  |  | 3.455,94   |            | 15.619,87-  |
| 09.03.2018                    | 1900001183 | CAIXA              | PAGTO. ISS 1759 REF 02/2018                       | ISS              |  |  | 17.602,91  |            | 33.222,78-  |
| 09.03.2018                    | 4100001045 | RESCISÃO           | PAGTO. RESCISÃO REF SUEIDE DE LIMA NETO           | RESCISÃO         |  |  | 7.104,61   |            | 40.327,39-  |
| 09.03.2018                    | 4100001063 | FGTS RESC.         | PAGTO. FGTS RESCISORIO REF SUEIDE DE LIMA NETO    | FGTS RESC.       |  |  | 3.686,41   |            | 44.013,80-  |
| 09.03.2018                    | 4100001066 | RESGATE            | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA        | RESGATE          |  |  | 29.266,95  |            | 14.746,85-  |
| 13.03.2018                    | 1500002184 | BRANDESCO C/C      | PAGTO 000001190 BR GAAP ASSESSORIA                | 1190             |  |  | 3.350,20   |            | 18.097,05-  |
| 13.03.2018                    | 1500003150 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 19,74      |            | 18.116,79-  |
| 13.03.2018                    | 4100001049 | CAIXA              | PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA          | STYLES OPERADORA |  |  | 2.303,68   |            | 20.420,47-  |
| 13.03.2018                    | 4100001067 | RESGATE            | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA        | RESGATE          |  |  | 100.000,00 |            | 79.579,53   |
| 14.03.2018                    | 1500002185 | BRANDESCO C/C      | PAGTO 000002569 CENTRO DE DIAGNOSTICOS            | 2569             |  |  | 965,00     |            | 78.614,53   |
| 14.03.2018                    | 1500003151 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 8,65       |            | 78.605,88   |
| 14.03.2018                    | 4100001064 | FGTS RESC.         | PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ANA PAULA SANTOS       | FGTS RESC.       |  |  | 2.223,73   |            | 76.382,15   |
| 15.03.2018                    | 4100001044 | RESCISÃO           | PAGTO. RESCISÃO REF ANA PAULA SANTOS              | RESCISÃO         |  |  | 11.861,10  |            | 64.521,05   |
| 16.03.2018                    | 1500003105 | CAIXA              | SISPAG FORNECEDOR                                 | 875581           |  |  | 2.607,94   |            | 61.913,11   |
| 16.03.2018                    | 1500003152 | CAIXA              | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                        | TARIFA           |  |  | 8,65       |            | 61.904,46   |
| 16.03.2018                    | 4100001052 | REPASSE 02/2018    | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018         | REPASSE 02/2018  |  |  | 169.738,79 |            | 231.643,25  |
| 16.03.2018                    | 4100001053 | REPASSE 01/2018    | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018         | REPASSE 01/2018  |  |  | 315.152,67 |            | 546.795,92  |
| 16.03.2018                    | 4100001054 | REPASSE 12/2017    | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017         | REPASSE 12/2017  |  |  | 62.425,08  |            | 609.221,00  |
| 16.03.2018                    | 4100001058 | SALARIO            | PAGTO SALARIO COMP. 02/2018                       | SALARIO          |  |  |            | 384.862,36 | 224.358,64  |



|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |           |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |           |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 4 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                               |            |                 |                                                    |                 |  |            |            |          |            |
|-------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--|------------|------------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior |            |                 |                                                    |                 |  |            |            |          | 224.358,64 |
| 19.03.2018                    | 1500002800 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 16792           |  |            |            | 5.349,45 | 219.009,19 |
| 19.03.2018                    | 1500002801 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 16763           |  |            |            | 9.984,89 | 209.024,30 |
| 19.03.2018                    | 1500003106 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 63600           |  |            |            | 1.872,00 | 207.152,30 |
| 19.03.2018                    | 1500003153 | CAIXA           | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                         |                 |  |            | 10,24      |          | 207.142,06 |
| 20.03.2018                    | 1500003154 | CAIXA           | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                         | TARIFA          |  |            | 189,21     |          | 206.952,85 |
| 20.03.2018                    | 1900001184 | INSS            | PAGTO. INSS 2100 COMP 02/2018                      | INSS            |  |            | 205.970,71 |          | 982,14     |
| 20.03.2018                    | 1900001185 | CAIXA           | PAGTO. GPS                                         | INSS            |  |            | 24.353,39  |          | 23.371,25- |
| 20.03.2018                    | 1900001197 | PIS             | PAGTO DARF 8301 PA 28/02/2018 - PIS FOLHA          | PIS             |  |            | 5.221,43   |          | 28.592,68- |
| 20.03.2018                    | 1900001198 | CAIXA           | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018                     | CSRF            |  |            | 13.797,18  |          | 42.389,86- |
| 20.03.2018                    | 4100001059 | SIND SAUDE      | PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 02/2018 | SIND SAUDE      |  |            | 39,00      |          | 42.428,86- |
| 20.03.2018                    | 4100001060 | REPASSE 01/2018 | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018          | REPASSE 01/2018 |  | 575.667,08 |            |          | 533.238,22 |
| 20.03.2018                    | 4100001130 | IRRF FERIAS     | PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 28/02/2018 - FOLHA       | IRRF            |  |            | 41.876,48  |          | 491.361,74 |
| 20.03.2018                    | 4100001131 | CAIXA           | PAGTO DE IRRF RETENÇÕES 02/2018                    | IRRF            |  |            | 4.048,08   |          | 487.313,66 |
| 22.03.2018                    | 1500003142 | CAIXA           | PAGTO TAXA DE LICENÇA 2018                         | TAXA            |  |            | 2.401,98   |          | 484.911,68 |
| 23.03.2018                    | 1500002802 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 680             |  |            | 4.241,55   |          | 480.670,13 |
| 23.03.2018                    | 1500002803 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 721             |  |            | 4.144,42   |          | 476.525,71 |
| 23.03.2018                    | 1500003107 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 566             |  |            | 3.829,50   |          | 472.696,21 |
| 23.03.2018                    | 1500003108 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 623             |  |            | 4.450,50   |          | 468.245,71 |
| 23.03.2018                    | 1500003109 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 565             |  |            | 4.243,50   |          | 464.002,21 |
| 23.03.2018                    | 1500003110 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 287             |  |            | 1.177,56   |          | 462.824,65 |
| 23.03.2018                    | 1500003111 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 296             |  |            | 299,00     |          | 462.525,65 |
| 23.03.2018                    | 1500003112 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 293             |  |            | 539,50     |          | 461.986,15 |
| 23.03.2018                    | 1500003113 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 1612            |  |            | 1.286,10   |          | 460.700,05 |
| 23.03.2018                    | 1500003155 | CAIXA           | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                         | TARIFA          |  |            | 43,25      |          | 460.656,80 |
| 23.03.2018                    | 1500003180 | 260432699-4     | SISPAG FORNECEDOR                                  | 260432699-4     |  |            | 6.407,86   |          | 454.248,94 |
| 27.03.2018                    | 1500003114 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 103             |  |            | 667,80     |          | 453.581,14 |
| 27.03.2018                    | 1500003156 | CAIXA           | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA                         | TARIFA          |  |            | 27,65      |          | 453.553,49 |
| 28.03.2018                    | 1500002186 | BRADESCO C/C    | PAGTO 000009153 ARQUIVO OFF                        | 9153            |  |            | 190,18     |          | 453.363,31 |
| 28.03.2018                    | 1500002187 | BRADESCO C/C    | PAGTO 000001138 ASG RESIDUOS                       | 1138            |  |            | 10.431,00  |          | 442.932,31 |
| 28.03.2018                    | 1500002188 | BRADESCO C/C    | PAGTO 000002285 ENG COMERCIO                       | 2285            |  |            | 3.668,28   |          | 439.264,03 |
| 28.03.2018                    | 1500002189 | BRADESCO C/C    | PAGTO 000004848 S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES           | 4848            |  |            | 3.662,66   |          | 435.601,37 |
| 28.03.2018                    | 1500002190 | BRADESCO C/C    | PAGTO 000008686 TELEMAX TELEFONIA                  | 8686            |  |            | 809,02     |          | 434.792,35 |
| 28.03.2018                    | 1500002798 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 17553           |  |            | 5.731,41   |          | 429.060,94 |
| 28.03.2018                    | 1500003115 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 940             |  |            | 325,42     |          | 428.735,52 |
| 28.03.2018                    | 1500003116 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 34580           |  |            | 289,92     |          | 428.445,60 |
| 28.03.2018                    | 1500003117 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 923             |  |            | 333,10     |          | 428.112,50 |
| 28.03.2018                    | 1500003118 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 5582            |  |            | 709,81     |          | 427.402,69 |
| 28.03.2018                    | 1500003119 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 839             |  |            | 3.000,00   |          | 424.402,69 |
| 28.03.2018                    | 1500003120 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 29135           |  |            | 4.208,88   |          | 420.193,81 |
| 28.03.2018                    | 1500003121 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 14747           |  |            | 255,20     |          | 419.938,61 |
| 28.03.2018                    | 1500003122 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 15162           |  |            | 44,20      |          | 419.894,41 |
| 28.03.2018                    | 1500003123 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 59949           |  |            | 306,10     |          | 419.588,31 |
| 28.03.2018                    | 1500003124 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 60086           |  |            | 969,10     |          | 418.619,21 |
| 28.03.2018                    | 1500003125 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 60020           |  |            | 903,54     |          | 417.715,67 |
| 28.03.2018                    | 1500003126 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 60291           |  |            | 1.077,00   |          | 416.638,67 |
| 28.03.2018                    | 1500003127 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 60574           |  |            | 1.393,60   |          | 415.245,07 |
| 28.03.2018                    | 1500003128 | CAIXA           | SISPAG FORNECEDOR                                  | 60785           |  |            | 45,00      |          | 415.200,07 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |           |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |           |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 5 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                               |            |           |                                     |                 |  |  |              |              |            |
|-------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| Transporte da Página Anterior |            |           |                                     |                 |  |  |              |              | 415.200,07 |
| 28.03.2018                    | 1500003129 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 10528           |  |  |              | 533,50       | 414.666,57 |
| 28.03.2018                    | 1500003130 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 217             |  |  |              | 592,00       | 414.074,57 |
| 28.03.2018                    | 1500003131 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 3116            |  |  |              | 670,80       | 413.403,77 |
| 28.03.2018                    | 1500003132 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 993             |  |  |              | 108,00       | 413.295,77 |
| 28.03.2018                    | 1500003133 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 284884          |  |  |              | 142,50       | 413.153,27 |
| 28.03.2018                    | 1500003134 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 10166           |  |  |              | 3.267,98     | 409.885,29 |
| 28.03.2018                    | 1500003135 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 5840            |  |  |              | 500,00       | 409.385,29 |
| 28.03.2018                    | 1500003136 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 643             |  |  |              | 2.055,00     | 407.330,29 |
| 28.03.2018                    | 1500003137 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 247632          |  |  |              | 1.850,75     | 405.479,54 |
| 28.03.2018                    | 1500003138 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 16112           |  |  |              | 1.221,00     | 404.258,54 |
| 28.03.2018                    | 1500003139 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 247793          |  |  |              | 2.344,78     | 401.913,76 |
| 28.03.2018                    | 1500003140 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 248878          |  |  |              | 1.324,89     | 400.588,87 |
| 28.03.2018                    | 1500003141 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 247778          |  |  |              | 290,48       | 400.298,39 |
| 28.03.2018                    | 1500003157 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 247793          |  |  |              | 2.344,78     | 397.953,61 |
| 28.03.2018                    | 1500003172 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 20402           |  |  |              | 384,48       | 397.569,13 |
| 28.03.2018                    | 1500003177 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 4892            |  |  |              | 526,57       | 397.042,56 |
| 28.03.2018                    | 1500003178 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 50              |  |  |              | 97.660,04    | 299.382,52 |
| 28.03.2018                    | 1700000075 | CAIXA     | SISPAG FORNECEDOR                   | 247793          |  |  | 2.344,78     |              | 301.727,30 |
| 28.03.2018                    | 4100001046 | RESCISÃO  | PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ALVES     | RESCISÃO        |  |  |              | 186,29       | 301.541,01 |
| 28.03.2018                    | 4100001061 | FÉRIAS    | PAGTO DE FERIAS DIVERSAS            | FÉRIAS          |  |  |              | 37.622,45    | 263.918,56 |
| 28.03.2018                    | 4100001062 | C. C. HDT | PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 04/2018 | VALE TRANSPORTE |  |  |              | 2.554,30     | 261.364,26 |
| Saldo Final do mês de Março   |            |           |                                     |                 |  |  | 1.720.628,20 | 1.673.113,78 | 261.364,26 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |           |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |           |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 6 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                                                           |            |                                          |                                                    |            |  |  |           |            |              |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--|--|-----------|------------|--------------|
| Conta : 1101032101 - Caixa Econômica Federal - Renda Fixa |            |                                          |                                                    |            |  |  |           |            |              |
| Saldo Inicial mês de: Março                               |            | 3.644.470,50 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |            |  |  |           |            |              |
| 02.03.2018                                                | 4100001065 | RESGATE                                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA         | RESGATE    |  |  |           | 187.558,98 | 3.456.911,52 |
| 09.03.2018                                                | 4100001066 | RESGATE                                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA         | RESGATE    |  |  |           | 29.266,95  | 3.427.644,57 |
| 13.03.2018                                                | 4100001067 | RESGATE                                  | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA         | RESGATE    |  |  |           | 100.000,00 | 3.327.644,57 |
| 31.03.2018                                                | 4100001068 | RENDIMENTO LIQ.                          | REND. LÍQ. NEGATIVO S/ RF DEVIDO A IRRF S/ RENTABI | RENDIMENTO |  |  | 15.529,21 |            | 3.343.173,78 |
| Saldo Final do mês de Março                               |            |                                          |                                                    |            |  |  | 15.529,21 | 316.825,93 | 3.343.173,78 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |           |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |           |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 7 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                                                      |            |                                  |                                           |                 |  |  |      |              |               |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|--|--|------|--------------|---------------|
| Conta : 1102100001 - Contratos de Gestão e Convênios |            |                                  |                                           |                 |  |  |      |              |               |
| Saldo Inicial mês de: Março                          |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                           |                 |  |  |      |              |               |
| 06.03.2018                                           | 4100001055 | REPASSE 12/2017                  | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017 | REPASSE 12/2017 |  |  |      | 191.498,62   | 191.498,62-   |
| 16.03.2018                                           | 4100001052 | REPASSE 02/2018                  | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE FEV/2018 | REPASSE 02/2018 |  |  |      | 169.738,79   | 361.237,41-   |
| 16.03.2018                                           | 4100001053 | REPASSE 01/2018                  | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018 | REPASSE 01/2018 |  |  |      | 315.152,67   | 676.390,08-   |
| 16.03.2018                                           | 4100001054 | REPASSE 12/2017                  | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE DEZ/2017 | REPASSE 12/2017 |  |  |      | 62.425,08    | 738.815,16-   |
| 20.03.2018                                           | 4100001060 | REPASSE 01/2018                  | RECEBIMENTO DO REPASSE DO MÊS DE JAN/2018 | REPASSE 01/2018 |  |  |      | 575.667,08   | 1.314.482,24- |
| Saldo Final do mês de Março                          |            |                                  |                                           |                 |  |  | 0,00 | 1.314.482,24 | 1.314.482,24- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |           |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-----------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |           |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 8 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo     |

|                                              |            |                                  |                                   |  |  |  |          |      |          |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|----------|------|----------|
| Conta : 1103060002 - Antecipação 13° Salário |            |                                  |                                   |  |  |  |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                   |  |  |  |          |      |          |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS               | EVT 0009 - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO |  |  |  | 3.524,79 |      | 3.524,79 |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                  |                                   |  |  |  | 3.524,79 | 0,00 | 3.524,79 |

|                           |          |            |                            |            |          |            |        |         |       |
|---------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|---------|-------|
| Empresa : 2015            |          |            | CS                         |            |          | LIVRO N° 2 |        |         |       |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          |            | Referente a : Março / 2018 |            |          |            |        | Folha : | 9     |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico                  | Referência | C. Lucro | C. Custo   | Débito | Crédito | Saldo |

|                                            |            |                                       |                                         |        |  |          |           |           |           |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 1103060003 - Antecipação de Férias |            |                                       |                                         |        |  |          |           |           |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                |            | 15.934,23 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |        |  |          |           |           |           |
| 01.03.2018                                 | 1900001192 | FERIAS                                | REGULARIZAÇÃO FERIAS 02/2018            | FERIAS |  |          |           | 0,30      | 15.933,93 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | CARLA AMARAL                          | PAGTO. FÉRIAS A CARLA AMARAL            | FÉRIAS |  | 5.079,71 |           |           | 21.013,64 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | MARISE ARANTES                        | PAGTO. FÉRIAS A MARISE ARANTES          | FÉRIAS |  | 2.366,50 |           |           | 23.380,14 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | ALESSANDRA VIEIRA                     | PAGTO. FÉRIAS A ALESSANDRA VIEIRA       | FÉRIAS |  | 3.024,80 |           |           | 26.404,94 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | CLEITON SANTOS                        | PAGTO. FÉRIAS A CLEITON SANTOS          | FÉRIAS |  | 2.100,04 |           |           | 28.504,98 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | VANESSA CRISTINA                      | PAGTO. FÉRIAS A VANESSA CRISTINA        | FÉRIAS |  | 6.121,64 |           |           | 34.626,62 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | RAFF MARTINS                          | PAGTO. FÉRIAS A RAFF MARTINS            | FÉRIAS |  | 9.974,30 |           |           | 44.600,92 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | SUYANNE DIAS                          | PAGTO. FÉRIAS A SUYANNE DIAS            | FÉRIAS |  | 4.436,74 |           |           | 49.037,66 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | EUNICE QUIRINO                        | PAGTO. FÉRIAS A EUNICE QUIRINO          | FÉRIAS |  | 1.941,82 |           |           | 50.979,48 |
| 28.03.2018                                 | 4100001061 | KATIA ROSA                            | PAGTO. FÉRIAS A KATIA ROSA              | FÉRIAS |  | 2.576,90 |           |           | 53.556,38 |
| 31.03.2018                                 | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |        |  |          |           | 2.981,23  | 50.575,15 |
| 31.03.2018                                 | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |        |  |          |           | 3.961,77  | 46.613,38 |
| 31.03.2018                                 | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO |        |  |          |           | 8.990,93  | 37.622,45 |
| Saldo Final do mês de Março                |            |                                       |                                         |        |  |          | 37.622,45 | 15.934,23 | 37.622,45 |

|                                                      |          |            |           |            |          |          |        |         |            |
|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015                                       | CS       | LIVRO Nº 2 |           |            |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R Referente a : Março / 2018 |          |            |           |            |          |          |        |         | Folha : 10 |
| Data Lanç.                                           | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                        |            |                                        |                                                    |        |  |  |          |        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|--|----------|--------|------------|
| Conta : 1105100001 - Almoxarifado e Central Abastecimento Farmacêutico |            |                                        |                                                    |        |  |  |          |        |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                                            |            | 231.985,79 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |        |  |  |          |        |            |
| 01.03.2018                                                             | 2100001463 | 869596                                 | NF:869596 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA      | 869596 |  |  | 607,50   |        | 232.593,29 |
| 01.03.2018                                                             | 2100001464 | 869658                                 | NF:869658 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA      | 869658 |  |  | 1.366,70 |        | 233.959,99 |
| 01.03.2018                                                             | 2100001470 | 61244                                  | NF:61244 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         | 61244  |  |  | 411,00   |        | 234.370,99 |
| 01.03.2018                                                             | 2100001471 | 61273                                  | NF:61273 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         | 61273  |  |  | 1.900,12 |        | 236.271,11 |
| 01.03.2018                                                             | 2100001476 | 289482                                 | NF:289482 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P | 289482 |  |  | 599,25   |        | 236.870,36 |
| 02.03.2018                                                             | 2100001469 | 29456                                  | NF:29456 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES  | 29456  |  |  | 1.006,92 |        | 237.877,28 |
| 02.03.2018                                                             | 2100001472 | 61275                                  | NF:61275 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         | 61275  |  |  | 129,24   |        | 238.006,52 |
| 02.03.2018                                                             | 2100001473 | 61295                                  | NF:61295 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         | 61295  |  |  | 300,00   |        | 238.306,52 |
| 05.03.2018                                                             | 2100001457 | 5963                                   | NF:5963 AMERICA TINTAS EIRELI-EPP                  | 5963   |  |  | 82,00    |        | 238.388,52 |
| 06.03.2018                                                             | 2100001458 | 10811                                  | NF:10811 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA       | 10811  |  |  | 490,90   |        | 238.879,42 |
| 06.03.2018                                                             | 2100001459 | 10667                                  | NF:10667 FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME   | 10667  |  |  | 522,50   |        | 239.401,92 |
| 06.03.2018                                                             | 2100001460 | 16344                                  | NF:16344 SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA        | 16344  |  |  | 846,00   |        | 240.247,92 |
| 06.03.2018                                                             | 2100001461 | 29277                                  | NF:29277 DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME  | 29277  |  |  | 330,00   |        | 240.577,92 |
| 06.03.2018                                                             | 2100001462 | 16684                                  | NF:16684 COMERCIAL POLLYANNA MAT DE CONSTRUCAO LT  | 16684  |  |  | 598,00   |        | 241.175,92 |
| 06.03.2018                                                             | 2100001467 | 1718                                   | NF:1718 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 1718-1 |  |  | 195,25   |        | 241.371,17 |
| 07.03.2018                                                             | 2100001474 | 10504                                  | NF:10504 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP             | 10504  |  |  | 340,00   |        | 241.711,17 |
| 08.03.2018                                                             | 2100001468 | 1727                                   | NF:1727 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 1727   |  |  | 195,25   |        | 241.906,42 |
| 09.03.2018                                                             | 2100001475 | 259                                    | NF:259 INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP      | 259    |  |  | 592,50   |        | 242.498,92 |
| 09.03.2018                                                             | 2100001477 | 19552                                  | NF:19552 NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME         | 19552  |  |  | 5.011,20 |        | 247.510,12 |
| 09.03.2018                                                             | 2100001478 | 250404                                 | NF:250404 RM HOSPITALAR LTDA                       | 250404 |  |  | 1.116,00 |        | 248.626,12 |
| 09.03.2018                                                             | 2100001479 | 250409                                 | NF:250409 RM HOSPITALAR LTDA                       | 250409 |  |  | 185,82   |        | 248.811,94 |
| 09.03.2018                                                             | 2100001480 | 16323                                  | NF:16323 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPI | 16323  |  |  | 2.035,00 |        | 250.846,94 |
| 12.03.2018                                                             | 2100001451 | 63600                                  | NF:63600 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                 | 63600  |  |  | 1.872,00 |        | 252.718,94 |
| 12.03.2018                                                             | 2100001456 | 10234                                  | NF:10234 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                | 10234  |  |  | 224,54   |        | 252.943,48 |
| 13.03.2018                                                             | 2100001454 | 291135                                 | NF:291135 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P | 291135 |  |  | 2.100,00 |        | 255.043,48 |
| 13.03.2018                                                             | 2100001455 | 10459                                  | NF:10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                | 10459  |  |  | 158,00   |        | 255.201,48 |
| 13.03.2018                                                             | 2100001465 | 1146                                   | NF:1146 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 1146-1 |  |  | 790,21   |        | 255.991,69 |
| 13.03.2018                                                             | 2100001482 | 10459                                  | NF:10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                | 10459  |  |  | 179,60   |        | 256.171,29 |
| 13.03.2018                                                             | 3100000044 | 10459                                  | NF:10459 VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                | 10459  |  |  |          | 158,00 | 256.013,29 |
| 14.03.2018                                                             | 2100001452 | 61869                                  | NF:61869 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         | 61869  |  |  | 346,50   |        | 256.359,79 |
| 14.03.2018                                                             | 2100001453 | 2027                                   | NF:2027 AMV GRAFICA LTDA                           | 2027   |  |  | 350,00   |        | 256.709,79 |
| 14.03.2018                                                             | 2100001466 | 1734                                   | NF:1734 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 1734   |  |  | 390,50   |        | 257.100,29 |
| 16.03.2018                                                             | 2100001450 | 875581                                 | NF:875581 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA      | 875581 |  |  | 2.607,94 |        | 259.708,23 |
| 19.03.2018                                                             | 2100001481 | 1183                                   | NF:1183 NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA     | 1183   |  |  | 459,00   |        | 260.167,23 |
| 20.03.2018                                                             | 2100001441 | 21712                                  | NF:21712 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 21712  |  |  | 256,00   |        | 260.423,23 |
| 21.03.2018                                                             | 2100001447 | 1192                                   | NF:1192 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                    | 1192   |  |  | 390,50   |        | 260.813,73 |
| 21.03.2018                                                             | 2100001448 | 1889                                   | NF:1889 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI  | 1889   |  |  | 960,00   |        | 261.773,73 |
| 21.03.2018                                                             | 2100001449 | 1904                                   | NF:1904 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI  | 1904   |  |  | 1.550,00 |        | 263.323,73 |
| 21.03.2018                                                             | 3100000047 | 1889                                   | NF:1889 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI  | 1889   |  |  |          | 960,00 | 262.363,73 |
| 23.03.2018                                                             | 2100001445 | 255103                                 | NF:255103 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD             | 255103 |  |  | 1.443,35 |        | 263.807,08 |
| 26.03.2018                                                             | 2100001442 | 21785                                  | NF:21785 MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE | 21785  |  |  | 640,00   |        | 264.447,08 |
| 27.03.2018                                                             | 2100001435 | 15999                                  | NF:15999 ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMEN | 15999  |  |  | 111,44   |        | 264.558,52 |
| 27.03.2018                                                             | 2100001437 | 10729                                  | NF:10729 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP             | 10729  |  |  | 717,50   |        | 265.276,02 |
| 27.03.2018                                                             | 2100001443 | 251726                                 | NF:251726 RM HOSPITALAR LTDA                       | 251726 |  |  | 1.012,23 |        | 266.288,25 |
| 27.03.2018                                                             | 2100001446 | 255509                                 | NF:255509 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD             | 255509 |  |  | 416,00   |        | 266.704,25 |
| 28.03.2018                                                             | 2100001436 | 62773                                  | NF:62773 CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA         | 62773  |  |  | 1.760,80 |        | 268.465,05 |

|                             |          |            |                            |            |            |          |        |            |       |
|-----------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015              |          |            | CS                         |            | LIVRO Nº 2 |          |        |            |       |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          |            | Referente a : Março / 2018 |            |            |          |        | Folha : 11 |       |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico                  | Referência | C. Lucro   | C. Custo | Débito | Crédito    | Saldo |

|                               |            |            |                                                    |        |  |  |           |           |            |
|-------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Transporte da Página Anterior |            |            |                                                    |        |  |  |           |           | 268.465,05 |
| 28.03.2018                    | 2100001438 | 10739      | NF:10739 ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP             | 10739  |  |  | 2.090,00  |           | 270.555,05 |
| 28.03.2018                    | 2100001439 | 0537       | NF:0537 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP              | 0537   |  |  | 456,28    |           | 271.011,33 |
| 28.03.2018                    | 2100001440 | 293118     | NF:293118 MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E P | 293118 |  |  | 2.550,00  |           | 273.561,33 |
| 28.03.2018                    | 2100001444 | 8864       | NF:8864 ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME   | 8864   |  |  | 263,00    |           | 273.824,33 |
| 31.03.2018                    | 1200000249 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018     |        |  |  |           | 2.041,38  | 271.782,95 |
| 31.03.2018                    | 1200000250 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |        |  |  | 55,80     |           | 271.838,75 |
| 31.03.2018                    | 1200000251 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018    |        |  |  | 1.357,30  |           | 273.196,05 |
| 31.03.2018                    | 4100001037 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018     |        |  |  | 2.041,38  |           | 275.237,43 |
| 31.03.2018                    | 4100001038 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |        |  |  |           | 55,80     | 275.181,63 |
| 31.03.2018                    | 4100001039 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018    |        |  |  |           | 1.357,30  | 273.824,33 |
| 31.03.2018                    | 4100001125 | CS         | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018            |        |  |  |           | 42.292,71 | 231.531,62 |
| 31.03.2018                    | 4100001126 | EMPRÉSTIMO | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018     |        |  |  | 2.041,38  |           | 233.573,00 |
| 31.03.2018                    | 4100001127 | EMPRÉSTIMO | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |        |  |  |           | 55,80     | 233.517,20 |
| 31.03.2018                    | 4100001128 | EMPRÉSTIMO | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018    |        |  |  |           | 1.357,30  | 232.159,90 |
| Saldo Final do mês de Março   |            |            |                                                    |        |  |  | 48.452,40 | 48.278,29 | 232.159,90 |



|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 12 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                      |            |                                      |                                            |                 |  |  |          |          |          |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--|--|----------|----------|----------|
| Conta : 1106010009 - Vale-Transporte |            |                                      |                                            |                 |  |  |          |          |          |
| Saldo Inicial mês de: Março          |            | 3.066,30 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |                 |  |  |          |          |          |
| 28.03.2018                           | 4100001062 | VALE TRANSPORTE                      | PAGTO. VALE TRANSPORTE REF. 04/2018        | VALE TRANSPORTE |  |  | 2.554,30 |          | 5.620,60 |
| 31.03.2018                           | 1900001194 | AJUSTE DE APROPRIA                   | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 02-2017 | APROPRIAÇÃO     |  |  |          | 3.066,30 | 2.554,30 |
| Saldo Final do mês de Março          |            |                                      |                                            |                 |  |  | 2.554,30 | 3.066,30 | 2.554,30 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 13 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                          |            |                                       |                                   |       |  |  |          |          |           |
|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|--|--|----------|----------|-----------|
| Conta : 1201110001 - Instituto Socrates Guanaes - Matriz |            |                                       |                                   |       |  |  |          |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                              |            | 38.432,17 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                   |       |  |  |          |          |           |
| 05.03.2018                                               | 4100001051 | CAIXA                                 | DESBLOQUEIO JUDICIAL - PARC 10/10 | C. C. |  |  | 4.486,05 |          | 33.946,12 |
| Saldo Final do mês de Março                              |            |                                       |                                   |       |  |  | 0,00     | 4.486,05 | 33.946,12 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 14 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                              |            |                                        |                                                 |              |  |  |            |           |             |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--|--|------------|-----------|-------------|
| Conta : 2102010001 - Fornecedores - Serviços |            |                                        |                                                 |              |  |  |            |           |             |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 647.726,51-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |              |  |  |            |           |             |
| 01.03.2018                                   | 1500002164 | 20180301                               | PAGTO 000004268 S&G INDUSTRIA                   | 4268         |  |  | 4.188,83   |           | 643.537,68- |
| 01.03.2018                                   | 1500003083 | 20180301                               | PAGTO NF 48 LPATSA ALIM.                        | 48           |  |  | 103.939,78 |           | 539.597,90- |
| 01.03.2018                                   | 1900000895 | 000031                                 | NF. 31 PERFIL LOCAÇÕES                          | 000031       |  |  |            | 19.920,00 | 559.517,90- |
| 01.03.2018                                   | 1900000896 | 000143                                 | NF. 143 SOLUCOES COMERC                         | 000143       |  |  |            | 62.011,08 | 621.528,98- |
| 01.03.2018                                   | 1900000897 | 007095                                 | NF. 000007095 VIDA GOIAS UTI                    | 007095       |  |  |            | 48.240,87 | 669.769,85- |
| 01.03.2018                                   | 1900001195 | 0574352039-0                           | FATURA 0574352039-0 VIVO                        | 0574352039-0 |  |  |            | 2.354,86  | 672.124,71- |
| 01.03.2018                                   | 7400000501 | 000330                                 | NF. 000000330 BURITI SEGURANC                   | 000330       |  |  |            | 26.423,39 | 698.548,10- |
| 01.03.2018                                   | 7400000503 | 001190                                 | NF. 000001190 BR GAAP ASSESSO                   | 001190       |  |  |            | 3.500,00  | 702.048,10- |
| 01.03.2018                                   | 7400000505 | 002285                                 | NF. 000002285 ENG COMERCIO E                    | 002285       |  |  |            | 3.850,00  | 705.898,10- |
| 01.03.2018                                   | 7400000613 | 126781                                 | NF. 000126781 BIONEXO.COM                       | 126781       |  |  |            | 1.182,00  | 707.080,10- |
| 02.03.2018                                   | 1500002165 | 20180302                               | PAGTO 000000080 ARGOS CONSULTORIA               | 80           |  |  | 11.500,00  |           | 695.580,10- |
| 02.03.2018                                   | 1500002166 | 20180302                               | PAGTO 000001048 ASG RESIDUOS                    | 1048         |  |  | 10.980,00  |           | 684.600,10- |
| 02.03.2018                                   | 1500002168 | 20180302                               | PAGTO 000001582 BURITI                          | 1582         |  |  | 13.253,74  |           | 671.346,36- |
| 02.03.2018                                   | 1500002169 | 20180302                               | PAGTO 000024854 META LIMPEZA                    | 24854        |  |  | 158.382,40 |           | 512.963,96- |
| 02.03.2018                                   | 1500002170 | 20180302                               | PAGTO 000000031 PERFIL LOCACOES                 | 31           |  |  | 19.920,00  |           | 493.043,96- |
| 02.03.2018                                   | 1500002171 | 20180302                               | PAGTO 000000143 SOLUCOES COMERCIO               | 000143       |  |  | 62.011,08  |           | 431.032,88- |
| 02.03.2018                                   | 1500002172 | 20180302                               | PAGTO 000007095 VIDA GOIAS                      | 007095       |  |  | 48.240,87  |           | 382.792,01- |
| 02.03.2018                                   | 1500002173 | 20180302                               | PAGTO 000001150 BR GAAP ASSESSORIA              | 1150         |  |  | 3.500,00   |           | 379.292,01- |
| 02.03.2018                                   | 1500002794 | 20180302                               | PAGTO NF 17376 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG       | 17376        |  |  | 6.015,39   |           | 373.276,62- |
| 02.03.2018                                   | 1500002795 | 20180302                               | PAGTO NF 314 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES      | 314          |  |  | 15.262,24  |           | 358.014,38- |
| 02.03.2018                                   | 1500003084 | 20180302                               | PAGTO FATURA 0559569794-0 VIVO                  | 0559569794-0 |  |  | 2.354,86   |           | 355.659,52- |
| 05.03.2018                                   | 7400001124 | 002214                                 | NF. 000002214 STAR SEGURANÇA REFERENTE FEV 2018 | 002214       |  |  |            | 11.880,00 | 367.539,52- |
| 06.03.2018                                   | 1500002174 | 20180306                               | PAGTO 000009139 ARQUIVO OFF                     | 3139         |  |  | 211,93     |           | 367.327,59- |
| 06.03.2018                                   | 1500002175 | 20180306                               | PAGTO 000001619 BURITI - SERVICOS               | 1619         |  |  | 13.241,70  |           | 354.085,89- |
| 06.03.2018                                   | 1500002176 | 20180306                               | PAGTO 000002208 ENG COMERCIO                    | 2208         |  |  | 3.850,00   |           | 350.235,89- |
| 06.03.2018                                   | 1500002177 | 20180306                               | PAGTO 000000153 N1 PUBLICIDADE                  | 153          |  |  | 7.400,00   |           | 342.835,89- |
| 06.03.2018                                   | 1500002178 | 20180306                               | PAGTO 000000157 N1 PUBLICIDADE                  | 157          |  |  | 2.220,00   |           | 340.615,89- |
| 06.03.2018                                   | 1500002179 | 20180306                               | PAGTO 000000915 OXIENG COMERCIO                 | 915          |  |  | 4.380,00   |           | 336.235,89- |
| 06.03.2018                                   | 1500002180 | 20180306                               | PAGTO 000004739 S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES        | 4739         |  |  | 4.209,48   |           | 332.026,41- |
| 06.03.2018                                   | 1500002182 | 20180306                               | PAGTO 000002205 STAR SEGURANCA                  | 2205         |  |  | 11.880,00  |           | 320.146,41- |
| 06.03.2018                                   | 1500002183 | 20180306                               | PAGTO 000008598 TELEMEX TELEFONIA               | 8598         |  |  | 845,50     |           | 319.300,91- |
| 06.03.2018                                   | 1500002791 | 20180306                               | PAGTO 000000330 BURITI SEGURANÇA                | 330          |  |  | 26.423,39  |           | 292.877,52- |
| 06.03.2018                                   | 1500002792 | 20180306                               | PAGTO 000000473 CENTRO TECNOLOG                 | 473          |  |  | 10.823,25  |           | 282.054,27- |
| 06.03.2018                                   | 1500002796 | 20180306                               | PAGTO NF 327 WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES      | 327          |  |  | 15.262,24  |           | 266.792,03- |
| 06.03.2018                                   | 1500002799 | 20180306                               | PAGTO NF 125365 BIONEXO DO BRASIL S.A.          | 125365       |  |  | 1.182,00   |           | 265.610,03- |
| 06.03.2018                                   | 1500003094 | 20180306                               | PAGTO NF 233 LAVEBRAS                           | 233          |  |  | 8.913,84   |           | 256.696,19- |
| 06.03.2018                                   | 1500003095 | 20180306                               | PAGTO FATURA 54173-7 SANEAMENTO DE GOIÁS        | 54173-7      |  |  | 5.765,48   |           | 250.930,71- |
| 06.03.2018                                   | 1500003097 | 20180306                               | PAGTO NF 977 JOÃO BATISTA                       | 977          |  |  | 28,00      |           | 250.902,71- |
| 06.03.2018                                   | 1500003176 | 20180306                               | PAGTO FATURA 0574352039-0 VIVO                  | 0574352039-0 |  |  | 2.354,86   |           | 248.547,85- |
| 06.03.2018                                   | 1500003179 | 20180306                               | PAGTO NF 247 LAVEBRAS GESTAO DE TEXTEIS         | 247          |  |  | 7.941,99   |           | 240.605,86- |
| 06.03.2018                                   | 1900001191 | 247                                    | NF: 247 LAVEBRAS S.A.                           | 247          |  |  |            | 7.941,99  | 248.547,85- |
| 09.03.2018                                   | 1500002793 | 20180309                               | PAGTO 000041656 COPYSYSTEMS                     | 41656        |  |  | 2.438,66   |           | 246.109,19- |
| 09.03.2018                                   | 1500003171 | 20180309                               | PAGTO NF 42236 COPYSYSTEM                       | 42236        |  |  | 3.455,94   |           | 242.653,25- |
| 12.03.2018                                   | 1900001201 | 260432699-4                            | FATURA 260432699-4 SANEAMENTO DE GOIAS          | 260432699-4  |  |  |            | 6.407,86  | 249.061,11- |
| 12.03.2018                                   | 7400000493 | 000476                                 | NF. 000000476 CENTRO TECNOLOG                   | 000476       |  |  |            | 11.086,25 | 260.147,36- |
| 13.03.2018                                   | 1500002184 | 20180313                               | PAGTO 000001190 BR GAAP ASSESSORIA              | 1190         |  |  | 3.500,00   |           | 256.647,36- |

|                           |          |            |                            |            |          |            |        |         |       |
|---------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|----------|------------|--------|---------|-------|
| Empresa : 2015            |          |            | CS                         |            |          | LIVRO N° 2 |        |         |       |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          |            | Referente a : Março / 2018 |            |          | Folha : 15 |        |         |       |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico                  | Referência | C. Lucro | C. Custo   | Débito | Crédito | Saldo |

|                               |            |          |                                              |             |  |           |            |            |             |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------|-------------|--|-----------|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior |            |          |                                              |             |  |           |            |            | 256.647,36- |
| 13.03.2018                    | 7400000583 | 042573   | NF. 000042573 COPYSYSTEMS-COP                | 042573      |  |           |            | 2.926,82   | 259.574,18- |
| 19.03.2018                    | 1500002800 | 20180319 | PAGTO NF 16792 MV INFORMÁTICA                | 16792       |  | 5.614,50  |            |            | 253.959,68- |
| 19.03.2018                    | 1500002801 | 20180319 | PAGTO NF 16793 MV INFORMÁTICA                | 16763       |  | 10.244,00 |            |            | 243.715,68- |
| 23.03.2018                    | 1500002802 | 20180323 | PAGTO NF 680 MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE   | 680         |  | 4.451,71  |            |            | 239.263,97- |
| 23.03.2018                    | 1500002803 | 20180323 | PAGTO NF 721 MRU AUDITORIA E CONTABILIDADE   | 721         |  | 4.349,76  |            |            | 234.914,21- |
| 23.03.2018                    | 1500003107 | 20180323 | PAGTO NF 566 MRU AUDITORIA                   | 566         |  | 3.829,50  |            |            | 231.084,71- |
| 23.03.2018                    | 1500003108 | 20180323 | PAGTO NF 623 MRU AUDITORIA                   | 623         |  | 4.450,50  |            |            | 226.634,21- |
| 23.03.2018                    | 1500003109 | 20180323 | PAGTO NF 565 MRU AUDITORIA                   | 565         |  | 4.243,50  |            |            | 222.390,71- |
| 23.03.2018                    | 1500003180 | 20180323 | PAGTO FATURA 260432699-4 SANEAMENTO DE GOIÁS | 260432699-4 |  | 6.407,86  |            |            | 215.982,85- |
| 28.03.2018                    | 1500002186 | 20180328 | PAGTO 000009153 ARQUIVO OFF                  | 9153        |  | 200,19    |            |            | 215.782,66- |
| 28.03.2018                    | 1500002187 | 20180328 | PAGTO 000001138 ASG RESIDUOS                 | 1138        |  | 10.980,00 |            |            | 204.802,66- |
| 28.03.2018                    | 1500002188 | 20180328 | PAGTO 000002285 ENG COMERCIO                 | 2285        |  | 3.850,00  |            |            | 200.952,66- |
| 28.03.2018                    | 1500002189 | 20180328 | PAGTO 000004848 S&G INDUSTRIA E SOLUÇÕES     | 4848        |  | 3.827,63  |            |            | 197.125,03- |
| 28.03.2018                    | 1500002190 | 20180328 | PAGTO 000008686 TELEMEX TELEFONIA            | 8686        |  | 845,50    |            |            | 196.279,53- |
| 28.03.2018                    | 1500002798 | 20180328 | PAGTO NF 17553 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG    | 17553       |  | 6.015,39  |            |            | 190.264,14- |
| 28.03.2018                    | 1500003132 | 20180328 | PAGTO NF 993 JOÃO BATISTA                    | 993         |  | 108,00    |            |            | 190.156,14- |
| 28.03.2018                    | 1500003177 | 20180328 | PAGTO NF 4892 AGUIA RELOGIOS                 | 4892        |  | 550,00    |            |            | 189.606,14- |
| 28.03.2018                    | 1500003178 | 20180328 | PAGTO NF 50 LPATSA ALIM.                     | 50          |  | 97.660,04 |            |            | 91.946,10-  |
| 28.03.2018                    | 1900001190 | 50       | NF: 50 LPATSA ALIM E TERC.                   | 50          |  |           |            | 97.660,04  | 189.606,14- |
| 29.03.2018                    | 7400000578 | 003230   | NF. 000003230 TMF BRASIL ASSE                | 003230      |  |           |            | 8.829,75   | 198.435,89- |
| 31.03.2018                    | 7400000581 | 001166   | NF. 000001166 SYSDESING CONSU                | 001166      |  |           |            | 1.674,50   | 200.110,39- |
| 31.03.2018                    | 7400000585 | 025064   | NF. 000025064 META LIMPEZA E                 | 025064      |  |           |            | 158.382,40 | 358.492,79- |
| Saldo Final do mês de Março   |            |          |                                              |             |  |           | 763.505,53 | 474.271,81 | 358.492,79- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 16 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                        |            |                                       |                                                    |        |  |  |          |          |             |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|--|----------|----------|-------------|
| Conta : 2102010002 - Fornecedores - Bens e Mercadorias |            |                                       |                                                    |        |  |  |          |          |             |
| Saldo Inicial mês de: Março                            |            | 94.916,49-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |        |  |  |          |          |             |
| 01.03.2018                                             | 1500003080 | 20180301                              | PAGTO NF 398877 MEDILAR IMPORTAÇÃO                 | 398877 |  |  | 1.212,35 |          | 93.704,14-  |
| 01.03.2018                                             | 1500003081 | 20180301                              | PAGTO NF 869596 DUPATRI HOSPITALAR                 | 869596 |  |  | 607,50   |          | 93.096,64-  |
| 01.03.2018                                             | 1500003082 | 20180301                              | PAGTO NF 869658 DUPATRI HOSPITALAR                 | 869658 |  |  | 1.366,70 |          | 91.729,94-  |
| 01.03.2018                                             | 1900001193 | 32859                                 | NF: 32859 COMPUTADORES E SISTEMAS                  | 32859  |  |  |          | 4.450,00 | 96.179,94-  |
| 01.03.2018                                             | 1900001199 | 32463                                 | NF: 32463 COMPUTADORES E SISTEMAS                  | 32463  |  |  |          | 4.450,00 | 100.629,94- |
| 01.03.2018                                             | 2100001463 | 869596                                | NF:869596DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA       | 869596 |  |  |          | 607,50   | 101.237,44- |
| 01.03.2018                                             | 2100001464 | 869658                                | NF:869658DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA       | 869658 |  |  |          | 1.366,70 | 102.604,14- |
| 01.03.2018                                             | 2100001470 | 61244                                 | NF:61244CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          | 61244  |  |  |          | 411,00   | 103.015,14- |
| 01.03.2018                                             | 2100001471 | 61273                                 | NF:61273CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          | 61273  |  |  |          | 1.900,12 | 104.915,26- |
| 01.03.2018                                             | 2100001476 | 289482                                | NF:289482MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS      | 289482 |  |  |          | 599,25   | 105.514,51- |
| 02.03.2018                                             | 2100001469 | 29456                                 | NF:29456BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR     | 29456  |  |  |          | 1.006,92 | 106.521,43- |
| 02.03.2018                                             | 2100001472 | 61275                                 | NF:61275CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          | 61275  |  |  |          | 129,24   | 106.650,67- |
| 02.03.2018                                             | 2100001473 | 61295                                 | NF:61295CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          | 61295  |  |  |          | 300,00   | 106.950,67- |
| 05.03.2018                                             | 1500003085 | 20180305                              | PAGTO NF 20535 BORRACHAS ANHANGUERA                | 20535  |  |  | 745,00   |          | 106.205,67- |
| 05.03.2018                                             | 2100001457 | 5963                                  | NF:5963AMERICA TINTAS EIRELI-EPP                   | 5963   |  |  |          | 82,00    | 106.287,67- |
| 06.03.2018                                             | 1500003086 | 20180306                              | PAGTO NF 58780 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR        | 58780  |  |  | 320,16   |          | 105.967,51- |
| 06.03.2018                                             | 1500003087 | 20180306                              | PAGTO NF 59526 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR        | 59526  |  |  | 90,50    |          | 105.877,01- |
| 06.03.2018                                             | 1500003088 | 20180306                              | PAGTO NF 59433 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR        | 56433  |  |  | 40,50    |          | 105.836,51- |
| 06.03.2018                                             | 1500003089 | 20180306                              | PAGTO NF 59449 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR        | 59449  |  |  | 230,20   |          | 105.606,31- |
| 06.03.2018                                             | 1500003090 | 20180306                              | PAGTO NF 831 AGIMED COMERCIO                       | 831    |  |  | 3.000,00 |          | 102.606,31- |
| 06.03.2018                                             | 1500003091 | 20180306                              | PAGTO NF 9596 DMI MATERIAL                         | 9596   |  |  | 368,00   |          | 102.238,31- |
| 06.03.2018                                             | 1500003092 | 20180306                              | PAGTO NF 36254 AIR LIQUIDE                         | 36254  |  |  | 431,16   |          | 101.807,15- |
| 06.03.2018                                             | 1500003093 | 20180306                              | PAGTO NF 1956 A M V GRÁFICA                        | 1956   |  |  | 496,60   |          | 101.310,55- |
| 06.03.2018                                             | 1500003096 | 20180306                              | PAGTO NF 201 INNOVAR PRODUTOS                      | 201    |  |  | 203,00   |          | 101.107,55- |
| 06.03.2018                                             | 1500003098 | 20180306                              | PAGTO NF 1606 SG INDUSTRIA                         | 1606   |  |  | 8.170,00 |          | 92.937,55-  |
| 06.03.2018                                             | 1500003099 | 20180306                              | PAGTO NF 1618 SG INDUSTRIA                         | 1618   |  |  | 1.500,00 |          | 91.437,55-  |
| 06.03.2018                                             | 1500003100 | 20180306                              | PAGTO NF 1611 SG INDUSTRIA                         | 1611   |  |  | 5.859,15 |          | 85.578,40-  |
| 06.03.2018                                             | 1500003101 | 20180306                              | PAGTO NF 246894 RM HOSPITALAR                      | 246894 |  |  | 195,20   |          | 85.383,20-  |
| 06.03.2018                                             | 1500003102 | 20180306                              | PAGTO NF 19179 NUTRI QUALY                         | 19179  |  |  | 7.808,00 |          | 77.575,20-  |
| 06.03.2018                                             | 1500003174 | 20180306                              | PAGTO NF 32655 COMPUTADORES E SISTEMAS             | 32655  |  |  | 4.450,00 |          | 73.125,20-  |
| 06.03.2018                                             | 1500003175 | 20180306                              | PAGTO NF 32859 COMPUTADORES E SISTEMAS             | 32859  |  |  | 4.450,00 |          | 68.675,20-  |
| 06.03.2018                                             | 2100001458 | 10811                                 | NF:10811DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA        | 10811  |  |  |          | 490,90   | 69.166,10-  |
| 06.03.2018                                             | 2100001459 | 10667                                 | NF:10667FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA ME    | 10667  |  |  |          | 522,50   | 69.688,60-  |
| 06.03.2018                                             | 2100001460 | 16344                                 | NF:16344SUPRIMAX PAPEIS E SUPRIMENTOS LTDA         | 16344  |  |  |          | 846,00   | 70.534,60-  |
| 06.03.2018                                             | 2100001461 | 29277                                 | NF:29277DJ RIBEIRO FERRAMENTAS FERRAGENS LTDA ME   | 29277  |  |  |          | 330,00   | 70.864,60-  |
| 06.03.2018                                             | 2100001462 | 16684                                 | NF:16684COMERCIAL POLLYANNA MAT DE CONSTRUCAO      | 16684  |  |  |          | 598,00   | 71.462,60-  |
| 06.03.2018                                             | 2100001467 | 1718                                  | NF:1718AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 1718-1 |  |  |          | 195,25   | 71.657,85-  |
| 07.03.2018                                             | 1500003103 | 20180307                              | PAGTO NF 29277 DJ RIBEIRO                          | 29277  |  |  | 330,00   |          | 71.327,85-  |
| 07.03.2018                                             | 2100001474 | 10504                                 | NF:10504ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP              | 10504  |  |  |          | 340,00   | 71.667,85-  |
| 08.03.2018                                             | 2100001468 | 1727                                  | NF:1727AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 1727   |  |  |          | 195,25   | 71.863,10-  |
| 09.03.2018                                             | 1500003104 | 20180309                              | PAGTO NF 16684 COMERCIAL POLLYANA                  | 16684  |  |  | 598,00   |          | 71.265,10-  |
| 09.03.2018                                             | 2100001475 | 259                                   | NF:259INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP       | 259    |  |  |          | 592,50   | 71.857,60-  |
| 09.03.2018                                             | 2100001477 | 19552                                 | NF:19552NUTRI E QUALI COMERCIAL LTDA - ME          | 19552  |  |  |          | 5.011,20 | 76.868,80-  |
| 09.03.2018                                             | 2100001478 | 250404                                | NF:250404RM HOSPITALAR LTDA                        | 250404 |  |  |          | 1.116,00 | 77.984,80-  |
| 09.03.2018                                             | 2100001479 | 250409                                | NF:250409RM HOSPITALAR LTDA                        | 250409 |  |  |          | 185,82   | 78.170,62-  |
| 09.03.2018                                             | 2100001480 | 16323                                 | NF:16323VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPIT | 16323  |  |  |          | 2.035,00 | 80.205,62-  |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 17 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |            |          |                                                    |        |  |  |          |          |            |
|-------------------------------|------------|----------|----------------------------------------------------|--------|--|--|----------|----------|------------|
| Transporte da Página Anterior |            |          |                                                    |        |  |  |          |          | 80.205,62- |
| 12.03.2018                    | 2100001451 | 63600    | NF:63600ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                  | 63600  |  |  | 1.872,00 |          | 82.077,62- |
| 12.03.2018                    | 2100001456 | 10234    | NF:10234VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 | 10234  |  |  | 224,54   |          | 82.302,16- |
| 13.03.2018                    | 2100001454 | 291135   | NF:291135MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS      | 291135 |  |  | 2.100,00 |          | 84.402,16- |
| 13.03.2018                    | 2100001455 | 10459    | NF:10459VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 | 10459  |  |  | 158,00   |          | 84.560,16- |
| 13.03.2018                    | 2100001465 | 1146     | NF:1146AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 1146-1 |  |  | 790,21   |          | 85.350,37- |
| 13.03.2018                    | 2100001482 | 10459    | NF:10459VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 | 10459  |  |  |          | 179,60   | 85.529,97- |
| 13.03.2018                    | 3100000044 | 10459    | NF:10459VALPOSTO COMBUSTIVEIS LTDA                 | 10459  |  |  | 158,00   |          | 85.371,97- |
| 14.03.2018                    | 2100001452 | 61869    | NF:61869CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA          | 61869  |  |  |          | 346,50   | 85.718,47- |
| 14.03.2018                    | 2100001453 | 2027     | NF:2027AMV GRAFICA LTDA                            | 2027   |  |  |          | 350,00   | 86.068,47- |
| 14.03.2018                    | 2100001466 | 1734     | NF:1734AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 1734   |  |  |          | 390,50   | 86.458,97- |
| 16.03.2018                    | 1500003105 | 20180316 | PAGTO NF 875581 DUPATRI HOSPITALAR                 | 875581 |  |  | 2.607,94 |          | 83.851,03- |
| 16.03.2018                    | 2100001450 | 875581   | NF:875581DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA       | 875581 |  |  |          | 2.607,94 | 86.458,97- |
| 19.03.2018                    | 1500003106 | 20180319 | PAGTO NF 63600 ANBIOTON IMPORTADORA                | 63600  |  |  | 1.872,00 |          | 84.586,97- |
| 19.03.2018                    | 2100001481 | 1183     | NF:1183NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS LTDA      | 1183   |  |  |          | 459,00   | 85.045,97- |
| 20.03.2018                    | 2100001441 | 21712    | NF:21712MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES     | 21712  |  |  |          | 256,00   | 85.301,97- |
| 21.03.2018                    | 2100001447 | 1192     | NF:1192AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                     | 1192   |  |  |          | 390,50   | 85.692,47- |
| 21.03.2018                    | 2100001448 | 1889     | NF:1889SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M | 1889   |  |  |          | 960,00   | 86.652,47- |
| 21.03.2018                    | 2100001449 | 1904     | NF:1904SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M | 1904   |  |  |          | 1.550,00 | 88.202,47- |
| 21.03.2018                    | 2100001485 | 1889     | NF:1889SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M | 1889   |  |  |          | 960,00   | 89.162,47- |
| 21.03.2018                    | 3100000047 | 1889     | NF:1889SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI M | 1889   |  |  | 960,00   |          | 88.202,47- |
| 23.03.2018                    | 1500003110 | 20180323 | PAGTO NF 287 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO          | 287    |  |  | 1.177,56 |          | 87.024,91- |
| 23.03.2018                    | 1500003111 | 20180323 | PAGTO NF 296 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO          | 296    |  |  | 299,00   |          | 86.725,91- |
| 23.03.2018                    | 1500003112 | 20180323 | PAGTO NF 293 PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO          | 293    |  |  | 539,50   |          | 86.186,41- |
| 23.03.2018                    | 1500003113 | 20180323 | PAGTO NF 1612 SG INDUSTRIA                         | 1612   |  |  | 1.286,10 |          | 84.900,31- |
| 23.03.2018                    | 2100001445 | 255103   | NF:255103PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD              | 255103 |  |  |          | 1.443,35 | 86.343,66- |
| 26.03.2018                    | 2100001442 | 21785    | NF:21785MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES     | 21785  |  |  |          | 640,00   | 86.983,66- |
| 27.03.2018                    | 1500003114 | 20180327 | PAGTO NF 103 HOSPDROGAS COMERCIAL                  | 103    |  |  | 667,80   |          | 86.315,86- |
| 27.03.2018                    | 2100001435 | 15999    | NF:15999ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAM    | 15999  |  |  |          | 111,44   | 86.427,30- |
| 27.03.2018                    | 2100001437 | 10729    | NF:10729ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP              | 10729  |  |  |          | 717,50   | 87.144,80- |
| 27.03.2018                    | 2100001443 | 251726   | NF:251726RM HOSPITALAR LTDA                        | 251726 |  |  |          | 1.012,23 | 88.157,03- |
| 27.03.2018                    | 2100001446 | 255509   | NF:255509PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CD              | 255509 |  |  |          | 416,00   | 88.573,03- |
| 28.03.2018                    | 1500003115 | 20180328 | PAGTO NF 940 AIR LIQUIDE                           | 940    |  |  | 325,42   |          | 88.247,61- |
| 28.03.2018                    | 1500003116 | 20180328 | PAGTO NF 34580 AIR LIQUIDE                         | 34580  |  |  | 289,92   |          | 87.957,69- |
| 28.03.2018                    | 1500003117 | 20180328 | PAGTO NF 923 AIR LIQUIDE                           | 923    |  |  | 333,10   |          | 87.624,59- |
| 28.03.2018                    | 1500003118 | 20180328 | PAGTO NF 5582 AMERICA TINTAS                       | 5582   |  |  | 709,81   |          | 86.914,78- |
| 28.03.2018                    | 1500003119 | 20180328 | PAGTO NF 839 AGIMED COMERCIO                       | 839    |  |  | 3.000,00 |          | 83.914,78- |
| 28.03.2018                    | 1500003120 | 20180328 | PAGTO NF 29135 BELIVE MEDICAL                      | 29135  |  |  | 4.208,88 |          | 79.705,90- |
| 28.03.2018                    | 1500003121 | 20180328 | PAGTO NF 14747 ASTHAMED COMÉRCIO                   | 14747  |  |  | 255,20   |          | 79.450,70- |
| 28.03.2018                    | 1500003122 | 20180328 | PAGTO NF 15162 ASTHAMED COMÉRCIO                   | 15162  |  |  | 44,20    |          | 79.406,50- |
| 28.03.2018                    | 1500003123 | 20180328 | PAGTO NF 59949 CIENTIFICA MEDICA                   | 59949  |  |  | 306,10   |          | 79.100,40- |
| 28.03.2018                    | 1500003124 | 20180328 | PAGTO NF 60086 CIENTIFICA MEDICA                   | 60086  |  |  | 969,10   |          | 78.131,30- |
| 28.03.2018                    | 1500003125 | 20180328 | PAGTO NF 60020 CIENTIFICA MEDICA                   | 60020  |  |  | 903,54   |          | 77.227,76- |
| 28.03.2018                    | 1500003126 | 20180328 | PAGTO NF 60291 CIENTIFICA MEDICA                   | 60291  |  |  | 1.077,00 |          | 76.150,76- |
| 28.03.2018                    | 1500003127 | 20180328 | PAGTO NF 60574 CIENTIFICA MEDICA                   | 60574  |  |  | 1.393,60 |          | 74.757,16- |
| 28.03.2018                    | 1500003128 | 20180328 | PAGTO NF 60785 CIENTIFICA MEDICA                   | 60785  |  |  | 45,00    |          | 74.712,16- |
| 28.03.2018                    | 1500003129 | 20180328 | PAGTO NF 10528 JRGÁS COMERCIO DE GÁS               | 10528  |  |  | 533,50   |          | 74.178,66- |
| 28.03.2018                    | 1500003130 | 20180328 | PAGTO NF 217 INNOVAR PROD HOSPITALARES             | 217    |  |  | 592,00   |          | 73.586,66- |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 18 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |            |          |                                                 |        |  |          |           |           |            |            |
|-------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------|--------|--|----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Transporte da Página Anterior |            |          |                                                 |        |  |          |           |           |            | 73.586,66- |
| 28.03.2018                    | 1500003131 | 20180328 | PAGTO NF 3116 IMPERIAL COM. DE MEDICAMENTOS     | 3116   |  | 670,80   |           |           | 72.915,86- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003133 | 20180328 | PAGTO NF 284884 MEDCOMERCE COML                 | 284884 |  | 142,50   |           |           | 72.773,36- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003134 | 20180328 | PAGTO NF 10166 ELLO DISTRIBUIÇÃO                | 10166  |  | 3.267,98 |           |           | 69.505,38- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003135 | 20180328 | PAGTO NF 5840 MPM PRODUTOS                      | 5840   |  | 500,00   |           |           | 69.005,38- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003136 | 20180328 | PAGTO NF 643 OREGON MERCANTIL                   | 643    |  | 2.055,00 |           |           | 66.950,38- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003137 | 20180328 | PAGTO NF 247632 PAPELARIA TRIBUTARIA            | 247632 |  | 1.850,75 |           |           | 65.099,63- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003138 | 20180328 | PAGTO NF 16112 VIA NUT NUTRIÇÃO CLINICA         | 16112  |  | 1.221,00 |           |           | 63.878,63- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003139 | 20180328 | PAGTO NF 247793 RM HOSPITALAR                   | 247793 |  | 2.344,79 |           |           | 61.533,84- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003140 | 20180328 | PAGTO NF 248878 RM HOSPITALAR                   | 248878 |  | 1.324,89 |           |           | 60.208,95- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003141 | 20180328 | PAGTO NF 247778 RM HOSPITALAR                   | 247778 |  | 290,48   |           |           | 59.918,47- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003157 | 20180328 | PAGTO NF 247793 RM HOSPITALAR                   | 247793 |  | 2.344,79 |           |           | 57.573,68- |            |
| 28.03.2018                    | 1500003172 | 20180328 | PAGTO NF 20402 LB MEDICA                        | 20402  |  | 384,48   |           |           | 57.189,20- |            |
| 28.03.2018                    | 1700000075 | 20180328 | PAGTO NF 247793 RM HOSPITALAR                   | 247793 |  |          | 2.344,79  |           | 59.533,99- |            |
| 28.03.2018                    | 2100001436 | 62773    | NF:62773CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA       | 62773  |  |          | 1.760,80  |           | 61.294,79- |            |
| 28.03.2018                    | 2100001438 | 10739    | NF:10739ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP           | 10739  |  |          | 2.090,00  |           | 63.384,79- |            |
| 28.03.2018                    | 2100001439 | 0537     | NF:0537HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP            | 0537   |  |          | 456,28    |           | 63.841,07- |            |
| 28.03.2018                    | 2100001440 | 293118   | NF:293118MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTO    | 293118 |  |          | 2.550,00  |           | 66.391,07- |            |
| 28.03.2018                    | 2100001444 | 8864     | NF:8864ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA - EIRELI - ME | 8864   |  |          | 263,00    |           | 66.654,07- |            |
| Saldo Final do mês de Março   |            |          |                                                 |        |  |          | 83.423,75 | 55.161,33 | 66.654,07- |            |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 19 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                |            |                                      |                                           |        |  |          |          |  |           |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--|----------|----------|--|-----------|
| Conta : 2102010004 - Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares |            |                                      |                                           |        |  |          |          |  |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                                    |            | 3.605,21-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                           |        |  |          |          |  |           |
| 01.03.2018                                                     | 1900001172 | 010936                               | NF. 000010936 SERVIÇO DE ESTE             | 010936 |  |          | 2.620,21 |  | 6.225,42- |
| 06.03.2018                                                     | 1500002181 | 20180306                             | PAGTO 000010936 SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 10936  |  | 2.620,21 |          |  | 3.605,21- |
| 06.03.2018                                                     | 1500002797 | 20180306                             | PAGTO NF 1227 COOPERATIVA DOS MÉDICOS     | 1227   |  | 985,00   |          |  | 2.620,21- |
| 06.03.2018                                                     | 1500003170 | 20180306                             | PAGTO NF 10936 SERV DE ESTERILIZAÇÃO      | 10936  |  | 2.620,21 |          |  | 0,00      |
| 06.03.2018                                                     | 1700000074 | 20180306                             | PAGTO 000010936 SERVICOS DE ESTERILIZACAO | 10936  |  |          | 2.620,21 |  | 2.620,21- |
| 09.03.2018                                                     | 7400000504 | 002569                               | NF. 000002569 CENTRO DE DIAGN             | 002569 |  |          | 1.000,00 |  | 3.620,21- |
| 14.03.2018                                                     | 1500002185 | 20180314                             | PAGTO 000002569 CENTRO DE DIAGNOSTICOS    | 2569   |  | 1.000,00 |          |  | 2.620,21- |
| 15.03.2018                                                     | 7400000584 | 011337                               | NF. 000011337 SERVIÇO DE ESTE             | 011337 |  |          | 1.232,71 |  | 3.852,92- |
| 29.03.2018                                                     | 7400000494 | 002605                               | NF. 000002605 CENTRO DE DIAGN             | 002605 |  |          | 1.000,00 |  | 4.852,92- |
| Saldo Final do mês de Março                                    |            |                                      |                                           |        |  | 7.225,42 | 8.473,13 |  | 4.852,92- |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 20 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                         |            |                                        |                             |         |  |  |            |            |             |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------|--|--|------------|------------|-------------|
| Conta : 2104010002 - Salários/Ordenados |            |                                        |                             |         |  |  |            |            |             |
| Saldo Inicial mês de: Março             |            | 384.862,36-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |         |  |  |            |            |             |
| 16.03.2018                              | 4100001058 | SALARIO                                | PAGTO SALARIO COMP. 02/2018 | SALARIO |  |  | 384.862,36 |            | 0,00        |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 3.973,64   | 3.973,64-   |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 4.884,30   | 8.857,94-   |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 222,76     | 9.080,70-   |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 3.507,05   | 12.587,75-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 1.410,81   | 13.998,56-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 1.523,09   | 15.521,65-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 2.383,39   | 17.905,04-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 3.500,78   | 21.405,82-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 1.626,10   | 23.031,92-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 2.456,67   | 25.488,59-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 2.166,60   | 27.655,19-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 4.494,51   | 32.149,70-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 8.136,30   | 40.286,00-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 8.860,56   | 49.146,56-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 10.754,69  | 59.901,25-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 10.845,81  | 70.747,06-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 11.705,92  | 82.452,98-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 11.858,79  | 94.311,77-  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 12.962,82  | 107.274,59- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 15.857,84  | 123.132,43- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 18.509,51  | 141.641,94- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 19.367,60  | 161.009,54- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 19.944,30  | 180.953,84- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 21.253,12  | 202.206,96- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 155.645,02 | 357.851,98- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 8.050,64   | 365.902,62- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 6.801,65   | 372.704,27- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 6.221,41   | 378.925,68- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 5.762,91   | 384.688,59- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 5.711,15   | 390.399,74- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 5.279,39   | 395.679,13- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 001 - LÍQUIDO SALARIAL  |         |  |  |            | 5.425,63   | 401.104,76- |
| Saldo Final do mês de Março             |            |                                        |                             |         |  |  | 384.862,36 | 401.104,76 | 401.104,76- |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 21 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                          |            |                                       |                                            |          |  |  |           |           |           |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--|--|-----------|-----------|-----------|
| Conta : 2104010003 - Rescisão Contratual |            |                                       |                                            |          |  |  |           |           |           |
| Saldo Inicial mês de: Março              |            | 21.879,40-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |          |  |  |           |           |           |
| 01.03.2018                               | 4100001047 | RESCISÃO                              | PAGTO. RESCISÃO REF VICTOR DOMINGOS LISITA | RESCISÃO |  |  | 21.879,40 |           | 0,00      |
| 09.03.2018                               | 4100001045 | RESCISÃO                              | PAGTO. RESCISÃO REF SUEIDE DE LIMA NETO    | RESCISÃO |  |  | 7.104,61  |           | 7.104,61  |
| 15.03.2018                               | 4100001044 | RESCISÃO                              | PAGTO. RESCISÃO REF ANA PAULA SANTOS       | RESCISÃO |  |  | 11.861,10 |           | 18.965,71 |
| 28.03.2018                               | 4100001046 | RESCISÃO                              | PAGTO. RESCISÃO REF ALINE ALVES            | RESCISÃO |  |  | 186,29    |           | 19.152,00 |
| 31.03.2018                               | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO             |          |  |  |           | 186,29    | 18.965,71 |
| 31.03.2018                               | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO             |          |  |  |           | 2.508,48  | 16.457,23 |
| 31.03.2018                               | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO             |          |  |  |           | 11.861,10 | 4.596,13  |
| 31.03.2018                               | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO             |          |  |  |           | 7.104,61  | 2.508,48- |
| Saldo Final do mês de Março              |            |                                       |                                            |          |  |  | 41.031,40 | 21.660,48 | 2.508,48- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 22 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                         |            |                                      |                                                   |        |  |  |          |          |         |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--|--|----------|----------|---------|
| Conta : 2104010005 - Pensão Alimentícia |            |                                      |                                                   |        |  |  |          |          |         |
| Saldo Inicial mês de: Março             |            | 1.349,37-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                   |        |  |  |          |          |         |
| 07.03.2018                              | 4100001057 | PENSÃO ALIMENTICIA                   | PAGTO ALIMENTOS PROV. 02/2018 - VALERIA F DE LIMA | PENSÃO |  |  | 2.339,81 |          | 990,44  |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS              |        |  |  |          | 990,44   | 0,00    |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL            |        |  |  |          | 771,93   | 771,93- |
| Saldo Final do mês de Março             |            |                                      |                                                   |        |  |  | 2.339,81 | 1.762,37 | 771,93- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 23 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                      |            |                                        |                                      |      |  |  |            |           |            |
|--------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|--|--|------------|-----------|------------|
| Conta : 2105010001 - INSS a Recolher |            |                                        |                                      |      |  |  |            |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março          |            | 206.262,04-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |      |  |  |            |           |            |
| 20.03.2018                           | 1900001184 | INSS                                   | PAGTO. INSS 2100 COMP 02/2018        | INSS |  |  | 205.970,71 |           | 291,33-    |
| 31.03.2018                           | 1900001196 | INSS                                   | REGULARIZAÇÃO INSS 03/2018           | INSS |  |  |            | 0,10      | 291,43-    |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.081,15  | 1.372,58-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.109,71  | 2.482,29-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 987,40    | 3.469,69-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 940,03    | 4.409,72-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 884,45    | 5.294,17-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |      |  |  | 239,80     |           | 5.054,37-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 722,58    | 5.776,95-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 690,38    | 6.467,33-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 621,03    | 7.088,36-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.127,13  | 8.215,49-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.289,31  | 9.504,80-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.324,50  | 10.829,30- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0135 - MEDIA SALARIO MATERNIDADE |      |  |  | 202,13     |           | 10.627,17- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.611,54  | 12.238,71- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.739,79  | 13.978,50- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.753,52  | 15.732,02- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 1.790,03  | 17.522,05- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 2.435,97  | 19.958,02- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 2.445,89  | 22.403,91- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0003 - INSS                      |      |  |  |            | 14.648,35 | 37.052,26- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 1.138,73  | 38.190,99- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 955,75    | 39.146,74- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 900,09    | 40.046,83- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 840,67    | 40.887,50- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 604,35    | 41.491,85- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 594,84    | 42.086,69- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 543,96    | 42.630,65- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  |  |            | 470,43    | 43.101,08- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  |  |            | 174,24    | 43.275,32- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  |  |            | 146,89    | 43.422,21- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  |  |            | 145,08    | 43.567,29- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 4.923,23  | 48.490,52- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 4.935,68  | 53.426,20- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 6.112,56  | 59.538,76- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 1.351,67  | 60.890,43- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 3.463,41  | 64.353,84- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 4.638,38  | 68.992,22- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 3.322,10  | 72.314,32- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 3.173,93  | 75.488,25- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 2.717,70  | 78.205,95- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 2.491,78  | 80.697,73- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 2.418,11  | 83.115,84- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 2.285,92  | 85.401,76- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  |  |            | 2.266,36  | 87.668,12- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 24 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |            |                    |                                 |  |  |          |            |            |             |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--|--|----------|------------|------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior |            |                    |                                 |  |  |          |            |            | 87.668,12-  |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 2.220,32   |            | 89.888,44-  |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 1.938,53   |            | 91.826,97-  |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 1.682,30   |            | 93.509,27-  |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 1.579,20   |            | 95.088,47-  |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 1.408,85   |            | 96.497,32-  |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 6.458,43   |            | 102.955,75- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 160,92     |            | 103.116,67- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 223,84     |            | 103.340,51- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 239,66     |            | 103.580,17- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0098 - INSS FERIAS          |  |  |          | 310,51     |            | 103.890,68- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 311,04     |            | 104.201,72- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0098 - INSS FERIAS          |  |  |          | 342,93     |            | 104.544,65- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 348,06     |            | 104.892,71- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 447,94     |            | 105.340,65- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 458,50     |            | 105.799,15- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 513,94     |            | 106.313,09- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0098 - INSS FERIAS          |  |  |          | 558,93     |            | 106.872,02- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 595,68     |            | 107.467,70- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 621,03     |            | 108.088,73- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 621,03     |            | 108.709,76- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 158,39     |            | 108.868,15- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 6.872,85   |            | 115.741,00- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 7.515,60   |            | 123.256,60- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 8.139,31   |            | 131.395,91- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 9.303,32   |            | 140.699,23- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 11.532,85  |            | 152.232,08- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 064 - INSS                  |  |  |          | 64.587,81  |            | 216.819,89- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 27,66      |            | 216.847,55- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |  |  |          | 31,17      |            | 216.878,72- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO     |  |  |          | 34,33      |            | 216.913,05- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO     |  |  |          | 34,76      |            | 216.947,81- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO     |  |  |          | 41,23      |            | 216.989,04- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0196 - INSS FERIAS PROX MES |  |  |          | 62,10      |            | 217.051,14- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0011 - INSS 13° SALARIO     |  |  |          | 111,34     |            | 217.162,48- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0003 - INSS                 |  |  |          | 128,74     |            | 217.291,22- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE  |  |  | 1.695,38 |            |            | 215.595,84- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0017 - SALARIO MATERNIDADE  |  |  | 4.705,78 |            |            | 210.890,06- |
| Saldo Final do mês de Março   |            |                    |                                 |  |  |          | 212.813,80 | 217.441,82 | 210.890,06- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 25 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                      |            |                                       |                           |      |  |  |           |           |            |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------|------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2105020001 - FGTS a Recolher |            |                                       |                           |      |  |  |           |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março          |            | 40.725,55-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                           |      |  |  |           |           |            |
| 07.03.2018                           | 4100001129 | FGTS                                  | PAGTO. FGTS FOLHA 02/2018 | FGTS |  |  | 40.725,55 |           | 0,00       |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 269,52    | 269,52-    |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 398,18    | 667,70-    |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.097,84  | 1.765,54-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 2.201,97  | 3.967,51-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 333,46    | 4.300,97-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 751,23    | 5.052,20-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 128,75    | 5.180,95-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 458,82    | 5.639,77-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.779,92  | 7.419,69-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.168,21  | 8.587,90-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.165,26  | 9.753,16-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 140,79    | 9.893,95-  |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 643,25    | 10.537,20- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 819,75    | 11.356,95- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 786,29    | 12.143,24- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 143,04    | 12.286,28- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 373,78    | 12.660,06- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 15.287,05 | 27.947,11- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC.022 - FGTS 13°        |      |  |  |           | 281,98    | 28.229,09- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.626,71  | 29.855,80- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.528,63  | 31.384,43- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 541,05    | 31.925,48- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 536,42    | 32.461,90- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 213,04    | 32.674,94- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 226,21    | 32.901,15- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 572,34    | 33.473,49- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 525,52    | 33.999,01- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 319,93    | 34.318,94- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 198,98    | 34.517,92- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.214,76  | 35.732,68- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 2.607,60  | 38.340,28- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 1.778,83  | 40.119,11- |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS            |      |  |  |           | 589,77    | 40.708,88- |
| 31.03.2018                           | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC.022 - FGTS 13°        |      |  |  |           | 34,34     | 40.743,22- |
| Saldo Final do mês de Março          |            |                                       |                           |      |  |  | 40.725,55 | 40.743,22 | 40.743,22- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 26 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                   |            |                                       |                                                    |        |  |           |  |           |            |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|-----------|--|-----------|------------|
| Conta : 2105040001 - INSS de Terceiros a Recolher |            |                                       |                                                    |        |  |           |  |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                       |            | 25.317,40-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |        |  |           |  |           |            |
| 01.03.2018                                        | 1900000896 | SOLUCOES COMERCIO                     | INSS 3º a Recolher - NF 000143 - SOLUCOES COMERCIO | 000143 |  |           |  | 2.921,99  | 28.239,39- |
| 01.03.2018                                        | 7400000501 | BURITI SEGURANCA E                    | INSS 3º a Recolher - NF 000330 - BURITI SEGURANCA  | 000330 |  |           |  | 3.083,17  | 31.322,56- |
| 20.03.2018                                        | 1900001185 | INSS RETIDO                           | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 SOLUÇÕES COMERCIO    | INSS   |  | 2.921,99  |  |           | 28.400,57- |
| 20.03.2018                                        | 1900001185 | INSS RETIDO                           | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 TELEMEX TELEFONIA    | INSS   |  | 104,50    |  |           | 28.296,07- |
| 20.03.2018                                        | 1900001185 | INSS RETIDO                           | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 META LIMPEZA         | INSS   |  | 19.797,80 |  |           | 8.498,27-  |
| 20.03.2018                                        | 1900001185 | INSS RETIDO                           | PAGTO. DARF 2631 COMP 02/2018 BURITI SERVIÇOS      | INSS   |  | 1.529,10  |  |           | 6.969,17-  |
| 31.03.2018                                        | 7400000585 | META LIMPEZA E CON                    | INSS 3º a Recolher - NF 025064 - META LIMPEZA E CO | 025064 |  |           |  | 19.797,80 | 26.766,97- |
| Saldo Final do mês de Março                       |            |                                       |                                                    |        |  | 24.353,39 |  | 25.802,96 | 26.766,97- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 27 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                         |            |                                    |                                                    |            |  |  |       |       |         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--|--|-------|-------|---------|
| Conta : 2105050001 - Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher |            |                                    |                                                    |            |  |  |       |       |         |
| Saldo Inicial mês de: Março                                             |            | 135,67-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |            |  |  |       |       |         |
| 20.03.2018                                                              | 4100001059 | SIND SAUDE                         | PAGTO. CONTRIB. SIND. - SINDICATO DA SAUDE 02/2018 | SIND SAUDE |  |  | 39,00 |       | 96,67-  |
| 31.03.2018                                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                    |            |  |  |       | 13,00 | 109,67- |
| 31.03.2018                                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                    |            |  |  |       | 13,00 | 122,67- |
| 31.03.2018                                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 9044 - MENSALIDADE SINDICAL                    |            |  |  |       | 13,00 | 135,67- |
| Saldo Final do mês de Março                                             |            |                                    |                                                    |            |  |  | 39,00 | 39,00 | 135,67- |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 28 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                   |            |                    |                                                   |  |  |        |  |           |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|--|--------|--|-----------|-------------|
| Conta : 2106010001 - Provisão 13º Salário                         |            |                    |                                                   |  |  |        |  |           |             |
| Saldo Inicial mês de: Março 82.171,09-Apartir do Dia : 01.03.2018 |            |                    |                                                   |  |  |        |  |           |             |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 596,20    | 82.767,29-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |  |  | 10,75  |  |           | 82.756,54-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 479,08    | 83.235,62-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 1.223,28  | 84.458,90-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 146,67    | 84.605,57-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 1.411,75  | 86.017,32-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 549,26    | 86.566,58-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 670,04    | 87.236,62-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 563,60    | 87.800,22-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 1.143,59  | 88.943,81-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0701 - MEDIA AD. NOTURNO 13 RESCISAO          |  |  | 38,53  |  |           | 88.905,28-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 558,77    | 89.464,05-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |  |  | 41,38  |  |           | 89.422,67-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 347,34    | 89.770,01-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |  |  | 1,38   |  |           | 89.768,63-  |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 15.915,91 | 105.684,54- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 9302 - MEDIA ASSIDUIDADE 13º SALARIO RESCISÃO |  |  | 5,38   |  |           | 105.679,16- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 392,15    | 106.071,31- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0088 - MEDIA HORA EXTRA 13º RESCISAO          |  |  | 7,71   |  |           | 106.063,60- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0705 - MEDIA DSR 13 RESCISAO                  |  |  | 8,40   |  |           | 106.055,20- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 414,76    | 106.469,96- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 134,12    | 106.604,08- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 614,35    | 107.218,43- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 1.468,64  | 108.687,07- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 134,12    | 108.821,19- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |  |  | 885,11 |  |           | 107.936,08- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |  |  | 289,02 |  |           | 107.647,06- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 967,08    | 108.614,14- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 2.646,09  | 111.260,23- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 853,88    | 112.114,11- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO                 |  |  | 463,93 |  |           | 111.650,18- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 802,22    | 112.452,40- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0071 - 13º SALÁRIO INDENIZADO                 |  |  | 171,83 |  |           | 112.280,57- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 2.434,78  | 114.715,35- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 784,65    | 115.500,00- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 240,48    | 115.740,48- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 1.852,98  | 117.593,46- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 2.293,71  | 119.887,17- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |  |  | 423,85 |  |           | 119.463,32- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 329,75    | 119.793,07- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 149,00    | 119.942,07- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0048 - 13º SALARIO RESCISAO                   |  |  | 423,85 |  |           | 119.518,22- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 1.694,48  | 121.212,70- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 221,92    | 121.434,62- |
| 31.03.2018                                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO                       |  |  |        |  | 214,39    | 121.649,01- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 29 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |  |  |  |  |  |  |          |             |             |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|-------------|-------------|
| Transporte da Página Anterior |  |  |  |  |  |  |          | 121.649,01- |             |
| Saldo Final do mês de Março   |  |  |  |  |  |  | 2.771,12 | 42.249,04   | 121.649,01- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 30 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                   |            |                                       |                                   |  |  |  |        |           |            |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|-----------|------------|
| Conta : 2106010002 - Provisão INSS s/ 13º Salário |            |                                       |                                   |  |  |  |        |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                       |            | 27.773,88-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                   |  |  |  |        |           |            |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 413,47    | 28.187,35- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 201,51    | 28.388,86- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 190,50    | 28.579,36- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 226,47    | 28.805,83- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 265,21    | 29.071,04- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 75,01     | 29.146,05- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 132,55    | 29.278,60- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 496,40    | 29.775,00- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 111,45    | 29.886,45- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 894,40    | 30.780,85- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 81,28     | 30.862,13- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 572,73    | 31.434,86- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 477,18    | 31.912,04- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º |  |  |  | 470,43 |           | 31.441,61- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 207,65    | 31.649,26- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 117,40    | 31.766,66- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 288,60    | 32.055,26- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 775,27    | 32.830,53- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º |  |  |  | 146,89 |           | 32.683,64- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º |  |  |  | 174,24 |           | 32.509,40- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 161,92    | 32.671,32- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 72,46     | 32.743,78- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 5.379,07  | 38.122,85- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13º |  |  |  | 145,08 |           | 37.977,77- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 326,87    | 38.304,64- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 386,53    | 38.691,17- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 626,31    | 39.317,48- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 140,19    | 39.457,67- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 822,94    | 40.280,61- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 188,86    | 40.469,47- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 185,65    | 40.655,12- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 271,15    | 40.926,27- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 45,33     | 40.971,60- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 49,57     | 41.021,17- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 45,33     | 41.066,50- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |  |        | 50,36     | 41.116,86- |
| Saldo Final do mês de Março                       |            |                                       |                                   |  |  |  | 936,64 | 14.279,62 | 41.116,86- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 31 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                   |            |                                      |                                   |  |  |        |        |          |           |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------|--------|----------|-----------|
| Conta : 2106010003 - Provisão FGTS s/ 13º Salário |            |                                      |                                   |  |  |        |        |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                       |            | 6.573,58-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                   |  |  |        |        |          |           |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 148,22   | 6.721,80- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 1.273,24 | 7.995,04- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º |  |  | 111,34 |        |          | 7.883,70- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 64,18    | 7.947,88- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 97,87    | 8.045,75- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 211,14   | 8.256,89- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 91,48    | 8.348,37- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 135,56   | 8.483,93- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 183,50   | 8.667,43- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 77,36    | 8.744,79- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 53,60    | 8.798,39- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 194,78   | 8.993,17- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 117,50   | 9.110,67- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 62,78    | 9.173,45- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 112,93   | 9.286,38- |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 68,31    | 9.354,69- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 38,32    | 9.393,01- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 47,70    | 9.440,71- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 45,09    | 9.485,80- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 43,94    | 9.529,74- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 44,70    | 9.574,44- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 49,15    | 9.623,59- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º |  |  | 34,77  |        |          | 9.588,82- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º |  |  | 41,24  |        |          | 9.547,58- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 26,38    | 9.573,96- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 27,79    | 9.601,75- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 31,37    | 9.633,12- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 19,24    | 9.652,36- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 33,18    | 9.685,54- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 10,73    | 9.696,27- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13º |  |  | 34,34  |        |          | 9.661,93- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 10,73    | 9.672,66- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 11,73    | 9.684,39- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 11,92    | 9.696,31- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 17,75    | 9.714,06- |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |        |        | 17,15    | 9.731,21- |
| Saldo Final do mês de Março                       |            |                                      |                                   |  |  |        | 221,69 | 3.379,32 | 9.731,21- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 32 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                  |            |                                    |                                  |  |  |       |        |        |           |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|-------|--------|--------|-----------|
| Conta : 2106010004 - Provisão PIS s/ 13º Salário |            |                                    |                                  |  |  |       |        |        |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                      |            | 821,78-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                  |  |  |       |        |        |           |
| 31.03.2018                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 159,17 |        | 980,95-   |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 6,70   |        | 987,65-   |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 26,46  |        | 1.014,11- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 16,94  |        | 1.031,05- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 24,36  |        | 1.055,41- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 14,68  |        | 1.070,09- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 7,84   |        | 1.077,93- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 8,02   |        | 1.085,95- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 22,93  |        | 1.108,88- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 8,55   |        | 1.117,43- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 9,68   |        | 1.127,11- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 14,12  |        | 1.141,23- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 18,53  |        | 1.159,76- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º |  |  | 13,92 |        |        | 1.145,84- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 12,23  |        | 1.158,07- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 11,44  |        | 1.169,51- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 3,92   |        | 1.173,43- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º |  |  | 4,29  |        |        | 1.169,14- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 1,47   |        | 1.170,61- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 3,47   |        | 1.174,08- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 3,30   |        | 1.177,38- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º |  |  | 4,35  |        |        | 1.173,03- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 1,34   |        | 1.174,37- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 4,14   |        | 1.178,51- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 1,34   |        | 1.179,85- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 4,79   |        | 1.184,64- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 1,49   |        | 1.186,13- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13º |  |  | 5,15  |        |        | 1.180,98- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 2,40   |        | 1.183,38- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 5,49   |        | 1.188,87- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 5,59   |        | 1.194,46- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 5,64   |        | 1.200,10- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 5,96   |        | 1.206,06- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 2,22   |        | 1.208,28- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 6,14   |        | 1.214,42- |
| 31.03.2018                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO  |  |  |       | 2,14   |        | 1.216,56- |
| Saldo Final do mês de Março                      |            |                                    |                                  |  |  |       | 27,71  | 422,49 | 1.216,56- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 33 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                         |            |                                        |                                                   |  |  |          |  |           |             |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|----------|--|-----------|-------------|
| Conta : 2106020001 - Provisão de Férias |            |                                        |                                                   |  |  |          |  |           |             |
| Saldo Inicial mês de: Março             |            | 527.092,71-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                   |  |  |          |  |           |             |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 2.747,74  | 529.840,45- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |  |  | 7.980,65 |  |           | 521.859,80- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.300,87  | 523.160,67- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 2.211,10  | 525.371,77- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.034,05  | 526.405,82- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 3.076,23  | 529.482,05- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 2.072,27  | 531.554,32- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 3.261,72  | 534.816,04- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.061,95  | 535.877,99- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.979,56  | 537.857,55- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 3.535,06  | 541.392,61- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.062,02  | 542.454,63- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 22.349,98 | 564.804,61- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.145,71  | 565.950,32- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 1.524,78  | 567.475,10- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              |  |  | 86,60    |  |           | 567.388,50- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 296,50    | 567.685,00- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO              |  |  | 19,81    |  |           | 567.665,19- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0302 - MEDIA COMISSAO FERIAS PROPORCIONAIS    |  |  | 118,58   |  |           | 567.546,61- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |  |  | 2.338,21 |  |           | 565.208,40- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 179,21    | 565.387,61- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  |  |  | 19,10    |  |           | 565.368,51- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   |  |  | 2.655,32 |  |           | 562.713,19- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 431,36    | 563.144,55- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.7000 - MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS  |  |  | 134,49   |  |           | 563.010,06- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |  |  | 2.660,22 |  |           | 560.349,84- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0041 - FERIAS NO MES                          |  |  | 4.194,07 |  |           | 556.155,77- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 467,72    | 556.623,49- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO                    |  |  | 936,54   |  |           | 555.686,95- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0300 - MEDIA HORA EXTRA FERIAS RESCISAO       |  |  | 45,85    |  |           | 555.641,10- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO                    |  |  | 1.012,35 |  |           | 554.628,75- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |  |  | 886,74   |  |           | 553.742,01- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 322,24    | 554.064,25- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0772 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO              |  |  | 73,89    |  |           | 553.990,36- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 533,17    | 554.523,53- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |  |  | 1.398,02 |  |           | 553.125,51- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0738 - MEDIA DSR FERIAS RESCISAO              |  |  | 30,79    |  |           | 553.094,72- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0024 - FERIAS VENCIDAS                        |  |  | 1.734,09 |  |           | 551.360,63- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 553,55    | 551.914,18- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 638,76    | 552.552,94- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   |  |  | 423,85   |  |           | 552.129,09- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 893,40    | 553.022,49- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS |  |  | 2,24     |  |           | 553.020,25- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 843,92    | 553.864,17- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |          |  | 196,39    | 554.060,56- |
| 31.03.2018                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   |  |  | 565,13   |  |           | 553.495,43- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 34 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |            |                    |                                                   |  |  |  |           |           |             |
|-------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|
| Transporte da Página Anterior |            |                    |                                                   |  |  |  |           |           | 553.495,43- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 9303 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS RESCISÃO      |  |  |  | 5,38      |           | 553.490,05- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 195,56    | 553.685,61- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS |  |  |  | 5,38      |           | 553.680,23- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 793,11    | 554.473,34- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS                   |  |  |  | 722,54    |           | 553.750,80- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES              |  |  |  | 295,58    |           | 553.455,22- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO                    |  |  |  | 143,08    |           | 553.312,14- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0076 - 1/3 FERIAS NO MES                      |  |  |  | 779,40    |           | 552.532,74- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0063 - 1/3 FERIAS RESCISAO                    |  |  |  | 193,63    |           | 552.339,11- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 180,56    | 552.519,67- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 274,24    | 552.793,91- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 745,02    | 553.538,93- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 9304 - MEDIA ASSIDUIDADE FERIAS PROPORCIONAIS |  |  |  | 15,77     |           | 553.523,16- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES                  |  |  |  | 259,80    |           | 553.263,36- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | EVT 0734 - MEDIA AD. NOTURNO FERIAS RESCISAO      |  |  |  | 284,58    |           | 552.978,78- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 751,46    | 553.730,24- |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 012 - PROV. FÉRIAS                            |  |  |  |           | 758,29    | 554.488,53- |
| Saldo Final do mês de Março   |            |                    |                                                   |  |  |  | 30.021,68 | 57.417,50 | 554.488,53- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 35 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                              |            |                                        |                                      |  |  |          |           |           |             |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------|-----------|-----------|-------------|
| Conta : 2106020002 - Provisão INSS s/ Férias |            |                                        |                                      |  |  |          |           |           |             |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 173.106,47-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |  |  |          |           |           |             |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 7.554,30  |           | 180.660,77- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 215,90    |           | 180.876,67- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 251,82    |           | 181.128,49- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 253,99    |           | 181.382,48- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 256,30    |           | 181.638,78- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 193,44   |           |           | 181.445,34- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 268,07    |           | 181.713,41- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 187,10    |           | 181.900,51- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 180,21    |           | 182.080,72- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 285,24    |           | 182.365,96- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 1.890,13 |           |           | 180.475,83- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 4.258,03 |           |           | 176.217,80- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 301,97    |           | 176.519,77- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 158,09    |           | 176.677,86- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 108,92    |           | 176.786,78- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 669,09    |           | 177.455,87- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 100,22    |           | 177.556,09- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 92,69     |           | 177.648,78- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 66,38     |           | 177.715,16- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 66,10     |           | 177.781,26- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 1.266,20 |           |           | 176.515,06- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 60,57     |           | 176.575,63- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 1.039,76  |           | 177.615,39- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 1.170,84 |           |           | 176.444,55- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 1.194,85  |           | 177.639,40- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 61,03     |           | 177.700,43- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 349,51    |           | 178.049,94- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 358,94    |           | 178.408,88- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 145,80    |           | 178.554,68- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 358,96    |           | 178.913,64- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 387,25    |           | 179.300,89- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 1.368,69 |           |           | 177.932,20- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 439,70    |           | 178.371,90- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 1.102,46  |           | 179.474,36- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 928,74    |           | 180.403,10- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 700,43    |           | 181.103,53- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 515,38    |           | 181.618,91- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS          |  |  |          | 747,35    |           | 182.366,26- |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                        |                                      |  |  |          | 10.147,33 | 19.407,12 | 182.366,26- |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 36 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                              |            |                                       |                                      |  |  |  |          |          |            |
|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------|----------|------------|
| Conta : 2106020003 - Provisão FGTS s/ Férias |            |                                       |                                      |  |  |  |          |          |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 42.167,29-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |  |  |  |          |          |            |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 63,44    | 42.230,73- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 60,66    | 42.291,39- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 260,96   | 42.552,35- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 60,12    | 42.612,47- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  |  | 1.007,82 |          | 41.604,65- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 59,60    | 41.664,25- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 246,10   | 41.910,35- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 51,10    | 41.961,45- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 219,82   | 42.181,27- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  |  | 447,37   |          | 41.733,90- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 121,98   | 41.855,88- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  |  | 323,95   |          | 41.531,93- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 158,36   | 41.690,29- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 104,07   | 41.794,36- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  |  | 299,69   |          | 41.494,67- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 165,78   | 41.660,45- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 1.787,98 | 43.448,43- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 91,66    | 43.540,09- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 84,96    | 43.625,05- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 176,89   | 43.801,94- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 84,95    | 43.886,89- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 82,72    | 43.969,61- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 71,47    | 44.041,08- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 282,80   | 44.323,88- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  |  | 277,12   |          | 44.046,76- |
| 31.03.2018                                   | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 67,51    | 44.114,27- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 21,94    | 44.136,21- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 34,51    | 44.170,72- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 23,72    | 44.194,44- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 25,78    | 44.220,22- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 37,42    | 44.257,64- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 42,65    | 44.300,29- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 14,34    | 44.314,63- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 44,28    | 44.358,91- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 14,44    | 44.373,35- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  |  | 45,78    |          | 44.327,57- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 15,64    | 44.343,21- |
| 31.03.2018                                   | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS          |  |  |  |          | 15,71    | 44.358,92- |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                       |                                      |  |  |  | 2.401,73 | 4.593,36 | 44.358,92- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 37 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                             |            |                                      |                                     |  |  |        |        |        |           |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------|--------|--------|-----------|
| Conta : 2106020004 - Provisão PIS s/ Férias |            |                                      |                                     |  |  |        |        |        |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                 |            | 5.270,95-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                     |  |  |        |        |        |           |
| 31.03.2018                                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 223,49 | 5.494,44- |
| 31.03.2018                                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 55,92  |        |        | 5.438,52- |
| 31.03.2018                                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 125,98 |        |        | 5.312,54- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 4,68   | 5.317,22- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 32,61  | 5.349,83- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 5,33   | 5.355,16- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 5,53   | 5.360,69- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 30,76  | 5.391,45- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 5,72   |        |        | 5.385,73- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 6,39   | 5.392,12- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 27,47  | 5.419,59- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 4,31   | 5.423,90- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 3,22   | 5.427,12- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 2,97   | 5.430,09- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 2,74   | 5.432,83- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 1,96   | 5.434,79- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 34,64  |        |        | 5.400,15- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 1,96   | 5.402,11- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 1,81   | 5.403,92- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 35,34  | 5.439,26- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 1,79   | 5.441,05- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 37,46  |        |        | 5.403,59- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 40,49  |        |        | 5.363,10- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 7,93   | 5.371,03- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 8,44   | 5.379,47- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 22,11  | 5.401,58- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 8,93   | 5.410,51- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 20,72  | 5.431,23- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 10,34  | 5.441,57- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 19,80  | 5.461,37- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 10,62  | 5.471,99- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 10,63  | 5.482,62- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 11,46  | 5.494,08- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 15,25  | 5.509,33- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 13,01  | 5.522,34- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 7,58   | 5.529,92- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 7,51   | 5.537,43- |
| 31.03.2018                                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS          |  |  |        |        | 7,45   | 5.544,88- |
| Saldo Final do mês de Março                 |            |                                      |                                     |  |  |        | 300,21 | 574,14 | 5.544,88- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 38 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                       |            |                                       |                                              |      |  |  |           |           |            |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2107010001 - IRRF s/ Salários |            |                                       |                                              |      |  |  |           |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março           |            | 83.910,99-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                              |      |  |  |           |           |            |
| 20.03.2018                            | 4100001130 | IRRF FERIAS                           | PAGTO. DARF 0561 IRRF PA. 28/02/2018 - FOLHA | IRRF |  |  | 41.876,48 |           | 42.034,51- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 715,42    | 42.749,93- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 695,93    | 43.445,86- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 661,57    | 44.107,43- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 45,94     | 44.153,37- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 640,08    | 44.793,45- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 38,94     | 44.832,39- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 1.936,19  | 46.768,58- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 252,65    | 47.021,23- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |      |  |  |           | 108,68    | 47.129,91- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 259,11    | 47.389,02- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 32,78     | 47.421,80- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 353,43    | 47.775,23- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 26,95     | 47.802,18- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 17.960,79 | 65.762,97- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |      |  |  |           | 329,37    | 66.092,34- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 170,58    | 66.262,92- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 1.414,64  | 67.677,56- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 1.462,17  | 69.139,73- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 135,27    | 69.275,00- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 1.715,18  | 70.990,18- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 175,91    | 71.166,09- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 2.628,83  | 73.794,92- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0030 - IRRF FERIAS                       |      |  |  |           | 2.211,23  | 76.006,15- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 1.276,11  | 77.282,26- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 183,62    | 77.465,88- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 4.480,47  | 81.946,35- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 987,18    | 82.933,53- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 2.040,63  | 84.974,16- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 803,78    | 85.777,94- |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0004 - IRRF                              |      |  |  |           | 201,65    | 85.979,59- |
| Saldo Final do mês de Março           |            |                                       |                                              |      |  |  | 41.876,48 | 43.945,08 | 85.979,59- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 39 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                       |            |                                      |                                                    |        |  |  |          |          |           |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|--|----------|----------|-----------|
| Conta : 2107010005 - IRRF s/ Serv. PJ |            |                                      |                                                    |        |  |  |          |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março           |            | 4.048,09-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |        |  |  |          |          |           |
| 01.03.2018                            | 1900000897 | VIDA GOIAS UTI MOV                   | IRRF s/ Serv. PJ - NF 007095 - VIDA GOIAS UTI MOVE | 007095 |  |  |          | 734,63   | 4.782,72- |
| 01.03.2018                            | 1900001200 | IRRF                                 | REGULARIZAÇÃO IRRF 03/2018                         | IRRF   |  |  | 0,01     |          | 4.782,71- |
| 01.03.2018                            | 7400000501 | BURITI SEGURANCA E                   | IRRF s/ Serv. PJ - NF 000330 - BURITI SEGURANCA ES | 000330 |  |  |          | 298,05   | 5.080,76- |
| 01.03.2018                            | 7400000613 | BIONEXO.COM DO BRA                   | IRRF s/ Serv. PJ - NF 126781 - BIONEXO.COM DO BRAS | 126781 |  |  |          | 18,00    | 5.098,76- |
| 20.03.2018                            | 4100001131 | IRRF                                 | PAGTO. DARF 1708 P.A 28/02/2018                    | IRRF   |  |  | 4.033,08 |          | 1.065,68- |
| 20.03.2018                            | 4100001131 | IRRF                                 | PAGTO. DARF 3280 P.A 28/02/2018 COOP.              | IRRF   |  |  | 15,00    |          | 1.050,68- |
| 29.03.2018                            | 7400000578 | TMF BRASIL ASSESSO                   | IRRF s/ Serv. PJ - NF 003230 - TMF BRASIL ASSESSOR | 003230 |  |  |          | 134,46   | 1.185,14- |
| 31.03.2018                            | 7400000581 | SYSDESING CONSULTO                   | IRRF s/ Serv. PJ - NF 001166 - SYSDESING CONSULTOR | 001166 |  |  |          | 25,50    | 1.210,64- |
| 31.03.2018                            | 7400000585 | META LIMPEZA E CON                   | IRRF s/ Serv. PJ - NF 025064 - META LIMPEZA E CONS | 025064 |  |  |          | 1.799,80 | 3.010,44- |
| Saldo Final do mês de Março           |            |                                      |                                                    |        |  |  | 4.048,09 | 3.010,44 | 3.010,44- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 40 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                     |            |                                      |                                           |     |  |  |          |           |           |
|-------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--|--|----------|-----------|-----------|
| Conta : 2107020001 - PIS a Recolher |            |                                      |                                           |     |  |  |          |           |           |
| Saldo Inicial mês de: Março         |            | 5.221,43-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                           |     |  |  |          |           |           |
| 20.03.2018                          | 1900001197 | PIS                                  | PAGTO DARF 8301 PA 28/02/2018 - PIS FOLHA | PIS |  |  | 5.221,43 |           | 0,00      |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 71,53    | 71,53-    |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 57,49    | 129,02-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 102,48   | 231,50-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 146,79   | 378,29-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 98,29    | 476,58-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 145,66   | 622,24-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 94,15    | 716,39-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 67,63    | 784,02-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 65,91    | 849,93-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 73,72    | 923,65-   |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 137,23   | 1.060,88- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 346,87   | 1.407,75- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 67,05    | 1.474,80- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 80,40    | 1.555,20- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 198,92   | 1.754,12- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 238,59   | 1.992,71- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 191,08   | 2.183,79- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 275,25   | 2.459,04- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 292,22   | 2.751,26- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 1.909,55 | 4.660,81- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 222,37   | 4.883,18- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 17,88    | 4.901,06- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 49,78    | 4.950,84- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 38,53    | 4.989,37- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 41,68    | 5.031,05- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 47,06    | 5.078,11- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 17,60    | 5.095,71- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 26,63    | 5.122,34- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 28,86    | 5.151,20- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 16,09    | 5.167,29- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 37,21    | 5.204,50- |           |
| 31.03.2018                          | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                             |     |  |  | 24,87    | 5.229,37- |           |
| Saldo Final do mês de Março         |            |                                      |                                           |     |  |  | 5.221,43 | 5.229,37  | 5.229,37- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 41 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                        |            |                                  |                                                    |      |  |  |      |      |       |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|--|--|------|------|-------|
| Conta : 2107020006 - PIS RF a Recolher |            |                                  |                                                    |      |  |  |      |      |       |
| Saldo Inicial mês de: Março            |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |      |  |  |      |      |       |
| 06.03.2018                             | 1500002797 | COOPERATIVA DOS CI               | PIS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS CIRU | 1227 |  |  |      | 6,50 | 6,50- |
| Saldo Final do mês de Março            |            |                                  |                                                    |      |  |  | 0,00 | 6,50 | 6,50- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 42 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                           |            |                                  |                                                    |      |  |  |       |       |        |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|------|--|--|-------|-------|--------|
| Conta : 2107030005 - COFINS RF a Recolher |            |                                  |                                                    |      |  |  |       |       |        |
| Saldo Inicial mês de: Março               |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |      |  |  |       |       |        |
| 06.03.2018                                | 1500002797 | COOPERATIVA DOS CI               | COFINS RF a Recolher - NF 1227 - COOPERATIVA DOS C | 1227 |  |  | 30,00 |       | 30,00- |
| Saldo Final do mês de Março               |            |                                  |                                                    |      |  |  | 0,00  | 30,00 | 30,00- |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 43 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                   |            |                    |                                                    |        |  |  |           |           |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2107040001 - ISS a Recolher                               |            |                    |                                                    |        |  |  |           |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março 16.960,01-Apartir do Dia : 01.03.2018 |            |                    |                                                    |        |  |  |           |           |            |
| 01.03.2018                                                        | 1500002164 | S&G INDUSTRIA E SO | ISS a Recolher - NF 4268 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE | 4268   |  |  | 180,54    |           | 17.140,55- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002165 | ARGOS CONSULTORIA  | ISS a Recolher - NF 80 - ARGOS CONSULTORIA E GESTÃ | 80     |  |  | 397,90    |           | 17.538,45- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002166 | ASG RESIDUOS E SER | ISS a Recolher - NF 1048 - ASG RESIDUOS E SERVICOS | 1048   |  |  | 549,00    |           | 18.087,45- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002168 | BURITI - SERVICOS  | ISS a Recolher - NF 1582 - BURITI - SERVICOS EMPRE | 1582   |  |  | 746,00    |           | 18.833,45- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002169 | META LIMPEZA E CON | ISS a Recolher - NF 24854 - META LIMPEZA E CONSERV | 24854  |  |  | 8.999,00  |           | 27.832,45- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002170 | PERFIL LOCAÇÕES E  | ISS a Recolher - NF 31 - PERFIL LOCAÇÕES E EVENTOS | 31     |  |  | 555,77    |           | 28.388,22- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002171 | SOLUCOES COMERCIO  | ISS a Recolher - NF 000143 - SOLUCOES COMERCIO E S | 000143 |  |  | 3.246,65  |           | 31.634,87- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002172 | VIDA GOIAS UTI MOV | ISS a Recolher - NF 007095 - VIDA GOIAS UTI MOVEV  | 007095 |  |  | 2.448,78  |           | 34.083,65- |
| 02.03.2018                                                        | 1500002173 | BR GAAP ASSESSORIA | ISS a Recolher - NF 1150 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR | 1150   |  |  | 149,80    |           | 34.233,45- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002174 | ARQUIVO-OFF PRESTA | ISS a Recolher - NF 9139 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA | 3139   |  |  | 10,60     |           | 34.244,05- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002175 | BURITI - SERVICOS  | ISS a Recolher - NF 1619 - BURITI - SERVICOS EMPRE | 1619   |  |  | 746,00    |           | 34.990,05- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002176 | ENG COMERCIO E SER | ISS a Recolher - NF 2208 - ENG COMERCIO E SERVICOS | 2208   |  |  | 165,94    |           | 35.155,99- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002177 | N1 PUBLICIDADE E P | ISS a Recolher - NF 153 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA | 153    |  |  | 370,00    |           | 35.525,99- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002178 | N1 PUBLICIDADE E P | ISS a Recolher - NF 157 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGA | 157    |  |  | 111,00    |           | 35.636,99- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002179 | OXIENG COMERCIO E  | ISS a Recolher - NF 915 - OXIENG COMERCIO E SERVIC | 915    |  |  | 168,19    |           | 35.805,18- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002180 | S&G INDUSTRIA E SO | ISS a Recolher - NF 4739 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE | 4739   |  |  | 181,43    |           | 35.986,61- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002181 | SERVIÇO DE ESTEREL | ISS a Recolher - NF 10936 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ | 10936  |  |  | 131,01    |           | 36.117,62- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002182 | STAR SEGURANÇA ELE | ISS a Recolher - NF 2205 - STAR SEGURANÇA ELETRONI | 2205   |  |  | 594,00    |           | 36.711,62- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002183 | TELEMAX TELEFONIA  | ISS a Recolher - NF 8598 - TELEMAX TELEFONIA LTDA  | 8598   |  |  | 36,48     |           | 36.748,10- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002791 | BURITI SEGURANCA E | ISS a Recolher - NF 330 - BURITI SEGURANCA ESPECIA | 330    |  |  | 1.490,23  |           | 38.238,33- |
| 06.03.2018                                                        | 1500002792 | CENTRO TECNOLÓGICO | ISS a Recolher - NF 473 - CENTRO TECNOLÓGICO DE AN | 473    |  |  | 418,86    |           | 38.657,19- |
| 06.03.2018                                                        | 1500003170 | SERVIÇO DE ESTEREL | ISS a Recolher - NF 10936 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ | 10936  |  |  | 131,01    |           | 38.788,20- |
| 06.03.2018                                                        | 1700000074 | SERVIÇO DE ESTEREL | ISS a Recolher - NF 10936 - SERVIÇO DE ESTERELIZAÇ | 10936  |  |  | 131,01    |           | 38.657,19- |
| 09.03.2018                                                        | 1500002793 | COPYSYSTEMS-COPIAD | ISS a Recolher - NF 41656 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS | 41656  |  |  | 121,93    |           | 38.779,12- |
| 09.03.2018                                                        | 1900001183 | ISS                | PAGTO. ISS 1759 REF 02/2018                        | ISS    |  |  | 17.602,91 |           | 21.176,21- |
| 13.03.2018                                                        | 1500002184 | BR GAAP ASSESSORIA | ISS a Recolher - NF 1190 - BR GAAP ASSESSORIA EMPR | 1190   |  |  | 149,80    |           | 21.326,01- |
| 14.03.2018                                                        | 1500002185 | CENTRO DE DIAGNOST | ISS a Recolher - NF 2569 - CENTRO DE DIAGNOSTICOS  | 2569   |  |  | 35,00     |           | 21.361,01- |
| 28.03.2018                                                        | 1500002186 | ARQUIVO-OFF PRESTA | ISS a Recolher - NF 9153 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONA | 9153   |  |  | 10,01     |           | 21.371,02- |
| 28.03.2018                                                        | 1500002187 | ASG RESIDUOS E SER | ISS a Recolher - NF 1138 - ASG RESIDUOS E SERVICOS | 1138   |  |  | 549,00    |           | 21.920,02- |
| 28.03.2018                                                        | 1500002188 | ENG COMERCIO E SER | ISS a Recolher - NF 2285 - ENG COMERCIO E SERVICOS | 2285   |  |  | 181,72    |           | 22.101,74- |
| 28.03.2018                                                        | 1500002189 | S&G INDUSTRIA E SO | ISS a Recolher - NF 4848 - S&G INDUSTRIA E SOLUCOE | 4848   |  |  | 164,97    |           | 22.266,71- |
| 28.03.2018                                                        | 1500002190 | TELEMAX TELEFONIA  | ISS a Recolher - NF 8686 - TELEMAX TELEFONIA LTDA  | 8686   |  |  | 36,48     |           | 22.303,19- |
| 28.03.2018                                                        | 1500003177 | AGUIA RELOGIOS DE  | ISS a Recolher - NF 4892 - AGUIA RELOGIOS DE PONTO | 4892   |  |  | 23,43     |           | 22.326,62- |
| Saldo Final do mês de Março                                       |            |                    |                                                    |        |  |  | 17.733,92 | 23.100,53 | 22.326,62- |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 44 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                 |            |                                       |                                                    |        |  |  |           |           |            |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2107140001 - PIS/COFINS/CSLL a Recolher |            |                                       |                                                    |        |  |  |           |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                     |            | 13.797,18-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |        |  |  |           |           |            |
| 02.03.2018                                      | 1500002168 | BURITI - SERVICOS                     | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1582 - BURITI - SERVICOS | 1582   |  |  |           | 693,78    | 14.490,96- |
| 02.03.2018                                      | 1500002169 | META LIMPEZA E CON                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 24854 - META LIMPEZA E C | 24854  |  |  |           | 8.369,07  | 22.860,03- |
| 02.03.2018                                      | 1500002172 | VIDA GOIAS UTI MOV                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 007095 - VIDA GOIAS UTI  | 007095 |  |  |           | 2.277,36  | 25.137,39- |
| 02.03.2018                                      | 1500002794 | PLANISA PLANEJ. E                     | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17376 - PLANISA PLANEJ.  | 17376  |  |  |           | 283,98    | 25.421,37- |
| 02.03.2018                                      | 1500002795 | WORK7 AUDITORES IN                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 314 - WORK7 AUDITORES IN | 314    |  |  |           | 720,51    | 26.141,88- |
| 06.03.2018                                      | 1500002175 | BURITI - SERVICOS                     | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 1619 - BURITI - SERVICOS | 1619   |  |  |           | 693,78    | 26.835,66- |
| 06.03.2018                                      | 1500002791 | BURITI SEGURANCA E                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 330 - BURITI SEGURANCA E | 330    |  |  |           | 1.385,91  | 28.221,57- |
| 06.03.2018                                      | 1500002796 | WORK7 AUDITORES IN                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 327 - WORK7 AUDITORES IN | 327    |  |  |           | 720,51    | 28.942,08- |
| 06.03.2018                                      | 1500002799 | BIONEXO.COM DO BRA                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 125365 - BIONEXO.COM DO  | 125365 |  |  |           | 55,80     | 28.997,88- |
| 19.03.2018                                      | 1500002800 | MV INFORMATICA NOR                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 16792 - MV INFORMATICA N | 16792  |  |  |           | 265,05    | 29.262,93- |
| 19.03.2018                                      | 1500002801 | MV INFORMATICA NOR                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 16763 - MV INFORMATICA N | 16763  |  |  |           | 483,60    | 29.746,53- |
| 20.03.2018                                      | 1900001198 | CSRF                                  | PAGTO DARF 5952 P.A 28/02/2018                     | CSRF   |  |  | 13.797,18 |           | 15.949,35- |
| 23.03.2018                                      | 1500002802 | MRU AUDITORIA E CO                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 680 - MRU AUDITORIA E CO | 680    |  |  |           | 210,16    | 16.159,51- |
| 23.03.2018                                      | 1500002803 | MRU AUDITORIA E CO                    | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 721 - MRU AUDITORIA E CO | 721    |  |  |           | 205,34    | 16.364,85- |
| 28.03.2018                                      | 1500002798 | PLANISA PLANEJ. E                     | PIS/COFINS/CSLL a Re - NF 17553 - PLANISA PLANEJ.  | 17553  |  |  |           | 283,98    | 16.648,83- |
| Saldo Final do mês de Março                     |            |                                       |                                                    |        |  |  | 13.797,18 | 16.648,83 | 16.648,83- |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 45 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                            |            |                                  |                                                    |       |  |  |           |           |            |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|--|-----------|-----------|------------|
| Conta : 2108010007 - Outras Contas a Pagar |            |                                  |                                                    |       |  |  |           |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |       |  |  |           |           |            |
| 02.03.2018                                 | 4100001035 | CS                               | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE FEVER |       |  |  |           | 25.275,10 | 25.275,10- |
| 02.03.2018                                 | 4100001050 | C. C.                            | PAGTO RATEIO ISG/ SEDE FEVEREIRO 2018              | C. C. |  |  | 25.275,10 |           | 0,00       |
| Saldo Final do mês de Março                |            |                                  |                                                    |       |  |  | 25.275,10 | 25.275,10 | 0,00       |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 46 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                          |            |                                      |                                                    |  |  |  |          |          |           |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|----------|----------|-----------|
| Conta : 2108010100 - Medicamentos Recebidos de Terceiros |            |                                      |                                                    |  |  |  |          |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                              |            | 2.919,66-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |  |  |  |          |          |           |
| 31.03.2018                                               | 1200000249 | EMPRÉSTIMO                           | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018     |  |  |  | 2.041,38 |          | 878,28-   |
| 31.03.2018                                               | 1200000250 | EMPRÉSTIMO                           | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |  |  |  |          | 55,80    | 934,08-   |
| 31.03.2018                                               | 1200000251 | EMPRÉSTIMO                           | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018    |  |  |  |          | 1.357,30 | 2.291,38- |
| 31.03.2018                                               | 4100001037 | EMPRÉSTIMO                           | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018     |  |  |  |          | 2.041,38 | 4.332,76- |
| 31.03.2018                                               | 4100001038 | EMPRÉSTIMO                           | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |  |  |  | 55,80    |          | 4.276,96- |
| 31.03.2018                                               | 4100001039 | EMPRÉSTIMO                           | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018    |  |  |  | 1.357,30 |          | 2.919,66- |
| 31.03.2018                                               | 4100001126 | EMPRÉSTIMO                           | EMPRESTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018     |  |  |  |          | 2.041,38 | 4.961,04- |
| 31.03.2018                                               | 4100001127 | EMPRÉSTIMO                           | PAGTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO |  |  |  | 55,80    |          | 4.905,24- |
| 31.03.2018                                               | 4100001128 | EMPRÉSTIMO                           | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO CFE RELATÓRIO - MARÇO/2018    |  |  |  | 1.357,30 |          | 3.547,94- |
| Saldo Final do mês de Março                              |            |                                      |                                                    |  |  |  | 4.867,58 | 5.495,86 | 3.547,94- |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 47 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                     |            |                                       |                                                    |                |  |  |          |           |            |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|--|--|----------|-----------|------------|
| Conta : 2108010999 - Provisão de Serviços Prestados |            |                                       |                                                    |                |  |  |          |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                         |            | 14.979,80-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |                |  |  |          |           |            |
| 01.03.2018                                          | 3800000098 | S&G                                   | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 02/2018         | PROV. SERVIÇOS |  |  | 3.514,90 |           | 11.464,90- |
| 01.03.2018                                          | 3800000099 | PROVISÃO                              | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 02/2018 | PROVISÃO       |  |  | 4.450,00 |           | 7.014,90-  |
| 31.03.2018                                          | 1900001205 | S&G                                   | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 03/2018         | PROV. SERVIÇOS |  |  |          | 3.514,90  | 10.529,80- |
| 31.03.2018                                          | 1900001206 | PROVISÃO                              | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 03/2018 | PROVISÃO       |  |  |          | 4.450,00  | 14.979,80- |
| 31.03.2018                                          | 1900001207 | BR GAAP                               | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 03/2018     | PROV. SERVIÇOS |  |  |          | 3.500,00  | 18.479,80- |
| Saldo Final do mês de Março                         |            |                                       |                                                    |                |  |  | 7.964,90 | 11.464,90 | 18.479,80- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 48 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                |            |                                          |                                                  |         |  |              |              |  |               |
|------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--|---------------|
| Conta : 2199010001 - Subvenções Governamentais |            |                                          |                                                  |         |  |              |              |  |               |
| Saldo Inicial mês de: Março                    |            | 6.970.978,44-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                  |         |  |              |              |  |               |
| 31.03.2018                                     | 4100001133 | REPASSE                                  | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO | REPASSE |  | 2.963.741,52 |              |  | 4.007.236,92- |
| 31.03.2018                                     | 4100001134 | REPASSE                                  | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO | REPASSE |  |              | 1.552.098,47 |  | 5.559.335,39- |
| Saldo Final do mês de Março                    |            |                                          |                                                  |         |  | 2.963.741,52 | 1.552.098,47 |  | 5.559.335,39- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 49 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                            |            |                                      |                                                    |       |  |  |          |      |         |
|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|--|--|----------|------|---------|
| Conta : 2204110013 - Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL |            |                                      |                                                    |       |  |  |          |      |         |
| Saldo Inicial mês de: Março                                |            | 7.405,71-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |       |  |  |          |      |         |
| 01.03.2018                                                 | 4100001043 | CAIXA                                | DESBLOQUEIO JUDICIAL - EDINER NASCIMENTO (19/10/16 | C. C. |  |  | 6.861,56 |      | 544,15- |
| Saldo Final do mês de Março                                |            |                                      |                                                    |       |  |  | 6.861,56 | 0,00 | 544,15- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 50 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                   |            |                                          |                                                  |         |  |            |              |              |               |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| Conta : 5101010002 - Programa Atividades de Saúde |            |                                          |                                                  |         |  |            |              |              |               |
| Saldo Inicial mês de: Março                       |            | 2.963.741,52-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                  |         |  |            |              |              |               |
| 31.03.2018                                        | 4100001133 | REPASSE                                  | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO | REPASSE |  | 121010101P |              | 2.963.741,52 | 5.927.483,04- |
| 31.03.2018                                        | 4100001134 | REPASSE                                  | RECEITA DE REPASSE DE CUSTEIO REALIZADA EM MARÇO | REPASSE |  | 121010101P | 1.552.098,47 |              | 4.375.384,57- |
| Saldo Final do mês de Março                       |            |                                          |                                                  |         |  |            | 1.552.098,47 | 2.963.741,52 | 4.375.384,57- |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 51 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                               |            |                                       |                                                  |            |  |            |      |           |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|------------|------|-----------|------------|
| Conta : 5110010001 - Rendimentos sobre Aplicações Financeiras |            |                                       |                                                  |            |  |            |      |           |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                                   |            | 30.979,60-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                  |            |  |            |      |           |            |
| 31.03.2018                                                    | 4100001068 | RENDIMENTO BRUTO                      | RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDA FIXA | RENDIMENTO |  | 123300201P |      | 16.945,81 | 47.925,41- |
| Saldo Final do mês de Março                                   |            |                                       |                                                  |            |  |            | 0,00 | 16.945,81 | 47.925,41- |



|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 52 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                        |            |                                  |                                            |        |  |            |      |      |       |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------|--------|--|------------|------|------|-------|
| Conta : 5110010003 - Descontos Obtidos |            |                                  |                                            |        |  |            |      |      |       |
| Saldo Inicial mês de: Março            |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |        |  |            |      |      |       |
| 06.03.2018                             | 1500002791 | 330                              | DESCONTO S/ NF 000000330 BURI TI SEGURANÇA | 330    |  | 121010101P |      | 0,01 | 0,01- |
| 28.03.2018                             | 1500003157 | CAIXA                            | DESCONTO S/ NF: 247793 RM HOSPITALAR       | 247793 |  | 122201001P |      | 0,01 | 0,02- |
| Saldo Final do mês de Março            |            |                                  |                                            |        |  |            | 0,00 | 0,02 | 0,02- |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 53 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                               |            |                                  |                                  |                  |       |            |        |      |        |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| Conta : 5110010004 - Variação Monetária Ativa |            |                                  |                                  |                  |       |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                   |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                  |                  |       |            |        |      |        |
| 01.03.2018                                    | 4100001043 | CAIXA                            | ATUALIZAÇÃO MONETARIA REF DEV DE | PAGTO PARCIAL NF | C. C. | 123301001P | 544,15 |      | 544,15 |
| Saldo Final do mês de Março                   |            |                                  |                                  |                  |       |            | 544,15 | 0,00 | 544,15 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 54 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |            |                                        |                                     |  |  |            |            |          |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|------------|----------|------------|
| Conta : 6102010001 - Salários |            |                                        |                                     |  |  |            |            |          |            |
| Saldo Inicial mês de: Março   |            | 555.872,34 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                     |  |  |            |            |          |            |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122209901E | 5.829,10   |          | 561.701,44 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0008 - FALTAS                   |  |  | 121020204P |            | 124,33   | 561.577,11 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 121020204P | 158.351,72 |          | 719.928,83 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 121070401P | 20.529,54  |          | 740.458,37 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122200403E | 7.851,83   |          | 748.310,20 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |  |  | 121089901P | 77,42      |          | 748.387,62 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122200702P | 19.482,86  |          | 767.870,48 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |  |  | 122200601P | 85,58      |          | 767.956,06 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |  |  | 122200403E | 97,52      |          | 768.053,58 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122200801P | 17.202,25  |          | 785.255,83 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122209904E | 13.484,56  |          | 798.740,39 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 121070401P |            | 59,29    | 798.681,10 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 122209919P |            | 2,56     | 798.678,54 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 122200702P |            | 2,73     | 798.675,81 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 122201103P |            | 5,85     | 798.669,96 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 123301201P |            | 13,60    | 798.656,36 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 122200601P |            | 22,12    | 798.634,24 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 121070404P | 8.601,15   |          | 807.235,39 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |  |  | 122200801P | 206,42     |          | 807.441,81 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 121089901P | 11.147,39  |          | 818.589,20 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122201103P | 206,43     |          | 818.795,63 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 121089901P |            | 22,25    | 818.773,38 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 122200403E |            | 25,37    | 818.748,01 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5%            |  |  | 122201103P | 10,32      |          | 818.758,33 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122209919P | 2.217,19   |          | 820.975,52 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 123300202P | 4.545,06   |          | 825.520,58 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%               |  |  | 121020204P | 580,97     |          | 826.101,55 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 123301102E | 3.968,41   |          | 830.069,96 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0008 - FALTAS                   |  |  | 121070401P |            | 295,58   | 829.774,38 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 123301201P | 4.873,99   |          | 834.648,37 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 123301301P | 2.150,28   |          | 836.798,65 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS                  |  |  | 121020204P |            | 457,33   | 836.341,32 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122209918P | 1.290,18   |          | 837.631,50 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO |  |  | 121020204P |            | 1.695,38 | 835.936,12 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122200908P | 1.146,82   |          | 837.082,94 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE             |  |  | 122200601P | 5.705,54   |          | 842.788,48 |
| Saldo Final do mês de Março   |            |                                        |                                     |  |  |            | 289.642,53 | 2.726,39 | 842.788,48 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 55 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                   |            |                                       |                                          |  |  |            |          |      |           |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6102010002 - Horas-Extras |            |                                       |                                          |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março       |            | 17.561,09 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                          |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |  |  | 121089901P | 59,61    |      | 17.620,70 |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0090 - MEDIA HORA EXTRA AVISO PREVIO |  |  | 122200702P | 268,97   |      | 17.889,67 |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0082 - HORA EXTRA 50%                |  |  | 122200702P | 744,82   |      | 18.634,49 |
| Saldo Final do mês de Março       |            |                                       |                                          |  |  |            | 1.073,40 | 0,00 | 18.634,49 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 56 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                    |            |                                      |                                    |  |  |            |          |      |           |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6102010003 - Gratificações |            |                                      |                                    |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março        |            | 9.757,34 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                    |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 123301102E | 198,42   |      | 9.955,76  |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122200702P | 229,36   |      | 10.185,12 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9116 - ASSIDUIDADE 5% - NUT    |  |  | 122200403E | 297,97   |      | 10.483,09 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122200801P | 860,10   |      | 11.343,19 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 121020204P | 876,62   |      | 12.219,81 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0099 - GRATIFICACAO POR FUNCAO |  |  | 123300202P | 1.818,02 |      | 14.037,83 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 121070404P | 430,05   |      | 14.467,88 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122200908P | 57,34    |      | 14.525,22 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 121070401P | 64,51    |      | 14.589,73 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 123301201P | 64,51    |      | 14.654,24 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122209918P | 64,51    |      | 14.718,75 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 123301301P | 107,51   |      | 14.826,26 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122209919P | 110,86   |      | 14.937,12 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122209901E | 114,68   |      | 15.051,80 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 122209904E | 129,02   |      | 15.180,82 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS    |  |  | 121089901P | 129,02   |      | 15.309,84 |
| Saldo Final do mês de Março        |            |                                      |                                    |  |  |            | 5.552,50 | 0,00 | 15.309,84 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 57 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                 |            |                                       |                                                |  |  |            |           |      |            |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6102010004 - Adicional de Insalubridade |            |                                       |                                                |  |  |            |           |      |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                     |            | 69.751,93 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                |  |  |            |           |      |            |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122200801P | 2.026,00  |      | 71.777,93  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122200403E | 763,20    |      | 72.541,13  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122200908P | 405,20    |      | 72.946,33  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 121020204P | 13.036,31 |      | 85.982,64  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122209904E | 952,16    |      | 86.934,80  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122200702P | 405,20    |      | 87.340,00  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |  |  | 122200403E | 405,20    |      | 87.745,20  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 121070404P | 1.215,60  |      | 88.960,80  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122209901E | 1.210,40  |      | 90.171,20  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |  |  | 122200702P | 1.215,60  |      | 91.386,80  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122209918P | 405,20    |      | 91.792,00  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9043 - INSALUBRIDADE 40% PISO FARMACÊUTICO |  |  | 122200702P | 1.213,33  |      | 93.005,33  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |  |  | 123301301P | 405,20    |      | 93.410,53  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122201103P | 40,52     |      | 93.451,05  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 123300202P | 400,00    |      | 93.851,05  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 123301201P | 810,40    |      | 94.661,45  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 123301102E | 810,40    |      | 95.471,85  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 121070401P | 850,92    |      | 96.322,77  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122209919P | 783,39    |      | 97.106,16  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 121089901P | 2.453,01  |      | 99.559,17  |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |  |  | 121020204P | 4.602,80  |      | 104.161,97 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO  |  |  | 121070401P | 801,36    |      | 104.963,33 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA  |  |  | 122200601P | 800,00    |      | 105.763,33 |
| Saldo Final do mês de Março                     |            |                                       |                                                |  |  |            | 36.011,40 | 0,00 | 105.763,33 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 58 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                        |            |                                       |                                          |  |  |            |           |      |           |
|----------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6102010005 - Outros Adicionais |            |                                       |                                          |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março            |            | 24.316,90 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                          |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |  |  | 122209919P | 622,29    |      | 24.939,19 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |  |  | 121020204P | 3.452,47  |      | 28.391,66 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |  |  | 122200702P | 643,74    |      | 29.035,40 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9089 - AD.NOTURNO                    |  |  | 121020204P | 4.965,76  |      | 34.001,16 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.     |  |  | 121020204P | 680,46    |      | 34.681,62 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |  |  | 122200801P | 1.627,71  |      | 36.309,33 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9037 - AD. NOTURNO FIXO 20% ENF.     |  |  | 121089901P | 922,10    |      | 37.231,43 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0745 - ADICIONAL NOTURNO S/ PROVENTO |  |  | 121089901P | 346,82    |      | 37.578,25 |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 0091 - MEDIA AD.NOTURNO              |  |  | 121089901P | 369,95    |      | 37.948,20 |
| Saldo Final do mês de Março            |            |                                       |                                          |  |  |            | 13.631,30 | 0,00 | 37.948,20 |

|                           |          |            |                            |            |            |          |        |            |       |
|---------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|----------|--------|------------|-------|
| Empresa : 2015            |          |            | CS                         |            | LIVRO N° 2 |          |        |            |       |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          |            | Referente a : Março / 2018 |            |            |          |        | Folha : 59 |       |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico                  | Referência | C. Lucro   | C. Custo | Débito | Crédito    | Saldo |

|                             |            |                                       |                              |        |  |            |           |      |            |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6102010006 - Férias |            |                                       |                              |        |  |            |           |      |            |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 83.880,18 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                              |        |  |            |           |      |            |
| 01.03.2018                  | 1900001192 | FERIAS                                | REGULARIZAÇÃO FERIAS 02/2018 | FERIAS |  | 121010101P | 0,30      |      | 83.880,48  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122200908P | 179,21    |      | 84.059,69  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122209918P | 195,56    |      | 84.255,25  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122209919P | 431,36    |      | 84.686,61  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 121020204P | 22.349,98 |      | 107.036,59 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122201103P | 274,24    |      | 107.310,83 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 123301102E | 553,55    |      | 107.864,38 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 121070401P | 3.535,06  |      | 111.399,44 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122200702P | 3.261,72  |      | 114.661,16 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122200801P | 2.747,74  |      | 117.408,90 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 123301201P | 638,76    |      | 118.047,66 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 123301301P | 296,50    |      | 118.344,16 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 123300202P | 751,46    |      | 119.095,62 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122200601P | 758,29    |      | 119.853,91 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 121070404P | 1.145,71  |      | 120.999,62 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 121089901P | 2.072,27  |      | 123.071,89 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122209901E | 793,11    |      | 123.865,00 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122200403E | 1.034,05  |      | 124.899,05 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS       |        |  | 122209904E | 1.300,87  |      | 126.199,92 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                       |                              |        |  |            | 42.319,74 | 0,00 | 126.199,92 |



|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 60 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                  |            |                                       |                             |  |  |            |           |      |           |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6102010007 - 13º Salário |            |                                       |                             |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março      |            | 60.712,35 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200908P | 134,12    |      | 60.846,47 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301102E | 414,76    |      | 61.261,23 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209918P | 146,67    |      | 61.407,90 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209919P | 329,75    |      | 61.737,65 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209904E | 967,08    |      | 62.704,73 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300202P | 563,60    |      | 63.268,33 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070404P | 853,88    |      | 64.122,21 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070401P | 2.646,09  |      | 66.768,30 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200702P | 2.434,78  |      | 69.203,08 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209901E | 596,20    |      | 69.799,28 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121089901P | 1.411,75  |      | 71.211,03 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200801P | 1.852,98  |      | 73.064,01 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200403E | 784,65    |      | 73.848,66 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200601P | 549,26    |      | 74.397,92 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301201P | 479,08    |      | 74.877,00 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121020204P | 15.915,91 |      | 90.792,91 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301301P | 221,92    |      | 91.014,83 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201103P | 214,39    |      | 91.229,22 |
| Saldo Final do mês de Março      |            |                                       |                             |  |  |            | 30.516,87 | 0,00 | 91.229,22 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 61 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                   |            |                                  |                                           |  |  |            |          |      |          |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6102010008 - Aviso Prévio |            |                                  |                                           |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março       |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                           |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS               | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO        |  |  | 122200702P | 5.310,63 |      | 5.310,63 |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS               | EVT 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO        |  |  | 121089901P | 2.254,32 |      | 7.564,95 |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS               | EVT 9305 - MEDIA ASSIDUIDADE AVISO PREVIO |  |  | 121089901P | 6,99     |      | 7.571,94 |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS               | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO         |  |  | 121089901P | 96,06    |      | 7.668,00 |
| 31.03.2018                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS               | EVT 0727 - MEDIA DSR AVISO PREVIO         |  |  | 122200702P | 39,62    |      | 7.707,62 |
| Saldo Final do mês de Março       |            |                                  |                                           |  |  |            | 7.707,62 | 0,00 | 7.707,62 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 62 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                             |            |                                      |                             |  |  |            |          |        |          |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|----------|--------|----------|
| Conta : 6102010009 - D.S.R. |            |                                      |                             |  |  |            |          |        |          |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 7.388,03 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |          |        |          |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |  |  | 121020204P |          | 124,33 | 7.263,70 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 9058 - DSR SOBRE FALTAS |  |  | 121070401P |          | 295,58 | 6.968,12 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0159 - DSR EM HORAS     |  |  | 122200801P | 313,03   |        | 7.281,15 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0159 - DSR EM HORAS     |  |  | 122209919P | 119,67   |        | 7.400,82 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0159 - DSR EM HORAS     |  |  | 122200702P | 148,63   |        | 7.549,45 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0159 - DSR EM HORAS     |  |  | 121089901P | 244,03   |        | 7.793,48 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0159 - DSR EM HORAS     |  |  | 121020204P | 1.718,86 |        | 9.512,34 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                      |                             |  |  |            | 2.544,22 | 419,91 | 9.512,34 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 63 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                       |            |                                      |                           |  |  |            |        |      |          |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6102010011 - Auxilio Educação |            |                                      |                           |  |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março           |            | 1.431,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                           |  |  |            |        |      |          |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |  |  | 122200702P | 477,00 |      | 1.908,00 |
| 31.03.2018                            | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 9036 - AUXILIO CRECHE |  |  | 121020204P | 477,00 |      | 2.385,00 |
| Saldo Final do mês de Março           |            |                                      |                           |  |  |            | 954,00 | 0,00 | 2.385,00 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 64 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                      |            |                                    |                                            |             |  |            |          |          |          |
|--------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--|------------|----------|----------|----------|
| Conta : 6102020003 - Vale-Transporte |            |                                    |                                            |             |  |            |          |          |          |
| Saldo Inicial mês de: Março          |            | 937,93 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |             |  |            |          |          |          |
| 31.03.2018                           | 1900001194 | AJUSTE DE AFROPRIA                 | AFROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 02-2017 | AFROPRIAÇÃO |  | 123301001P | 1.441,16 |          | 2.379,09 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 121020204P |          | 679,54   | 1.699,55 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 121070401P |          | 162,56   | 1.536,99 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 121089901P |          | 154,82   | 1.382,17 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 122200908P |          | 68,81    | 1.313,36 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 122209901E |          | 68,81    | 1.244,55 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 122200702P |          | 68,81    | 1.175,74 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 122209918P |          | 77,41    | 1.098,33 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 123301201P |          | 77,41    | 1.020,92 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | EVT 0733 - DESCONTO DE VT NÃO UTILIZADO    |             |  | 121020204P |          | 80,00    | 940,92   |
| Saldo Final do mês de Março          |            |                                    |                                            |             |  |            | 1.441,16 | 1.438,17 | 940,92   |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 65 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                             |            |                                        |                                      |      |  |            |            |          |            |
|-----------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|--|------------|------------|----------|------------|
| Conta : 6102030001 - INSS   |            |                                        |                                      |      |  |            |            |          |            |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 228.745,21 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |      |  |            |            |          |            |
| 31.03.2018                  | 1900001196 | INSS                                   | REGULARIZAÇÃO INSS 03/2018           | INSS |  | 121010101P | 0,10       |          | 228.745,31 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°    |      |  | 121020204P |            | 145,08   | 228.600,23 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 123301301P | 900,09     |          | 229.500,32 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  | 121020204P | 145,08     |          | 229.645,40 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122209918P | 594,84     |          | 230.240,24 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°    |      |  | 122200702P |            | 470,43   | 229.769,81 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  | 122200702P | 470,43     |          | 230.240,24 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122200908P | 543,96     |          | 230.784,20 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122201103P | 1.138,73   |          | 231.922,93 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122200601P | 2.220,32   |          | 234.143,25 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 123300202P | 2.285,92   |          | 236.429,17 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°    |      |  | 121089901P |            | 174,24   | 236.254,93 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122200702P | 8.139,31   |          | 244.394,24 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122209901E | 2.418,11   |          | 246.812,35 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  | 121089901P | 174,24     |          | 246.986,59 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122200403E | 3.173,93   |          | 250.160,52 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 121070404P | 3.463,41   |          | 253.623,93 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |      |  | 121070401P |            | 4.258,03 | 249.365,90 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122209904E | 4.923,23   |          | 254.289,13 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 121089901P | 6.112,56   |          | 260.401,69 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122200801P | 7.515,60   |          | 267.917,29 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 017 - BAIXA DE INSS SOBRE 13°    |      |  | 121070401P |            | 146,89   | 267.770,40 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |      |  | 122201103P |            | 1.170,84 | 266.599,56 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |      |  | 121020204P |            | 193,44   | 266.406,12 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 067 - INSS 13°                   |      |  | 121070401P | 146,89     |          | 266.553,01 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 121020204P | 64.587,81  |          | 331.140,82 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 121070401P | 11.532,85  |          | 342.673,67 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |      |  | 122200702P |            | 1.266,20 | 341.407,47 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 122209919P | 1.351,67   |          | 342.759,14 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |      |  | 121089901P |            | 1.368,69 | 341.390,45 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 123301102E | 1.682,30   |          | 343.072,75 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | ENC 064 - INSS                       |      |  | 123301201P | 1.938,53   |          | 345.011,28 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                        |                                      |      |  |            | 125.459,91 | 9.193,84 | 345.011,28 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 66 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                    |            |                                       |                             |  |  |            |           |      |           |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6102030002 - INSS sobre Provisão de Férias |            |                                       |                             |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                        |            | 28.351,50 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 121020204P | 7.554,30  |      | 35.905,80 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301301P | 100,22    |      | 36.006,02 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122201103P | 92,69     |      | 36.098,71 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 121089901P | 700,43    |      | 36.799,14 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209918P | 66,10     |      | 36.865,24 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200908P | 60,57     |      | 36.925,81 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200801P | 928,74    |      | 37.854,55 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 121070401P | 1.194,85  |      | 39.049,40 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200702P | 1.102,46  |      | 40.151,86 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 121070404P | 387,25    |      | 40.539,11 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209919P | 145,80    |      | 40.684,91 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200403E | 349,51    |      | 41.034,42 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300202P | 253,99    |      | 41.288,41 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200601P | 256,30    |      | 41.544,71 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209904E | 439,70    |      | 41.984,41 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301201P | 215,90    |      | 42.200,31 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209901E | 268,07    |      | 42.468,38 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301102E | 187,10    |      | 42.655,48 |
| Saldo Final do mês de Março                        |            |                                       |                             |  |  |            | 14.303,98 | 0,00 | 42.655,48 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 67 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                         |            |                                       |                                  |  |  |            |           |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6102030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário |            |                                       |                                  |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 20.520,84 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                  |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200702P | 822,94    |      | 21.343,78 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209901E | 201,51    |      | 21.545,29 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209904E | 326,87    |      | 21.872,16 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070401P | 894,40    |      | 22.766,56 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121020204P | 5.379,07  |      | 28.145,63 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301201P | 161,92    |      | 28.307,55 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301301P | 75,01     |      | 28.382,56 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200403E | 265,21    |      | 28.647,77 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300202P | 190,50    |      | 28.838,27 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121089901P | 477,18    |      | 29.315,45 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200801P | 626,31    |      | 29.941,76 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301102E | 140,19    |      | 30.081,95 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201103P | 72,46     |      | 30.154,41 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209919P | 111,45    |      | 30.265,86 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200601P | 185,65    |      | 30.451,51 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070404P | 288,60    |      | 30.740,11 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200908P | 45,33     |      | 30.785,44 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209918P | 49,57     |      | 30.835,01 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                       |                                  |  |  |            | 10.314,17 | 0,00 | 30.835,01 |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 68 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                             |            |                                       |                                      |  |  |            |           |          |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------|-----------|
| Conta : 6102030004 - FGTS   |            |                                       |                                      |  |  |            |           |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 54.114,19 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |  |  |            |           |          |           |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 121089901P | 1.214,76  |          | 55.328,95 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 123301102E | 398,18    |          | 55.727,13 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122209904E | 1.165,26  |          | 56.892,39 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  | 122201103P |           | 277,12   | 56.615,27 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  | 121070401P |           | 1.007,82 | 55.607,45 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 121070404P | 819,75    |          | 56.427,20 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  | 121089901P |           | 323,95   | 56.103,25 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 123301201P | 458,82    |          | 56.562,07 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 121070401P | 2.607,60  |          | 59.169,67 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°    |  |  | 122200702P |           | 111,34   | 59.058,33 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 121020204P | 15.287,05 |          | 74.345,38 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122200601P | 525,52    |          | 74.870,90 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 123301301P | 213,04    |          | 75.083,94 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 123300202P | 541,05    |          | 75.624,99 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  | 122200702P |           | 299,69   | 75.325,30 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122200908P | 128,75    |          | 75.454,05 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122200403E | 751,23    |          | 76.205,28 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122201103P | 269,52    |          | 76.474,80 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122209918P | 140,79    |          | 76.615,59 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122200702P | 1.779,92  |          | 78.395,51 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122200801P | 1.778,83  |          | 80.174,34 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122209919P | 319,93    |          | 80.494,27 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                       |  |  | 122209901E | 572,34    |          | 81.066,61 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS |  |  | 121020204P |           | 45,78    | 81.020,83 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°    |  |  | 121089901P |           | 41,24    | 80.979,59 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°    |  |  | 121070401P |           | 34,77    | 80.944,82 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC.022 - FGTS 13°                   |  |  | 121020204P | 34,34     |          | 80.979,16 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 018 - BAIXA DE FGTS SOBRE 13°    |  |  | 121020204P |           | 34,34    | 80.944,82 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                       |                                      |  |  |            | 29.006,68 | 2.176,05 | 80.944,82 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 69 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                    |            |                                      |                             |  |  |            |          |      |           |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6102030005 - FGTS sobre Provisão de Férias |            |                                      |                             |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                        |            | 6.710,33 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 121089901P | 165,78   |      | 6.876,11  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 121070401P | 282,80   |      | 7.158,91  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200702P | 260,96   |      | 7.419,87  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 121020204P | 1.787,98 |      | 9.207,85  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209901E | 63,44    |      | 9.271,29  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200601P | 60,66    |      | 9.331,95  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300202P | 60,12    |      | 9.392,07  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301201P | 51,10    |      | 9.443,17  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200801P | 219,82   |      | 9.662,99  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 121070404P | 91,66    |      | 9.754,65  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209904E | 104,07   |      | 9.858,72  |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200403E | 82,72    |      | 9.941,44  |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301301P | 23,72    |      | 9.965,16  |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200908P | 14,34    |      | 9.979,50  |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209918P | 15,64    |      | 9.995,14  |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122201103P | 21,94    |      | 10.017,08 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209919P | 34,51    |      | 10.051,59 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301102E | 44,28    |      | 10.095,87 |
| Saldo Final do mês de Março                        |            |                                      |                             |  |  |            | 3.385,54 | 0,00 | 10.095,87 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 70 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                         |            |                                      |                                  |  |  |            |          |      |          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6102030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            |                                      |                                  |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 4.856,88 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                  |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070401P | 211,14   |      | 5.068,02 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200702P | 194,78   |      | 5.262,80 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070404P | 68,31    |      | 5.331,11 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121089901P | 112,93   |      | 5.444,04 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121020204P | 1.273,24 |      | 6.717,28 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200801P | 148,22   |      | 6.865,50 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209904E | 77,36    |      | 6.942,86 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200403E | 62,78    |      | 7.005,64 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209918P | 11,73    |      | 7.017,37 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301102E | 33,18    |      | 7.050,55 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209919P | 26,38    |      | 7.076,93 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209901E | 47,70    |      | 7.124,63 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301301P | 17,75    |      | 7.142,38 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201103P | 17,15    |      | 7.159,53 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200908P | 10,73    |      | 7.170,26 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300202P | 45,09    |      | 7.215,35 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301201P | 38,32    |      | 7.253,67 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200601P | 43,94    |      | 7.297,61 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                      |                                  |  |  |            | 2.440,73 | 0,00 | 7.297,61 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 71 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                  |            |                    |                                     |  |  |            |          |        |           |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------|--------|-----------|
| Conta : 6102030007 - PIS                                         |            |                    |                                     |  |  |            |          |        |           |
| Saldo Inicial mês de: Março 6.966,40 Apartir do Dia : 01.03.2018 |            |                    |                                     |  |  |            |          |        |           |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122209901E | 71,53    |        | 7.037,93  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122209904E | 145,66   |        | 7.183,59  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122200601P | 65,91    |        | 7.249,50  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 121070401P |          | 125,98 | 7.123,52  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 121070401P | 346,87   |        | 7.470,39  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300202P | 67,63    |        | 7.538,02  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 121089901P | 198,92   |        | 7.736,94  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122200801P | 222,37   |        | 7.959,31  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123301201P | 57,49    |        | 8.016,80  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122200702P | 292,22   |        | 8.309,02  |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 121020204P | 1.909,55 |        | 10.218,57 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122200403E | 94,15    |        | 10.312,72 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 121070404P | 102,48   |        | 10.415,20 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 121089901P |          | 40,49  | 10.374,71 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 121020204P |          | 5,72   | 10.368,99 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122209919P | 38,53    |        | 10.407,52 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122200908P | 16,09    |        | 10.423,61 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123301301P | 26,63    |        | 10.450,24 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°    |  |  | 122200702P |          | 13,92  | 10.436,32 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°    |  |  | 121020204P |          | 4,29   | 10.432,03 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 122201103P |          | 34,64  | 10.397,39 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 122200702P |          | 37,46  | 10.359,93 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122201103P | 37,21    |        | 10.397,14 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122209918P | 17,60    |        | 10.414,74 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°    |  |  | 121089901P |          | 5,15   | 10.409,59 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 019 - BAIXA DE PIS SOBRE 13°    |  |  | 121070401P |          | 4,35   | 10.405,24 |
| 31.03.2018                                                       | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123301102E | 49,78    |        | 10.455,02 |
| Saldo Final do mês de Março                                      |            |                    |                                     |  |  |            | 3.760,62 | 272,00 | 10.455,02 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 72 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                   |            |                                    |                            |  |  |            |        |      |          |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6102030008 - PIS sobre Provisão de Férias |            |                                    |                            |  |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                       |            | 838,79 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                            |  |  |            |        |      |          |
| 31.03.2018                                        | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 121020204P | 223,49 |      | 1.062,28 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209901E | 7,93   |      | 1.070,21 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209918P | 1,96   |      | 1.072,17 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300202P | 7,51   |      | 1.079,68 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 121070401P | 35,34  |      | 1.115,02 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301201P | 6,39   |      | 1.121,41 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209904E | 13,01  |      | 1.134,42 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200801P | 27,47  |      | 1.161,89 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301301P | 2,97   |      | 1.164,86 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122201103P | 2,74   |      | 1.167,60 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200702P | 32,61  |      | 1.200,21 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 121070404P | 11,46  |      | 1.211,67 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200908P | 1,79   |      | 1.213,46 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209919P | 4,31   |      | 1.217,77 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200601P | 7,58   |      | 1.225,35 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301102E | 5,53   |      | 1.230,88 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 121089901P | 20,72  |      | 1.251,60 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122200403E | 10,34  |      | 1.261,94 |
| Saldo Final do mês de Março                       |            |                                    |                            |  |  |            | 423,15 | 0,00 | 1.261,94 |

|                           |          |            |                            |            |            |          |        |         |       |
|---------------------------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|----------|--------|---------|-------|
| Empresa : 2015            |          |            | CS                         |            | LIVRO Nº 2 |          |        |         |       |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          |            | Referente a : Março / 2018 |            |            |          |        | Folha : | 73    |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição | Histórico                  | Referência | C. Lucro   | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo |

|                                                        |            |                                    |                                 |  |  |            |        |      |        |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6102030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário |            |                                    |                                 |  |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                            |            | 607,21 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                 |  |  |            |        |      |        |
| 31.03.2018                                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121020204P | 159,17 |      | 766,38 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209901E | 5,96   |      | 772,34 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301301P | 2,22   |      | 774,56 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301201P | 4,79   |      | 779,35 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201103P | 2,14   |      | 781,49 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200403E | 7,84   |      | 789,33 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200601P | 5,49   |      | 794,82 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200801P | 18,53  |      | 813,35 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070404P | 8,55   |      | 821,90 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209919P | 3,30   |      | 825,20 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300202P | 5,64   |      | 830,84 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121070401P | 26,46  |      | 857,30 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209904E | 9,68   |      | 866,98 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 121089901P | 14,12  |      | 881,10 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209918P | 1,47   |      | 882,57 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301102E | 4,14   |      | 886,71 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200908P | 1,34   |      | 888,05 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122200702P | 24,36  |      | 912,41 |
| Saldo Final do mês de Março                            |            |                                    |                                 |  |  |            | 305,20 | 0,00 | 912,41 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 74 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                   |            |                                       |                                         |  |  |            |           |      |           |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6103010001 - Medicamentos |            |                                       |                                         |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março       |            | 45.251,38 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 6,05      |      | 45.257,43 |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070401P | 310,03    |      | 45.567,46 |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 460,57    |      | 46.028,03 |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 245,70    |      | 46.273,73 |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 734,91    |      | 47.008,64 |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 2.232,61  |      | 49.241,25 |
| 31.03.2018                        | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 17.085,46 |      | 66.326,71 |
| Saldo Final do mês de Março       |            |                                       |                                         |  |  |            | 21.075,33 | 0,00 | 66.326,71 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 75 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                             |            |                                       |                                         |  |  |            |          |      |           |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6103010002 - Materiais Hospitalares |            |                                       |                                         |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                 |            | 16.714,14 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 2.449,96 |      | 19.164,10 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 73,92    |      | 19.238,02 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070402P | 37,51    |      | 19.275,53 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122200702P | 5,60     |      | 19.281,13 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070401P | 118,02   |      | 19.399,15 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 5.470,98 |      | 24.870,13 |
| Saldo Final do mês de Março                 |            |                                       |                                         |  |  |            | 8.155,99 | 0,00 | 24.870,13 |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 76 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                  |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |        |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6103010005 - Materiais de Copa e Cozinha |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                      |            | 346,33 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |        |      |        |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 55,59  |      | 401,92 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122200907P | 6,41   |      | 408,33 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070402P | 6,41   |      | 414,74 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209919P | 13,83  |      | 428,57 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209904E | 17,51  |      | 446,08 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122201101P | 9,28   |      | 455,36 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 112,76 |      | 568,12 |
| Saldo Final do mês de Março                      |            |                                    |                                         |  |  |            | 221,79 | 0,00 | 568,12 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 77 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                           |            |                                      |                                         |  |  |            |          |      |          |
|-------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6103010006 - Generos Alimenticios |            |                                      |                                         |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março               |            | 6.056,34 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                                | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 1.851,32 |      | 7.907,66 |
| Saldo Final do mês de Março               |            |                                      |                                         |  |  |            | 1.851,32 | 0,00 | 7.907,66 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 78 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                              |            |                                      |                                         |  |  |            |          |      |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6103010008 - Materiais de Manutenção |            |                                      |                                         |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 6.333,87 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 1.687,22 |      | 8.021,09 |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                      |                                         |  |  |            | 1.687,22 | 0,00 | 8.021,09 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 79 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                             |            |                                       |                                         |  |  |            |          |      |           |
|---------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6103010009 - Materiais de Segurança |            |                                       |                                         |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                 |            | 18.822,63 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 1,98     |      | 18.824,61 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 11,01    |      | 18.835,62 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209901E | 19,35    |      | 18.854,97 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209918P | 9,03     |      | 18.864,00 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070404P | 1,98     |      | 18.865,98 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070401P | 199,06   |      | 19.065,04 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 5.467,63 |      | 24.532,67 |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                                    | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070403P | 7,90     |      | 24.540,57 |
| Saldo Final do mês de Março                 |            |                                       |                                         |  |  |            | 5.717,94 | 0,00 | 24.540,57 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 80 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                      |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |          |
|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6103010010 - Materiais de Higienização e Zel |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                          |            | 855,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |        |      |          |
| 31.03.2018                                           | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 849,44 |      | 1.704,44 |
| Saldo Final do mês de Março                          |            |                                    |                                         |  |  |            | 849,44 | 0,00 | 1.704,44 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 81 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                              |            |                                      |                                         |  |  |            |          |      |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6103010012 - Materiais de Expediente |            |                                      |                                         |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 2.568,89 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209904E | 14,50    |      | 2.583,39 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122200907P | 228,15   |      | 2.811,54 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209919P | 251,68   |      | 3.063,22 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122200702P | 265,30   |      | 3.328,52 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121089901P | 88,87    |      | 3.417,39 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070402P | 1,30     |      | 3.418,69 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070404P | 22,20    |      | 3.440,89 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209901E | 66,90    |      | 3.507,79 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122200801P | 66,42    |      | 3.574,21 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 122209918P | 1,84     |      | 3.576,05 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070401P | 8,75     |      | 3.584,80 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070403P | 50,95    |      | 3.635,75 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 383,52   |      | 4.019,27 |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                      |                                         |  |  |            | 1.450,38 | 0,00 | 4.019,27 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 82 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                               |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |          |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6103010021 - Medicamentos Controlados |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                   |            | 712,55 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |        |      |          |
| 31.03.2018                                    | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121020204P | 401,88 |      | 1.114,43 |
| Saldo Final do mês de Março                   |            |                                    |                                         |  |  |            | 401,88 | 0,00 | 1.114,43 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 83 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                               |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |        |
|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6103010029 - Materiais de Odontologia |            |                                    |                                         |  |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                   |            | 202,63 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |        |      |        |
| 31.03.2018                                    | 4100001125 | CS                                 | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 121070401P | 324,18 |      | 526,81 |
| Saldo Final do mês de Março                   |            |                                    |                                         |  |  |            | 324,18 | 0,00 | 526,81 |



|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 84 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                         |            |                                  |                                                 |        |  |            |            |      |            |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|------------|------------|------|------------|
| Conta : 6104030002 - Serviços de Higienização e Limpeza |            |                                  |                                                 |        |  |            |            |      |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |        |  |            |            |      |            |
| 31.03.2018                                              | 7400000585 | 025064                           | NF. 000025064 META LIMPE - DESP. C/ Serviços de | 025064 |  | 122209915P | 179.980,00 |      | 179.980,00 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                  |                                                 |        |  |            | 179.980,00 | 0,00 | 179.980,00 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 85 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                            |            |                                       |                                            |                |  |            |          |          |           |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|--|------------|----------|----------|-----------|
| Conta : 6104030005 - Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos |            |                                       |                                            |                |  |            |          |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                                |            | 37.700,84 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |                |  |            |          |          |           |
| 01.03.2018                                                 | 3800000098 | S&G                                   | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 02/2018 | PROV. SERVIÇOS |  | 122201001P |          | 3.514,90 | 34.185,94 |
| 31.03.2018                                                 | 1900001205 | S&G                                   | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS S&G 03/2018 | PROV. SERVIÇOS |  | 122201001P | 3.514,90 |          | 37.700,84 |
| Saldo Final do mês de Março                                |            |                                       |                                            |                |  |            | 3.514,90 | 3.514,90 | 37.700,84 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 86 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                      |            |                                  |                                                 |        |  |            |          |      |          |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6104030006 - Serviços de Manutenção em Geral |            |                                  |                                                 |        |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                          |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |        |  |            |          |      |          |
| 01.03.2018                                           | 7400000503 | 001190                           | NF. 000001190 BR GAAP AS - DESP. C/ Serviços de | 001190 |  | 122201102P | 3.500,00 |      | 3.500,00 |
| 01.03.2018                                           | 7400000505 | 002285                           | NF. 000002285 ENG COMERC - DESP. C/ Serviços de | 002285 |  | 122201102P | 3.850,00 |      | 7.350,00 |
| Saldo Final do mês de Março                          |            |                                  |                                                 |        |  |            | 7.350,00 | 0,00 | 7.350,00 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 87 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                               |            |                                       |                                                  |        |  |            |           |      |            |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6104040001 - Serviços de Laboratórios |            |                                       |                                                  |        |  |            |           |      |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                   |            | 35.900,50-Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                  |        |  |            |           |      |            |
| 09.03.2018                                    | 7400000504 | 002569                                | NF. 000002569 CENTRO DE - DESP. C/ Serviços de L | 002569 |  | 122201102P | 1.000,00  |      | 34.900,50- |
| 12.03.2018                                    | 7400000493 | 000476                                | NF. 000000476 CENTRO TEC - DESP. C/ Serviços de  | 000476 |  | 122201102P | 11.086,25 |      | 23.814,25- |
| 29.03.2018                                    | 7400000494 | 002605                                | NF. 000002605 CENTRO DE - DESP. C/ Serviços de L | 002605 |  | 122201102P | 1.000,00  |      | 22.814,25- |
| Saldo Final do mês de Março                   |            |                                       |                                                  |        |  |            | 13.086,25 | 0,00 | 22.814,25- |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 88 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                                  |            |                                      |                                                 |        |  |            |          |      |          |
|------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6104040008 - Serviços de Esterelização de Materal Médico |            |                                      |                                                 |        |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                                      |            | 2.620,21 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |        |  |            |          |      |          |
| 01.03.2018                                                       | 1900001172 | 010936                               | NF. 000010936 SERVIÇO DE - DESP. C/ Serviços de | 010936 |  | 122201102P | 2.620,21 |      | 5.240,42 |
| 15.03.2018                                                       | 7400000584 | 011337                               | NF. 000011337 SERVIÇO DE - DESP. C/ Serviços de | 011337 |  | 122200201E | 1.232,71 |      | 6.473,13 |
| Saldo Final do mês de Março                                      |            |                                      |                                                 |        |  |            | 3.852,92 | 0,00 | 6.473,13 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 89 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                         |            |                                  |                                                  |        |  |            |           |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6104050010 - Locação de Máquinas e Equipamentos |            |                                  |                                                  |        |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                  |        |  |            |           |      |           |
| 01.03.2018                                              | 7400000501 | 000330                           | NF. 000000330 BURITI SEG - DESP. C/ Locação de M | 000330 |  | 122201102P | 29.804,61 |      | 29.804,61 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                  |                                                  |        |  |            | 29.804,61 | 0,00 | 29.804,61 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 90 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                               |            |                                        |                          |  |  |            |            |        |            |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|--|--|------------|------------|--------|------------|
| Conta : 6201010001 - Salários |            |                                        |                          |  |  |            |            |        |            |
| Saldo Inicial mês de: Março   |            | 215.291,73 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                          |  |  |            |            |        |            |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123301101P | 15.338,69  |        | 230.630,42 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS       |  |  | 123300802P |            | 58,11  | 230.572,31 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0191 - PLANTÃO EXTRA |  |  | 123300103P | 877,84     |        | 231.450,15 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123301003P | 6.450,85   |        | 237.901,00 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 122201101P | 12.959,02  |        | 250.860,02 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300601E | 6.966,34   |        | 257.826,36 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300701E | 3.583,81   |        | 261.410,17 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0787 - QUINQUÊNIO 5% |  |  | 122201101P | 447,26     |        | 261.857,43 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS       |  |  | 123300801P |            | 33,58  | 261.823,85 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9387 - ATRASOS       |  |  | 122201101P |            | 76,60  | 261.747,25 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300802P | 2.408,31   |        | 264.155,56 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%    |  |  | 123300101P | 289,38     |        | 264.444,94 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%    |  |  | 122209906P | 242,77     |        | 264.687,71 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%    |  |  | 123300601E | 118,99     |        | 264.806,70 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%    |  |  | 123301101P | 352,65     |        | 265.159,35 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%    |  |  | 123300802P | 72,25      |        | 265.231,60 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300201P | 26.356,22  |        | 291.587,82 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 122209906P | 11.676,11  |        | 303.263,93 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 122209907E | 1.316,97   |        | 304.580,90 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300101P | 12.146,14  |        | 316.727,04 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123301106P | 4.300,58   |        | 321.027,62 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300103P | 1.146,82   |        | 322.174,44 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300801P | 4.300,58   |        | 326.475,02 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT.0786 - TRIÊNIO 3%    |  |  | 123301003P | 193,53     |        | 326.668,55 |
| 31.03.2018                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 0002 - SALÁRIO BASE  |  |  | 123300401E | 6.000,00   |        | 332.668,55 |
| Saldo Final do mês de Março   |            |                                        |                          |  |  |            | 117.545,11 | 168,29 | 332.668,55 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 91 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                    |            |                                      |                                 |  |  |            |          |      |          |
|------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6201010003 - Gratificações |            |                                      |                                 |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março        |            | 5.862,67 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                 |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123301106P | 215,03   |      | 6.077,70 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123300401E | 300,00   |      | 6.377,70 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123301101P | 766,93   |      | 7.144,63 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 122209906P | 583,81   |      | 7.728,44 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123300101P | 482,31   |      | 8.210,75 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 122201101P | 57,34    |      | 8.268,09 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123300103P | 57,34    |      | 8.325,43 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 122209907E | 65,85    |      | 8.391,28 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123301003P | 322,54   |      | 8.713,82 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123300601E | 150,00   |      | 8.863,82 |
| 31.03.2018                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT.9115 - ASSIDUIDADE 5% - STS |  |  | 123300701E | 179,19   |      | 9.043,01 |
| Saldo Final do mês de Março        |            |                                      |                                 |  |  |            | 3.180,34 | 0,00 | 9.043,01 |



|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 92 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                 |            |                                       |                                               |  |  |            |          |      |           |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201010004 - Adicional de Insalubridade |            |                                       |                                               |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                     |            | 18.191,54 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                               |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123300101P | 805,20   |      | 18.996,74 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 122201101P | 810,40   |      | 19.807,14 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 122209906P | 1.013,00 |      | 20.820,14 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123300601E | 805,20   |      | 21.625,34 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |  |  | 123300201P | 763,20   |      | 22.388,54 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123301101P | 1.620,80 |      | 24.009,34 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123301003P | 405,20   |      | 24.414,54 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123300802P | 405,20   |      | 24.819,74 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123300801P | 405,20   |      | 25.224,94 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123301106P | 405,20   |      | 25.630,14 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |  |  | 122201101P | 405,20   |      | 26.035,34 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123300701E | 405,20   |      | 26.440,54 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 122209907E | 405,20   |      | 26.845,74 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |  |  | 123300103P | 405,20   |      | 27.250,94 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9023 - INSALUBRIDADE - 40% SALARIO MINIMO |  |  | 123300401E | 405,20   |      | 27.656,14 |
| 31.03.2018                                      | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | EVT 9026 - INSALUBRIDADE - 40% PISO CATEGORIA |  |  | 123300201P | 405,20   |      | 28.061,34 |
| Saldo Final do mês de Março                     |            |                                       |                                               |  |  |            | 9.869,80 | 0,00 | 28.061,34 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 93 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                        |            |                                      |                                      |  |  |            |          |      |          |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6201010005 - Outros Adicionais |            |                                      |                                      |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março            |            | 2.365,31 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                             | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO |  |  | 123301101P | 2.254,80 |      | 4.620,11 |
| Saldo Final do mês de Março            |            |                                      |                                      |  |  |            | 2.254,80 | 0,00 | 4.620,11 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 94 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                             |            |                                       |                        |  |  |            |           |      |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201010006 - Férias |            |                                       |                        |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 33.748,17 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                        |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300101P | 1.524,78  |      | 35.272,95 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300802P | 322,24    |      | 35.595,19 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300701E | 467,72    |      | 36.062,91 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 122209907E | 196,39    |      | 36.259,30 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 122209906P | 1.979,56  |      | 38.238,86 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123301101P | 2.211,10  |      | 40.449,96 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300601E | 893,40    |      | 41.343,36 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300103P | 180,56    |      | 41.523,92 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123301003P | 843,92    |      | 42.367,84 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123301106P | 1.062,02  |      | 43.429,86 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300801P | 533,17    |      | 43.963,03 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 122201101P | 1.061,95  |      | 45.024,98 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300201P | 3.076,23  |      | 48.101,21 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 012 - PROV. FÉRIAS |  |  | 123300401E | 745,02    |      | 48.846,23 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                       |                        |  |  |            | 15.098,06 | 0,00 | 48.846,23 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 95 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                  |            |                                       |                             |  |  |            |           |      |           |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201010007 - 13º Salário |            |                                       |                             |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março      |            | 23.244,23 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |           |      |           |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209906P | 1.468,64  |      | 24.712,87 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301003P | 614,35    |      | 25.327,22 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301101P | 1.694,48  |      | 27.021,70 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300802P | 240,48    |      | 27.262,18 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300701E | 347,34    |      | 27.609,52 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300401E | 558,77    |      | 28.168,29 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300103P | 134,12    |      | 28.302,41 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300101P | 1.143,59  |      | 29.446,00 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301106P | 802,22    |      | 30.248,22 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209907E | 149,00    |      | 30.397,22 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201101P | 1.223,28  |      | 31.620,50 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300801P | 392,15    |      | 32.012,65 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300201P | 2.293,71  |      | 34.306,36 |
| 31.03.2018                       | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 006 - PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300601E | 670,04    |      | 34.976,40 |
| Saldo Final do mês de Março      |            |                                       |                             |  |  |            | 11.732,17 | 0,00 | 34.976,40 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 96 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                      |            |                                      |                                            |             |  |            |          |        |          |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--|------------|----------|--------|----------|
| Conta : 6201020003 - Vale-Transporte |            |                                      |                                            |             |  |            |          |        |          |
| Saldo Inicial mês de: Março          |            | 1.055,81 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                            |             |  |            |          |        |          |
| 31.03.2018                           | 1900001194 | AJUSTE DE APROPRIA                   | APROPRIAÇÃO VALE TRANSPORTE NO MÊS 02-2017 | APROPRIAÇÃO |  | 123301001P | 1.625,14 |        | 2.680,95 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 122201101P |          | 68,81  | 2.612,14 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 123301101P |          | 103,21 | 2.508,93 |
| 31.03.2018                           | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | EVT 0006 - VALE TRANSPORTE                 |             |  | 123300103P |          | 68,81  | 2.440,12 |
| Saldo Final do mês de Março          |            |                                      |                                            |             |  |            | 1.625,14 | 240,83 | 2.440,12 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 97 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                             |            |                                       |                                      |  |  |            |           |          |            |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------|----------|------------|
| Conta : 6201030001 - INSS   |            |                                       |                                      |  |  |            |           |          |            |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 84.337,32 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                      |  |  |            |           |          |            |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 122209907E | 604,35    |          | 84.941,67  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300103P | 840,67    |          | 85.782,34  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300701E | 1.408,85  |          | 87.191,19  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300802P | 955,75    |          | 88.146,94  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123301106P | 3.322,10  |          | 91.469,04  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123301101P | 6.872,85  |          | 98.341,89  |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300601E | 2.717,70  |          | 101.059,59 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300201P | 9.303,32  |          | 110.362,91 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123301003P | 2.491,78  |          | 112.854,69 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 122209906P | 6.458,43  |          | 119.313,12 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300401E | 2.266,36  |          | 121.579,48 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 122201101P | 4.935,68  |          | 126.515,16 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300801P | 1.579,20  |          | 128.094,36 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 064 - INSS                       |  |  | 123300101P | 4.638,38  |          | 132.732,74 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 014 - BAIXA DE INSS SOBRE FÉRIAS |  |  | 122209906P |           | 1.890,13 | 130.842,61 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                       |                                      |  |  |            | 48.395,42 | 1.890,13 | 130.842,61 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |            |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |            |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 98 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                    |            |                                       |                             |  |  |            |          |      |           |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201030002 - INSS sobre Provisão de Férias |            |                                       |                             |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                        |            | 11.406,86 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122201101P | 358,94   |      | 11.765,80 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300201P | 1.039,76 |      | 12.805,56 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300801P | 180,21   |      | 12.985,77 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300401E | 251,82   |      | 13.237,59 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300802P | 108,92   |      | 13.346,51 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301003P | 285,24   |      | 13.631,75 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300103P | 61,03    |      | 13.692,78 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301101P | 747,35   |      | 14.440,13 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300601E | 301,97   |      | 14.742,10 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209907E | 66,38    |      | 14.808,48 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209906P | 669,09   |      | 15.477,57 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300101P | 515,38   |      | 15.992,95 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300701E | 158,09   |      | 16.151,04 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 065 - INSS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301106P | 358,96   |      | 16.510,00 |
| Saldo Final do mês de Março                        |            |                                       |                             |  |  |            | 5.103,14 | 0,00 | 16.510,00 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |            |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |            |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 99 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo      |

|                                                         |            |                                      |                                  |  |  |            |          |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6201030003 - INSS sobre Provisão de 13º Salário |            |                                      |                                  |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 7.856,54 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                  |  |  |            |          |      |           |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301106P | 271,15   |      | 8.127,69  |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300701E | 117,40   |      | 8.245,09  |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300101P | 386,53   |      | 8.631,62  |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209906P | 496,40   |      | 9.128,02  |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300201P | 775,27   |      | 9.903,29  |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300401E | 188,86   |      | 10.092,15 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300801P | 132,55   |      | 10.224,70 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201101P | 413,47   |      | 10.638,17 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301003P | 207,65   |      | 10.845,82 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301101P | 572,73   |      | 11.418,55 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300601E | 226,47   |      | 11.645,02 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300802P | 81,28    |      | 11.726,30 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209907E | 50,36    |      | 11.776,66 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 066 - INSS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300103P | 45,33    |      | 11.821,99 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                      |                                  |  |  |            | 3.965,45 | 0,00 | 11.821,99 |



|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 100 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                             |            |                                       |                                                |            |  |            |           |        |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--|------------|-----------|--------|-----------|
| Conta : 6201030004 - FGTS   |            |                                       |                                                |            |  |            |           |        |           |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 19.988,19 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                |            |  |            |           |        |           |
| 09.03.2018                  | 4100001063 | FGTS RESC.                            | PAGTO. FGTS RESCISORIO REF SUEIDE DE LIMA NETO | FGTS RESC. |  | 121089901P | 3.686,41  |        | 23.674,60 |
| 14.03.2018                  | 4100001064 | FGTS RESC.                            | PAGTO. FGTS RESCISORIO REF ANA PAULA SANTOS    | FGTS RESC. |  | 122200702P | 2.223,73  |        | 25.898,33 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 122201101P | 1.168,21  |        | 27.066,54 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC.022 - FGTS 13°                             |            |  | 123301101P | 281,98    |        | 27.348,52 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300701E | 333,46    |        | 27.681,98 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300201P | 2.201,97  |        | 29.883,95 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300601E | 643,25    |        | 30.527,20 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 122209906P | 1.528,63  |        | 32.055,83 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 015 - BAIXA DE FGTS SOBRE FÉRIAS           |            |  | 122209906P |           | 447,37 | 31.608,46 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300103P | 198,98    |        | 31.807,44 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123301003P | 589,77    |        | 32.397,21 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123301101P | 1.626,71  |        | 34.023,92 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300802P | 226,21    |        | 34.250,13 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300401E | 536,42    |        | 34.786,55 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300801P | 373,78    |        | 35.160,33 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 122209907E | 143,04    |        | 35.303,37 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123300101P | 1.097,84  |        | 36.401,21 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                    | ENC 003 - FGTS                                 |            |  | 123301106P | 786,29    |        | 37.187,50 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                       |                                                |            |  |            | 17.646,68 | 447,37 | 37.187,50 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |             |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 101 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                    |            |                                      |                             |  |  |            |          |      |          |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6201030005 - FGTS sobre Provisão de Férias |            |                                      |                             |  |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                        |            | 2.699,83 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                             |  |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122201101P | 84,95    |      | 2.784,78 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300401E | 59,60    |      | 2.844,38 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209906P | 158,36   |      | 3.002,74 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300201P | 246,10   |      | 3.248,84 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301106P | 84,96    |      | 3.333,80 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301101P | 176,89   |      | 3.510,69 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300101P | 121,98   |      | 3.632,67 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301003P | 67,51    |      | 3.700,18 |
| 31.03.2018                                         | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300601E | 71,47    |      | 3.771,65 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300103P | 14,44    |      | 3.786,09 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209907E | 15,71    |      | 3.801,80 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300801P | 42,65    |      | 3.844,45 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300802P | 25,78    |      | 3.870,23 |
| 31.03.2018                                         | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 005 - FGTS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300701E | 37,42    |      | 3.907,65 |
| Saldo Final do mês de Março                        |            |                                      |                             |  |  |            | 1.207,82 | 0,00 | 3.907,65 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |             |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 102 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                         |            |                                      |                                  |  |  |            |        |      |          |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6201030006 - FGTS sobre Provisão de 13º Salário |            |                                      |                                  |  |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 1.859,54 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                  |  |  |            |        |      |          |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300601E | 53,60  |      | 1.913,14 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300201P | 183,50 |      | 2.096,64 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301106P | 64,18  |      | 2.160,82 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201101P | 97,87  |      | 2.258,69 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300101P | 91,48  |      | 2.350,17 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301101P | 135,56 |      | 2.485,73 |
| 31.03.2018                                              | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209906P | 117,50 |      | 2.603,23 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300802P | 19,24  |      | 2.622,47 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300701E | 27,79  |      | 2.650,26 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209907E | 11,92  |      | 2.662,18 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300103P | 10,73  |      | 2.672,91 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300801P | 31,37  |      | 2.704,28 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300401E | 44,70  |      | 2.748,98 |
| 31.03.2018                                              | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 008 - FGTS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301003P | 49,15  |      | 2.798,13 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                      |                                  |  |  |            | 938,59 | 0,00 | 2.798,13 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 103 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                             |            |                                      |                                     |  |  |            |          |       |          |
|-----------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------|----------|-------|----------|
| Conta : 6201030007 - PIS    |            |                                      |                                     |  |  |            |          |       |          |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 2.516,20 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                     |  |  |            |          |       |          |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300201P | 275,25   |       | 2.791,45 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123301106P | 98,29    |       | 2.889,74 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122209906P | 191,08   |       | 3.080,82 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 016 - BAIXA DE PIS SOBRE FÉRIAS |  |  | 122209906P |          | 55,92 | 3.024,90 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123301101P | 238,59   |       | 3.263,49 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300601E | 80,40    |       | 3.343,89 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123301003P | 73,72    |       | 3.417,61 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300101P | 137,23   |       | 3.554,84 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300401E | 67,05    |       | 3.621,89 |
| 31.03.2018                  | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122201101P | 146,79   |       | 3.768,68 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300801P | 47,06    |       | 3.815,74 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300701E | 41,68    |       | 3.857,42 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300802P | 28,86    |       | 3.886,28 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 123300103P | 24,87    |       | 3.911,15 |
| 31.03.2018                  | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                   | ENC 009 - PIS                       |  |  | 122209907E | 17,88    |       | 3.929,03 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                      |                                     |  |  |            | 1.468,75 | 55,92 | 3.929,03 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |             |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 104 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                   |            |                                    |                            |  |  |            |        |      |        |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6201030008 - PIS sobre Provisão de Férias |            |                                    |                            |  |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                       |            | 337,50 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                            |  |  |            |        |      |        |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300801P | 5,33   |      | 342,83 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300701E | 4,68   |      | 347,51 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300101P | 15,25  |      | 362,76 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122201101P | 10,63  |      | 373,39 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301106P | 10,62  |      | 384,01 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300802P | 3,22   |      | 387,23 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300601E | 8,93   |      | 396,16 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209906P | 19,80  |      | 415,96 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301101P | 22,11  |      | 438,07 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123301003P | 8,44   |      | 446,51 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300201P | 30,76  |      | 477,27 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300401E | 7,45   |      | 484,72 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 123300103P | 1,81   |      | 486,53 |
| 31.03.2018                                        | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 011 - PIS PROV. FÉRIAS |  |  | 122209907E | 1,96   |      | 488,49 |
| Saldo Final do mês de Março                       |            |                                    |                            |  |  |            | 150,99 | 0,00 | 488,49 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |             |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 105 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                        |            |                                    |                                 |  |  |            |        |      |        |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|--|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6201030009 - PIS sobre Provisão de 13º Salário |            |                                    |                                 |  |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                            |            | 232,43 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                 |  |  |            |        |      |        |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300601E | 6,70   |      | 239,13 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301003P | 6,14   |      | 245,27 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300401E | 5,59   |      | 250,86 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300801P | 3,92   |      | 254,78 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300701E | 3,47   |      | 258,25 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300103P | 1,34   |      | 259,59 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209907E | 1,49   |      | 261,08 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300802P | 2,40   |      | 263,48 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301106P | 8,02   |      | 271,50 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123301101P | 16,94  |      | 288,44 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300201P | 22,93  |      | 311,37 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122209906P | 14,68  |      | 326,05 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 122201101P | 12,23  |      | 338,28 |
| 31.03.2018                                             | 3400000042 | FOPAG 03/2018 - CS                 | ENC 010 - PIS PROV. 13º SALÁRIO |  |  | 123300101P | 11,44  |      | 349,72 |
| Saldo Final do mês de Março                            |            |                                    |                                 |  |  |            | 117,29 | 0,00 | 349,72 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 106 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                    |            |                                       |                                                    |  |  |            |           |      |           |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6201990001 - Despesas com Pessoal - Matriz |            |                                       |                                                    |  |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                        |            | 19.818,32 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |  |  |            |           |      |           |
| 02.03.2018                                         | 4100001035 | CS                                    | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE FEVER |  |  | 123301001P | 19.418,86 |      | 39.237,18 |
| Saldo Final do mês de Março                        |            |                                       |                                                    |  |  |            | 19.418,86 | 0,00 | 39.237,18 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 107 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                  |            |                                   |                                         |  |  |            |       |      |       |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|-------|------|-------|
| Conta : 6202010005 - Materiais de Copa e Cozinha |            |                                   |                                         |  |  |            |       |      |       |
| Saldo Inicial mês de: Março                      |            | 35,20 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |       |      |       |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123300802P | 17,11 |      | 52,31 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301617P | 8,55  |      | 60,86 |
| 31.03.2018                                       | 4100001125 | CS                                | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301101P | 4,28  |      | 65,14 |
| Saldo Final do mês de Março                      |            |                                   |                                         |  |  |            | 29,94 | 0,00 | 65,14 |



|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 108 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                             |            |                                  |                                         |  |  |            |      |      |       |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|------|------|-------|
| Conta : 6202010009 - Materiais de Segurança |            |                                  |                                         |  |  |            |      |      |       |
| Saldo Inicial mês de: Março                 |            | 3,95 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |      |      |       |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                               | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123300802P | 5,93 |      | 9,88  |
| 31.03.2018                                  | 4100001125 | CS                               | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301101P | 1,98 |      | 11,86 |
| Saldo Final do mês de Março                 |            |                                  |                                         |  |  |            | 7,91 | 0,00 | 11,86 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 109 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                              |            |                                      |                                         |  |  |            |        |      |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6202010012 - Materiais de Expediente |            |                                      |                                         |  |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 1.185,23 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                         |  |  |            |        |      |          |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301201P | 1,10   |      | 1.186,33 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301101P | 314,76 |      | 1.501,09 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301106P | 73,95  |      | 1.575,04 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123300202P | 14,00  |      | 1.589,04 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123301617P | 42,50  |      | 1.631,54 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123300802P | 42,50  |      | 1.674,04 |
| 31.03.2018                                   | 4100001125 | CS                                   | CONSUMO DE ESTOQUE NO MÊS DE MARÇO/2018 |  |  | 123300601E | 30,58  |      | 1.704,62 |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                      |                                         |  |  |            | 519,39 | 0,00 | 1.704,62 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 110 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                             |            |                                       |                                        |             |  |            |          |      |           |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6203020002 - Água   |            |                                       |                                        |             |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março |            | 12.086,48 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                        |             |  |            |          |      |           |
| 12.03.2018                  | 1900001201 | 260432699-4                           | FATURA 260432699-4 SANEAMENTO DE GOIAS | 260432699-4 |  | 122201001P | 6.407,86 |      | 18.494,34 |
| Saldo Final do mês de Março |            |                                       |                                        |             |  |            | 6.407,86 | 0,00 | 18.494,34 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 111 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                |            |                                      |                          |              |  |            |          |      |          |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6203020003 - Telefonia |            |                                      |                          |              |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março    |            | 4.769,36 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                          |              |  |            |          |      |          |
| 01.03.2018                     | 1900001195 | 0574352039-0                         | FATURA 0574352039-0 VIVO | 0574352039-0 |  | 122201001P | 2.354,86 |      | 7.124,22 |
| Saldo Final do mês de Março    |            |                                      |                          |              |  |            | 2.354,86 | 0,00 | 7.124,22 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 112 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                               |            |                                        |                              |    |  |            |           |        |            |
|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------|----|--|------------|-----------|--------|------------|
| Conta : 6203030001 - Despesas com Alimentação |            |                                        |                              |    |  |            |           |        |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                   |            | 217.858,36 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                              |    |  |            |           |        |            |
| 28.03.2018                                    | 1900001190 | 50                                     | NF: 50 LPATSA ALIM E TERC.   | 50 |  | 122201001P | 97.660,04 |        | 315.518,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 121070401P |           | 1,00   | 315.517,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122209907E |           | 1,00   | 315.516,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300601E |           | 1,00   | 315.515,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300202P |           | 1,00   | 315.514,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122200908P |           | 1,00   | 315.513,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300701E |           | 1,00   | 315.512,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300101P |           | 1,00   | 315.511,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300201P |           | 1,00   | 315.510,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300103P |           | 1,00   | 315.509,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122209918P |           | 1,00   | 315.508,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122200403E |           | 1,00   | 315.507,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122201103P |           | 1,00   | 315.506,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123301106P |           | 1,00   | 315.505,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300801P |           | 1,00   | 315.504,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 121020204P |           | 44,00  | 315.460,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122200702P |           | 8,00   | 315.452,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 121089901P |           | 6,00   | 315.446,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123301101P |           | 4,00   | 315.442,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122200801P |           | 4,00   | 315.438,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122209906P |           | 3,00   | 315.435,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122209901E |           | 3,00   | 315.432,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122209904E |           | 3,00   | 315.429,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300802P |           | 1,00   | 315.428,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123301301P |           | 1,00   | 315.427,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123300401E |           | 1,00   | 315.426,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123301003P |           | 1,00   | 315.425,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122209919P |           | 2,00   | 315.423,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123301201P |           | 2,00   | 315.421,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 123301102E |           | 2,00   | 315.419,40 |
| 31.03.2018                                    | 3400000041 | FOPAG 03/2018 - CS                     | EVT 9033 - DESCONTO REFEIÇÃO |    |  | 122201101P |           | 3,00   | 315.416,40 |
| Saldo Final do mês de Março                   |            |                                        |                              |    |  |            | 97.660,04 | 102,00 | 315.416,40 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 113 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                         |            |                                       |                                                 |        |  |            |           |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|------------|-----------|------|-----------|
| Conta : 6203030003 - Serviços de Vigilância e Segurança |            |                                       |                                                 |        |  |            |           |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 83.369,22 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |        |  |            |           |      |           |
| 05.03.2018                                              | 7400001124 | 002214                                | NF. 000002214 STAR SEGURANÇA REFERENTE FEV 2018 | 002214 |  | 122201102P | 11.880,00 |      | 95.249,22 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                       |                                                 |        |  |            | 11.880,00 | 0,00 | 95.249,22 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 114 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                        |            |                                       |                       |     |  |            |          |      |           |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-----|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6203030004 - Serviços de Lavanderia Hospitalar |            |                                       |                       |     |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                            |            | 18.793,19 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                       |     |  |            |          |      |           |
| 06.03.2018                                             | 1900001191 | 247                                   | NF: 247 LAVEBRAS S.A. | 247 |  | 122201001P | 7.941,99 |      | 26.735,18 |
| Saldo Final do mês de Março                            |            |                                       |                       |     |  |            | 7.941,99 | 0,00 | 26.735,18 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 115 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                      |            |                                        |                                                |                |  |            |           |      |            |
|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203030006 - Serviços de Manutenção em Geral |            |                                        |                                                |                |  |            |           |      |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                          |            | 188.106,14 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                |                |  |            |           |      |            |
| 01.03.2018                                           | 1900000896 | 000143                                 | NF. 143 SOLUCOES C - DESP. C/ Serviços de Ma   | 000143         |  | 122201001P | 64.933,07 |      | 253.039,21 |
| 31.03.2018                                           | 1900001207 | BR GAAP                                | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS BR GAAP 03/2018 | PROV. SERVIÇOS |  | 122201001P | 3.500,00  |      | 256.539,21 |
| Saldo Final do mês de Março                          |            |                                        |                                                |                |  |            | 68.433,07 | 0,00 | 256.539,21 |



|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 116 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                             |            |                                        |                                                 |        |  |            |           |      |            |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|------------|-----------|------|------------|
| Conta : 6203030022 - Serviços de Transporte |            |                                        |                                                 |        |  |            |           |      |            |
| Saldo Inicial mês de: Março                 |            | 137.791,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |        |  |            |           |      |            |
| 01.03.2018                                  | 1900000895 | 000030                                 | NF. 30 PERFIL LOC - DESP. C/ Serviços de Tr     | 000031 |  | 123300101P | 19.920,00 |      | 157.711,00 |
| 01.03.2018                                  | 1900000897 | 006873                                 | NF. 000006873 VIDA GOIAS - DESP. C/ Serviços de | 007095 |  | 123300201P | 48.975,50 |      | 206.686,50 |
| Saldo Final do mês de Março                 |            |                                        |                                                 |        |  |            | 68.895,50 | 0,00 | 206.686,50 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 117 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                |            |                                       |                                                 |        |  |            |          |      |           |
|------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6203030026 - Serviços de Contabilidade |            |                                       |                                                 |        |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                    |            | 31.314,42 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                 |        |  |            |          |      |           |
| 29.03.2018                                     | 7400000578 | 003230                                | NF. 000003230 TMF BRASIL - DESP. C/ Serviços de | 003230 |  | 122201102P | 8.964,21 |      | 40.278,63 |
| Saldo Final do mês de Março                    |            |                                       |                                                 |        |  |            | 8.964,21 | 0,00 | 40.278,63 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 118 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                    |            |                                       |                                                    |          |  |            |           |          |           |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--|------------|-----------|----------|-----------|
| Conta : 6203030027 - Serviços Especializados em TI |            |                                       |                                                    |          |  |            |           |          |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                        |            | 18.100,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |          |  |            |           |          |           |
| 01.03.2018                                         | 1900001193 | 32859                                 | NF: 32859 COMPUTADORES E SISTEMAS                  | 32859    |  | 122201001P | 4.450,00  |          | 22.550,00 |
| 01.03.2018                                         | 1900001199 | 32463                                 | NF: 32463 COMPUTADORES E SISTEMAS                  | 32463    |  | 122201001P | 4.450,00  |          | 27.000,00 |
| 01.03.2018                                         | 3800000099 | PROVISÃO                              | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 02/2018 | PROVISÃO |  | 123300103P |           | 4.450,00 | 22.550,00 |
| 01.03.2018                                         | 7400000613 | 126781                                | NF. 000126781 BIONEXO.COM                          | 126781   |  | 122209906P | 1.200,00  |          | 23.750,00 |
| 31.03.2018                                         | 1900001206 | PROVISÃO                              | PROVISÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMP E SIST 03/2018 | PROVISÃO |  | 123300103P | 4.450,00  |          | 28.200,00 |
| 31.03.2018                                         | 7400000581 | 001166                                | NF. 000001166 SYSDISING - DESP. C/ Serviços Espe   | 001166   |  | 122201102P | 1.700,00  |          | 29.900,00 |
| Saldo Final do mês de Março                        |            |                                       |                                                    |          |  |            | 16.250,00 | 4.450,00 | 29.900,00 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 119 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                         |            |                                       |                                          |                  |  |            |          |      |           |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6203040001 - Viagens e Estadias |            |                                       |                                          |                  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março             |            | 23.216,09 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                          |                  |  |            |          |      |           |
| 02.03.2018                              | 4100001048 | STYLES OPERADORA                      | PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA | STYLES OPERADORA |  | 123301001P | 1.079,20 |      | 24.295,29 |
| 13.03.2018                              | 4100001049 | STYLES OPERADORA                      | PAGTO. FATURAS DIVERSAS STYLES OPERADORA | STYLES OPERADORA |  | 123301001P | 2.303,68 |      | 26.598,97 |
| Saldo Final do mês de Março             |            |                                       |                                          |                  |  |            | 3.382,88 | 0,00 | 26.598,97 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 120 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                         |            |                                       |                                                  |        |  |            |          |      |           |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6203040010 - Locação de Máquinas e Equipamentos |            |                                       |                                                  |        |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                             |            | 16.191,79 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                  |        |  |            |          |      |           |
| 13.03.2018                                              | 7400000583 | 042573                                | NF. 000042573 COPYSYSTEM - DESP. C/ Locação de M | 042573 |  | 122209906P | 2.926,82 |      | 19.118,61 |
| Saldo Final do mês de Março                             |            |                                       |                                                  |        |  |            | 2.926,82 | 0,00 | 19.118,61 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 121 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                            |            |                                  |                                                   |      |  |            |        |      |        |
|--------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|------|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6203040013 - Bens de Pequeno Valor |            |                                  |                                                   |      |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                   |      |  |            |        |      |        |
| 21.03.2018                                 | 2100001485 | 1889                             | NF:1889 SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA EIRELI | 1889 |  | 122201001P | 960,00 |      | 960,00 |
| Saldo Final do mês de Março                |            |                                  |                                                   |      |  |            | 960,00 | 0,00 | 960,00 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 122 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                        |            |                                      |                                        |            |  |            |          |      |          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6203060006 - IRRF sobre Aplicações Financeiras |            |                                      |                                        |            |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                            |            | 1.357,40 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                        |            |  |            |          |      |          |
| 31.03.2018                                             | 4100001068 | IRRF S/ APL                          | IRRF SOBRE RENTABILIDADE DA RENDA FIXA | RENDIMENTO |  | 123300201P | 1.416,60 |      | 2.774,00 |
| Saldo Final do mês de Março                            |            |                                      |                                        |            |  |            | 1.416,60 | 0,00 | 2.774,00 |

|                |          |                 |           |                            |          |          |        |         |             |
|----------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015 |          | CS              |           | LIVRO Nº 2                 |          |          |        |         |             |
| R A Z Ã O      |          | A U X I L I A R |           | Referente a : Março / 2018 |          |          |        |         | Folha : 123 |
| Data Lanç.     | Nr. Doc. | Atribuição      | Histórico | Referência                 | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                              |            |                                      |                            |      |  |            |          |      |          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|------|--|------------|----------|------|----------|
| Conta : 6203060099 - Outros Impostos e Taxas |            |                                      |                            |      |  |            |          |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                  |            | 2.483,40 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                            |      |  |            |          |      |          |
| 01.03.2018                                   | 1900001200 | IRRF                                 | REGULARIZAÇÃO IRRF 03/2018 | IRRF |  | 121010101P |          | 0,01 | 2.483,39 |
| 22.03.2018                                   | 1500003142 | TAXA                                 | PAGTO TAXA DE LICENCA 2018 | TAXA |  | 123300801P | 2.401,98 |      | 4.885,37 |
| Saldo Final do mês de Março                  |            |                                      |                            |      |  |            | 2.401,98 | 0,01 | 4.885,37 |



|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 124 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                               |            |                                      |                                                    |  |  |            |          |      |           |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|------------|----------|------|-----------|
| Conta : 6203990001 - Despesas Gerais - Matriz |            |                                      |                                                    |  |  |            |          |      |           |
| Saldo Inicial mês de: Março                   |            | 5.976,71 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                                    |  |  |            |          |      |           |
| 02.03.2018                                    | 4100001035 | CS                                   | RATEIO DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS DE FEVER |  |  | 123301001P | 5.856,24 |      | 11.832,95 |
| Saldo Final do mês de Março                   |            |                                      |                                                    |  |  |            | 5.856,24 | 0,00 | 11.832,95 |

|                           |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015            |          | CS                         |           | LIVRO Nº 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 125 |
| Data Lanç.                | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                     |            |                                      |                            |        |  |            |        |      |          |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|--|------------|--------|------|----------|
| Conta : 6210010001 - Comissões e Despesas Bancárias |            |                                      |                            |        |  |            |        |      |          |
| Saldo Inicial mês de: Março                         |            | 1.456,20 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                            |        |  |            |        |      |          |
| 01.03.2018                                          | 1500003143 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 9,50   |      | 1.465,70 |
| 01.03.2018                                          | 1500003173 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 46,15  |      | 1.511,85 |
| 02.03.2018                                          | 1500003144 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 48,02  |      | 1.559,87 |
| 05.03.2018                                          | 1500003145 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 46,74  |      | 1.606,61 |
| 06.03.2018                                          | 1500003146 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 34,57  |      | 1.641,18 |
| 07.03.2018                                          | 1500003147 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 8,65   |      | 1.649,83 |
| 08.03.2018                                          | 1500003148 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 142,51 |      | 1.792,34 |
| 09.03.2018                                          | 1500003149 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 25,95  |      | 1.818,29 |
| 13.03.2018                                          | 1500003150 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 19,74  |      | 1.838,03 |
| 14.03.2018                                          | 1500003151 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 8,65   |      | 1.846,68 |
| 16.03.2018                                          | 1500003152 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 8,65   |      | 1.855,33 |
| 19.03.2018                                          | 1500003153 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 10,24  |      | 1.865,57 |
| 20.03.2018                                          | 1500003154 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 189,21 |      | 2.054,78 |
| 23.03.2018                                          | 1500003155 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 43,25  |      | 2.098,03 |
| 27.03.2018                                          | 1500003156 | TARIFA                               | TARIFA BANCÁRIA NESTA DATA | TARIFA |  | 123301001P | 27,65  |      | 2.125,68 |
| Saldo Final do mês de Março                         |            |                                      |                            |        |  |            | 669,48 | 0,00 | 2.125,68 |

|                             |          |                            |           |            |          |          |        |         |             |
|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------|------------|----------|----------|--------|---------|-------------|
| Empresa : 2015              |          | CS                         |           | LIVRO N° 2 |          |          |        |         |             |
| R A Z ã O   A U X I L I A R |          | Referente a : Março / 2018 |           |            |          |          |        |         | Folha : 126 |
| Data Lanç.                  | Nr. Doc. | Atribuição                 | Histórico | Referência | C. Lucro | C. Custo | Débito | Crédito | Saldo       |

|                                                             |            |                                  |                                          |       |  |            |        |      |        |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------|--|------------|--------|------|--------|
| Conta : 6210010010 - Multa e Juros por Pagamentos em Atraso |            |                                  |                                          |       |  |            |        |      |        |
| Saldo Inicial mês de: Março                                 |            | 0,00 Apartir do Dia : 01.03.2018 |                                          |       |  |            |        |      |        |
| 19.03.2018                                                  | 1500002801 | 16763                            | JUROS E MULTA S/ NF 16763 MV INFORMÁTICA | 16763 |  | 122201001P | 224,49 |      | 224,49 |
| Saldo Final do mês de Março                                 |            |                                  |                                          |       |  |            | 224,49 | 0,00 | 224,49 |

| ISG - Instituto Socrates |                                                   | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |               | Folha : 1        |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                          |                                                   |                                 |              |               | Data :14.02.2019 |
| Divisão: 0012 - CS       |                                                   | Período - Março / 2018          |              |               | Hora : 10:22:36  |
| Código da Conta          | Descrição                                         | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|                          | 1 - A T I V O                                     | 17.336.703,59                   | 1.828.311,35 | 3.463.638,68- | 15.701.376,26    |
|                          | 11 - ATIVO CIRCULANTE                             | 4.197.307,89                    | 1.828.311,35 | 3.459.152,63- | 2.566.466,61     |
|                          | 1101 - Disponível                                 | 3.946.117,69                    | 1.736.157,41 | 2.077.391,57- | 3.604.883,53     |
|                          | 110102 - Bancos Conta Movimento                   | 301.647,19                      | 1.720.628,20 | 1.760.565,64- | 261.709,75       |
| 1.1.01.02.2131           | Caixa Econômica Federal - C/C 2769-1              | 87.797,35                       | 0,00         | 87.451,86-    | 345,49           |
| 1.1.01.02.2151           | Caixa Econômica Federal - C/C 3504-0              | 213.849,84                      | 1.720.628,20 | 1.673.113,78- | 261.364,26       |
|                          | 110103 - Aplicações de Liquidez Imediata          | 3.644.470,50                    | 15.529,21    | 316.825,93-   | 3.343.173,78     |
| 1.1.01.03.2101           | Caixa Econômica Federal - Renda Fixa              | 3.644.470,50                    | 15.529,21    | 316.825,93-   | 3.343.173,78     |
|                          | 1102 - Valores a Receber                          | 0,00                            | 0,00         | 1.314.482,24- | 1.314.482,24-    |
|                          | 110210 - Contratos de Gestão e Convênios          | 0,00                            | 0,00         | 1.314.482,24- | 1.314.482,24-    |
| 1.1.02.10.0001           | Contratos de Gestão e Convênios                   | 0,00                            | 0,00         | 1.314.482,24- | 1.314.482,24-    |
|                          | 1103 - Outros Créditos                            | 16.138,11                       | 41.147,24    | 15.934,23-    | 41.351,12        |
|                          | 110306 - Créditos de Empregados                   | 15.934,23                       | 41.147,24    | 15.934,23-    | 41.147,24        |
| 1.1.03.06.0002           | Antecipação 13º Salário                           | 0,00                            | 3.524,79     | 0,00          | 3.524,79         |
| 1.1.03.06.0003           | Antecipação de Férias                             | 15.934,23                       | 37.622,45    | 15.934,23-    | 37.622,45        |
|                          | 110307 - Impostos e Contribuições a Recuperar     | 203,88                          | 0,00         | 0,00          | 203,88           |
| 1.1.03.07.0013           | ISS a Compensar                                   | 203,88                          | 0,00         | 0,00          | 203,88           |
|                          | 1105 - Estoques                                   | 231.985,79                      | 48.452,40    | 48.278,29-    | 232.159,90       |
|                          | 110510 - Almojarifado e CAF                       | 231.985,79                      | 48.452,40    | 48.278,29-    | 232.159,90       |
| 1.1.05.10.0001           | Almojarifado e Central Abastecimento Farmacêutico | 231.985,79                      | 48.452,40    | 48.278,29-    | 232.159,90       |
|                          | 1106 - Despesas Pagas Antecipadamente             | 3.066,30                        | 2.554,30     | 3.066,30-     | 2.554,30         |
|                          | 110601 - Despesas Pagas Antecipadamente           | 3.066,30                        | 2.554,30     | 3.066,30-     | 2.554,30         |
| 1.1.06.01.0009           | Vale-Transporte                                   | 3.066,30                        | 2.554,30     | 3.066,30-     | 2.554,30         |
|                          | 12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 5.360.758,79                    | 0,00         | 4.486,05-     | 5.356.272,74     |
|                          | 1200 - Realizável a Longo Prazo                   | 5.360.758,79                    | 0,00         | 4.486,05-     | 5.356.272,74     |
|                          | 1201 - Créditos e Valores                         | 5.360.758,79                    | 0,00         | 4.486,05-     | 5.356.272,74     |
|                          | 120111 - Conta Corrente                           | 5.360.758,79                    | 0,00         | 4.486,05-     | 5.356.272,74     |
| 1.2.01.11.0001           | Instituto Socrates Guanaes - Matriz               | 38.432,17                       | 0,00         | 4.486,05-     | 33.946,12        |
| 1.2.01.11.0010           | Hospital de Doenças Tropicais - HDT               | 5.322.326,62                    | 0,00         | 0,00          | 5.322.326,62     |
|                          | 14 - ATIVO COMPENSADO                             | 7.778.636,91                    | 0,00         | 0,00          | 7.778.636,91     |
|                          | 1401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      | 7.778.636,91                    | 0,00         | 0,00          | 7.778.636,91     |
|                          | 140101 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO               | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00          | 179.864,72       |
| 1.4.01.01.0001           | Bens Recebidos em Comodato                        | 179.864,72                      | 0,00         | 0,00          | 179.864,72       |
|                          | 140102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO       | 7.309.093,79                    | 0,00         | 0,00          | 7.309.093,79     |
| 1.4.01.02.0002           | Móveis e Utensílios                               | 1.673.006,56                    | 0,00         | 0,00          | 1.673.006,56     |
| 1.4.01.02.0003           | Máquinas e Equipamentos                           | 202.062,85                      | 0,00         | 0,00          | 202.062,85       |
| 1.4.01.02.0004           | Equipamentos de Informática                       | 200.890,24                      | 0,00         | 0,00          | 200.890,24       |
| 1.4.01.02.0005           | Equipamentos Hospitalares                         | 579.812,03                      | 0,00         | 0,00          | 579.812,03       |
| 1.4.01.02.0006           | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros         | 4.653.322,11                    | 0,00         | 0,00          | 4.653.322,11     |
|                          | 140103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO       | 289.678,40                      | 0,00         | 0,00          | 289.678,40       |
| 1.4.01.03.0001           | Direitos de Uso de Software                       | 289.678,40                      | 0,00         | 0,00          | 289.678,40       |

| ISG - Instituto Socrates |                                                    | B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L |              |               | Folha : 2        |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                          |                                                    |                                                       |              |               | Data :14.02.2019 |
| Divisão: 0012 - CS       |                                                    | Período - Março / 2018                                |              |               | Hora : 10:22:36  |
| Código da Conta          | Descrição                                          | Saldo Anterior                                        | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|                          | 2 - P A S S I V O                                  | 17.336.703,59-                                        | 7.718.199,04 | 6.082.871,71- | 15.701.376,26-   |
|                          | 21 - PASSIVO CIRCULANTE                            | 9.550.660,97-                                         | 4.691.674,32 | 3.075.088,55- | 7.934.075,20-    |
|                          | 2102 - Fornecedores                                | 746.248,21-                                           | 854.154,70   | 537.906,27-   | 429.999,78-      |
|                          | 210201 - Fornecedores - Nacionais                  | 746.248,21-                                           | 854.154,70   | 537.906,27-   | 429.999,78-      |
| 2.1.02.01.0001           | Fornecedores - Serviços                            | 647.726,51-                                           | 763.505,53   | 474.271,81-   | 358.492,79-      |
| 2.1.02.01.0002           | Fornecedores - Bens e Mercadorias                  | 94.916,49-                                            | 83.423,75    | 55.161,33-    | 66.654,07-       |
| 2.1.02.01.0004           | Fornecedores de Serv. Méd. - Hospitalares          | 3.605,21-                                             | 7.225,42     | 8.473,13-     | 4.852,92-        |
|                          | 2104 - Remunerações a Pagar                        | 408.091,13-                                           | 428.233,57   | 424.527,61-   | 404.385,17-      |
|                          | 210401 - Remuneração a Pagar                       | 408.091,13-                                           | 428.233,57   | 424.527,61-   | 404.385,17-      |
| 2.1.04.01.0002           | Salários/Ordenados                                 | 384.862,36-                                           | 384.862,36   | 401.104,76-   | 401.104,76-      |
| 2.1.04.01.0003           | Rescisão Contratual                                | 21.879,40-                                            | 41.031,40    | 21.660,48-    | 2.508,48-        |
| 2.1.04.01.0005           | Pensão Alimentícia                                 | 1.349,37-                                             | 2.339,81     | 1.762,37-     | 771,93-          |
|                          | 2105 - Obrig.Previdenciárias,Sindicais e FGTS      | 272.440,66-                                           | 277.931,74   | 284.027,00-   | 278.535,92-      |
|                          | 210501 - INSS a Recolher                           | 206.262,04-                                           | 212.813,80   | 217.441,82-   | 210.890,06-      |
| 2.1.05.01.0001           | INSS a Recolher                                    | 206.262,04-                                           | 212.813,80   | 217.441,82-   | 210.890,06-      |
|                          | 210502 - FGTS a Recolher                           | 40.725,55-                                            | 40.725,55    | 40.743,22-    | 40.743,22-       |
| 2.1.05.02.0001           | FGTS a Recolher                                    | 40.725,55-                                            | 40.725,55    | 40.743,22-    | 40.743,22-       |
|                          | 210504 - INSS de Terceiros a Recolher              | 25.317,40-                                            | 24.353,39    | 25.802,96-    | 26.766,97-       |
| 2.1.05.04.0001           | INSS de Terceiros a Recolher                       | 25.317,40-                                            | 24.353,39    | 25.802,96-    | 26.766,97-       |
|                          | 210505 - Contribuições Sindicais e Assistênci      | 135,67-                                               | 39,00        | 39,00-        | 135,67-          |
| 2.1.05.05.0001           | Contribuições Sindicais e Assistenciais a Recolher | 135,67-                                               | 39,00        | 39,00-        | 135,67-          |
|                          | 2106 - Provisões Trabalhistas                      | 864.977,75-                                           | 46.828,11    | 142.322,59-   | 960.472,23-      |
|                          | 210601 - Provisões 13º Salário e Encargos          | 117.340,33-                                           | 3.957,16     | 60.330,47-    | 173.713,64-      |
| 2.1.06.01.0001           | Provisão 13º Salário                               | 82.171,09-                                            | 2.771,12     | 42.249,04-    | 121.649,01-      |
| 2.1.06.01.0002           | Provisão INSS s/ 13º Salário                       | 27.773,88-                                            | 936,64       | 14.279,62-    | 41.116,86-       |
| 2.1.06.01.0003           | Provisão FGTS s/ 13º Salário                       | 6.573,58-                                             | 221,69       | 3.379,32-     | 9.731,21-        |
| 2.1.06.01.0004           | Provisão PIS s/ 13º Salário                        | 821,78-                                               | 27,71        | 422,49-       | 1.216,56-        |
|                          | 210602 - Provisões Férias e Encargos               | 747.637,42-                                           | 42.870,95    | 81.992,12-    | 786.758,59-      |
| 2.1.06.02.0001           | Provisão de Férias                                 | 527.092,71-                                           | 30.021,68    | 57.417,50-    | 554.488,53-      |
| 2.1.06.02.0002           | Provisão INSS s/ Férias                            | 173.106,47-                                           | 10.147,33    | 19.407,12-    | 182.366,26-      |
| 2.1.06.02.0003           | Provisão FGTS s/ Férias                            | 42.167,29-                                            | 2.401,73     | 4.593,36-     | 44.358,92-       |
| 2.1.06.02.0004           | Provisão PIS s/ Férias                             | 5.270,95-                                             | 300,21       | 574,14-       | 5.544,88-        |
|                          | 2107 - Obrigações Tributárias                      | 123.937,70-                                           | 82.677,10    | 91.970,75-    | 133.231,35-      |
|                          | 210701 - IRRF a Recolher                           | 87.959,08-                                            | 45.924,57    | 46.955,52-    | 88.990,03-       |
| 2.1.07.01.0001           | IRRF s/ Salários                                   | 83.910,99-                                            | 41.876,48    | 43.945,08-    | 85.979,59-       |
| 2.1.07.01.0005           | IRRF s/ Serv. PJ                                   | 4.048,09-                                             | 4.048,09     | 3.010,44-     | 3.010,44-        |
|                          | 210702 - PIS a Recolher                            | 5.221,43-                                             | 5.221,43     | 5.235,87-     | 5.235,87-        |
| 2.1.07.02.0001           | PIS a Recolher                                     | 5.221,43-                                             | 5.221,43     | 5.229,37-     | 5.229,37-        |
| 2.1.07.02.0006           | PIS RF a Recolher                                  | 0,00                                                  | 0,00         | 6,50-         | 6,50-            |
|                          | 210703 - COFINS a Recolher                         | 0,00                                                  | 0,00         | 30,00-        | 30,00-           |
| 2.1.07.03.0005           | COFINS RF a Recolher                               | 0,00                                                  | 0,00         | 30,00-        | 30,00-           |
|                          | 210704 - ISS a Recolher                            | 16.960,01-                                            | 17.733,92    | 23.100,53-    | 22.326,62-       |
| 2.1.07.04.0001           | ISS a Recolher                                     | 16.960,01-                                            | 17.733,92    | 23.100,53-    | 22.326,62-       |
|                          | 210714 - PIS/COFINS/CSLL                           | 13.797,18-                                            | 13.797,18    | 16.648,83-    | 16.648,83-       |
| 2.1.07.14.0001           | PIS/COFINS/CSLL a Recolher                         | 13.797,18-                                            | 13.797,18    | 16.648,83-    | 16.648,83-       |
|                          | 2108 - Contas a Pagar                              | 17.899,46-                                            | 38.107,58    | 42.235,86-    | 22.027,74-       |
|                          | 210801 - Contas a Pagar                            | 17.899,46-                                            | 38.107,58    | 42.235,86-    | 22.027,74-       |

|                          |                                               |                                 |              |               |                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| ISG - Instituto Socrates |                                               | BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EM BRL |              |               | Folha : 3        |
|                          |                                               |                                 |              |               | Data :14.02.2019 |
| Divisão: 0012 - CS       |                                               | Período - Março / 2018          |              |               | Hora : 10:22:36  |
|                          |                                               |                                 |              |               |                  |
| Código da Conta          | Descrição                                     | Saldo Anterior                  | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
| 2.1.08.01.0007           | Outras Contas a Pagar                         | 0,00                            | 25.275,10    | 25.275,10-    | 0,00             |
| 2.1.08.01.0100           | Medicamentos Recebidos de Terceiros           | 2.919,66-                       | 4.867,58     | 5.495,86-     | 3.547,94-        |
| 2.1.08.01.0999           | Provisão de Serviços Prestados                | 14.979,80-                      | 7.964,90     | 11.464,90-    | 18.479,80-       |
|                          | 2199 - Subvenções e Assistencias a Realizar   | 7.117.066,06-                   | 2.963.741,52 | 1.552.098,47- | 5.705.423,01-    |
|                          | 219901-Subvenções Assistencial Governamentais | 7.117.066,06-                   | 2.963.741,52 | 1.552.098,47- | 5.705.423,01-    |
| 2.1.99.01.0001           | Subvenções Governamentais                     | 6.970.978,44-                   | 2.963.741,52 | 1.552.098,47- | 5.559.335,39-    |
| 2.1.99.01.0003           | Subvenções Governamentais - Glosas Suspensas  | 146.087,62-                     | 0,00         | 0,00          | 146.087,62-      |
|                          | 22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE                   | 7.405,71-                       | 6.861,56     | 0,00          | 544,15-          |
|                          | 2204 - Créditos e Valores                     | 7.405,71-                       | 6.861,56     | 0,00          | 544,15-          |
|                          | 220411 - Conta Corrente                       | 7.405,71-                       | 6.861,56     | 0,00          | 544,15-          |
| 2.2.04.11.0013           | Hospital Estadual Azevedo Lima - HEAL         | 7.405,71-                       | 6.861,56     | 0,00          | 544,15-          |
|                          | 29 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 0,00                            | 3.019.663,16 | 3.007.783,16- | 11.880,00        |
|                          | 2919 - Superávit e Déficit Acumulados         | 0,00                            | 3.019.663,16 | 3.007.783,16- | 11.880,00        |
|                          | 291902 - Superávit e Déficit do Exercício     | 0,00                            | 3.019.663,16 | 3.007.783,16- | 11.880,00        |
|                          | 2919020002 - Déficit do Exercício             | 0,00                            | 3.019.663,16 | 3.007.783,16- | 11.880,00        |
|                          | 24 - PASSIVO COMPENSADO                       | 7.778.636,91-                   | 0,00         | 0,00          | 7.778.636,91-    |
|                          | 2401 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO                  | 7.778.636,91-                   | 0,00         | 0,00          | 7.778.636,91-    |
|                          | 240101 - BENS A DEVOLVER EM COMODATO          | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00          | 179.864,72-      |
| 2.4.01.01.0001           | Bens a Devolver em Comodato                   | 179.864,72-                     | 0,00         | 0,00          | 179.864,72-      |
|                          | 240102 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO   | 7.309.093,79-                   | 0,00         | 0,00          | 7.309.093,79-    |
| 2.4.01.02.0002           | Móveis e Utensílios                           | 1.673.006,56-                   | 0,00         | 0,00          | 1.673.006,56-    |
| 2.4.01.02.0003           | Máquinas e Equipamentos                       | 202.062,85-                     | 0,00         | 0,00          | 202.062,85-      |
| 2.4.01.02.0004           | Equipamentos de Informática                   | 200.890,24-                     | 0,00         | 0,00          | 200.890,24-      |
| 2.4.01.02.0005           | Equipamentos Hospitalares                     | 579.812,03-                     | 0,00         | 0,00          | 579.812,03-      |
| 2.4.01.02.0006           | Benfeitorias em Propriedades de Terceiros     | 4.653.322,11-                   | 0,00         | 0,00          | 4.653.322,11-    |
|                          | 240103 - BENS ADQUIRIDOS NO CONTRATO GESTÃO   | 289.678,40-                     | 0,00         | 0,00          | 289.678,40-      |
| 2.4.01.03.0001           | Direitos de Uso de Software                   | 289.678,40-                     | 0,00         | 0,00          | 289.678,40-      |

|                          |                                            |                                                       |              |               |                  |
|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| ISG - Instituto Socrates |                                            | B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L |              |               | Folha : 4        |
|                          |                                            |                                                       |              |               | Data :14.02.2019 |
| Divisão: 0012 - CS       |                                            | Período - Março / 2018                                |              |               | Hora : 10:22:36  |
|                          |                                            |                                                       |              |               |                  |
| Código da Conta          | Descrição                                  | Saldo Anterior                                        | Débitos      | Créditos      | Saldo Atual      |
|                          |                                            |                                                       |              |               |                  |
|                          | 3 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS            | 0,00                                                  | 3.019.663,16 | 3.007.783,16- | 11.880,00        |
|                          | 5 - RECEITA LÍQUIDA                        | 2.994.721,12-                                         | 1.552.642,62 | 2.980.687,35- | 4.422.765,85-    |
|                          | 51 - RECEITAS OPERACIONAIS                 | 2.994.721,12-                                         | 1.552.642,62 | 2.980.687,35- | 4.422.765,85-    |
|                          | 5101 - Receitas com Restrição              | 2.963.741,52-                                         | 1.552.098,47 | 2.963.741,52- | 4.375.384,57-    |
|                          | 510101 - Contratos de Gestão e Convênios   | 2.963.741,52-                                         | 1.552.098,47 | 2.963.741,52- | 4.375.384,57-    |
| 5.1.01.01.0002           | Programa Atividades de Saúde               | 2.963.741,52-                                         | 1.552.098,47 | 2.963.741,52- | 4.375.384,57-    |
|                          | 5110 - Receitas Financeiras                | 30.979,60-                                            | 544,15       | 16.945,83-    | 47.381,28-       |
|                          | 511001 - Receitas Financeiras              | 30.979,60-                                            | 544,15       | 16.945,83-    | 47.381,28-       |
| 5.1.10.01.0001           | Rendimentos sobre Aplicações Financeiras   | 30.979,60-                                            | 0,00         | 16.945,81-    | 47.925,41-       |
| 5.1.10.01.0003           | Descontos Obtidos                          | 0,00                                                  | 0,00         | 0,02-         | 0,02-            |
| 5.1.10.01.0004           | Variação Monetária Ativa                   | 0,00                                                  | 544,15       | 0,00          | 544,15           |
|                          | 6 - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS         | 2.994.721,12                                          | 1.467.020,54 | 27.095,81-    | 4.434.645,85     |
|                          | 61 - CUSTOS COM PROGRAMA ATIVIDADES        | 1.299.524,07                                          | 900.118,87   | 19.741,26-    | 2.179.901,68     |
|                          | 6102 - Custos com Pessoal Próprio          | 1.183.320,44                                          | 620.794,72   | 16.226,36-    | 1.787.888,80     |
|                          | 610201 - Remunerações                      | 830.671,16                                            | 429.953,58   | 3.146,30-     | 1.257.478,44     |
| 6.1.02.01.0001           | Salários                                   | 555.872,34                                            | 289.642,53   | 2.726,39-     | 842.788,48       |
| 6.1.02.01.0002           | Horas-Extras                               | 17.561,09                                             | 1.073,40     | 0,00          | 18.634,49        |
| 6.1.02.01.0003           | Gratificações                              | 9.757,34                                              | 5.552,50     | 0,00          | 15.309,84        |
| 6.1.02.01.0004           | Adicional de Insalubridade                 | 69.751,93                                             | 36.011,40    | 0,00          | 105.763,33       |
| 6.1.02.01.0005           | Outros Adicionais                          | 24.316,90                                             | 13.631,30    | 0,00          | 37.948,20        |
| 6.1.02.01.0006           | Férias                                     | 83.880,18                                             | 42.319,74    | 0,00          | 126.199,92       |
| 6.1.02.01.0007           | 13º Salário                                | 60.712,35                                             | 30.516,87    | 0,00          | 91.229,22        |
| 6.1.02.01.0008           | Aviso Prévio                               | 0,00                                                  | 7.707,62     | 0,00          | 7.707,62         |
| 6.1.02.01.0009           | D.S.R.                                     | 7.388,03                                              | 2.544,22     | 419,91-       | 9.512,34         |
| 6.1.02.01.0011           | Auxilio Educação                           | 1.431,00                                              | 954,00       | 0,00          | 2.385,00         |
|                          | 610202 - Benefícios                        | 937,93                                                | 1.441,16     | 1.438,17-     | 940,92           |
| 6.1.02.02.0003           | Vale-Transporte                            | 937,93                                                | 1.441,16     | 1.438,17-     | 940,92           |
|                          | 610203 - Encargos                          | 351.711,35                                            | 189.399,98   | 11.641,89-    | 529.469,44       |
| 6.1.02.03.0001           | INSS                                       | 228.745,21                                            | 125.459,91   | 9.193,84-     | 345.011,28       |
| 6.1.02.03.0002           | INSS sobre Provisão de Férias              | 28.351,50                                             | 14.303,98    | 0,00          | 42.655,48        |
| 6.1.02.03.0003           | INSS sobre Provisão de 13º Salário         | 20.520,84                                             | 10.314,17    | 0,00          | 30.835,01        |
| 6.1.02.03.0004           | FGTS                                       | 54.114,19                                             | 29.006,68    | 2.176,05-     | 80.944,82        |
| 6.1.02.03.0005           | FGTS sobre Provisão de Férias              | 6.710,33                                              | 3.385,54     | 0,00          | 10.095,87        |
| 6.1.02.03.0006           | FGTS sobre Provisão de 13º Salário         | 4.856,88                                              | 2.440,73     | 0,00          | 7.297,61         |
| 6.1.02.03.0007           | PIS                                        | 6.966,40                                              | 3.760,62     | 272,00-       | 10.455,02        |
| 6.1.02.03.0008           | PIS sobre Provisão de Férias               | 838,79                                                | 423,15       | 0,00          | 1.261,94         |
| 6.1.02.03.0009           | PIS sobre Provisão de 13º Salário          | 607,21                                                | 305,20       | 0,00          | 912,41           |
|                          | 6103 - Consumo                             | 109.385,08                                            | 41.735,47    | 0,00          | 151.120,55       |
|                          | 610301 - Materiais e Medicamentos em Geral | 109.385,08                                            | 41.735,47    | 0,00          | 151.120,55       |
| 6.1.03.01.0001           | Medicamentos                               | 45.251,38                                             | 21.075,33    | 0,00          | 66.326,71        |
| 6.1.03.01.0002           | Materiais Hospitalares                     | 16.714,14                                             | 8.155,99     | 0,00          | 24.870,13        |
| 6.1.03.01.0003           | Ortese e Protese                           | 936,41                                                | 0,00         | 0,00          | 936,41           |
| 6.1.03.01.0004           | Gases                                      | 5.536,99                                              | 0,00         | 0,00          | 5.536,99         |
| 6.1.03.01.0005           | Materiais de Copa e Cozinha                | 346,33                                                | 221,79       | 0,00          | 568,12           |
| 6.1.03.01.0006           | Generos Alimentícios                       | 6.056,34                                              | 1.851,32     | 0,00          | 7.907,66         |
| 6.1.03.01.0008           | Materiais de Manutenção                    | 6.333,87                                              | 1.687,22     | 0,00          | 8.021,09         |
| 6.1.03.01.0009           | Materiais de Segurança                     | 18.822,63                                             | 5.717,94     | 0,00          | 24.540,57        |

| ISG - Instituto Socrates |                                              | B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L |            |           | Folha : 5        |
|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
|                          |                                              |                                                       |            |           | Data :14.02.2019 |
| Divisão: 0012 - CS       |                                              | Período - Março / 2018                                |            |           | Hora : 10:22:36  |
| Código da Conta          | Descrição                                    | Saldo Anterior                                        | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual      |
| 6.1.03.01.0010           | Materiais de Higienização e Zel              | 855,00                                                | 849,44     | 0,00      | 1.704,44         |
| 6.1.03.01.0012           | Materiais de Expediente                      | 2.568,89                                              | 1.450,38   | 0,00      | 4.019,27         |
| 6.1.03.01.0021           | Medicamentos Controlados                     | 712,55                                                | 401,88     | 0,00      | 1.114,43         |
| 6.1.03.01.0029           | Materiais de Odontologia                     | 202,63                                                | 324,18     | 0,00      | 526,81           |
| 6.1.03.01.9999           | Ajuste de Inventário e Perdas                | 5.047,92                                              | 0,00       | 0,00      | 5.047,92         |
| 6104                     | - Custos Indiretos                           | 6.818,55                                              | 237.588,68 | 3.514,90- | 240.892,33       |
| 610403                   | - Serviços Auxiliares e de Apoio             | 37.700,84                                             | 190.844,90 | 3.514,90- | 225.030,84       |
| 6.1.04.03.0002           | Serviços de Higienização e Limpeza           | 0,00                                                  | 179.980,00 | 0,00      | 179.980,00       |
| 6.1.04.03.0005           | Serviços de Coleta de Lixo e Resíduos        | 37.700,84                                             | 3.514,90   | 3.514,90- | 37.700,84        |
| 6.1.04.03.0006           | Serviços de Manutenção em Geral              | 0,00                                                  | 7.350,00   | 0,00      | 7.350,00         |
| 610404                   | - Serviços Assistenciais                     | 32.280,29-                                            | 16.939,17  | 0,00      | 15.341,12-       |
| 6.1.04.04.0001           | Serviços de Laboratórios                     | 35.900,50-                                            | 13.086,25  | 0,00      | 22.814,25-       |
| 6.1.04.04.0008           | Serviços de Esterelização de Material Médico | 2.620,21                                              | 3.852,92   | 0,00      | 6.473,13         |
| 6.1.04.04.0010           | Serviços de Cooperativas                     | 1.000,00                                              | 0,00       | 0,00      | 1.000,00         |
| 610405                   | - Gerais                                     | 1.398,00                                              | 29.804,61  | 0,00      | 31.202,61        |
| 6.1.04.05.0010           | Locação de Máquinas e Equipamentos           | 0,00                                                  | 29.804,61  | 0,00      | 29.804,61        |
| 6.1.04.05.0098           | Custo de Aquisição de Bens-Cont Gestão       | 1.398,00                                              | 0,00       | 0,00      | 1.398,00         |
| 62                       | - DESPESAS OPERACIONAIS                      | 1.695.197,05                                          | 566.901,67 | 7.354,55- | 2.254.744,17     |
| 6201                     | - Despesas com Pessoal                       | 450.812,19                                            | 259.718,41 | 2.802,54- | 707.728,06       |
| 620101                   | - Remunerações                               | 298.703,65                                            | 159.680,28 | 168,29-   | 458.215,64       |
| 6.2.01.01.0001           | Salários                                     | 215.291,73                                            | 117.545,11 | 168,29-   | 332.668,55       |
| 6.2.01.01.0003           | Gratificações                                | 5.862,67                                              | 3.180,34   | 0,00      | 9.043,01         |
| 6.2.01.01.0004           | Adicional de Insalubridade                   | 18.191,54                                             | 9.869,80   | 0,00      | 28.061,34        |
| 6.2.01.01.0005           | Outros Adicionais                            | 2.365,31                                              | 2.254,80   | 0,00      | 4.620,11         |
| 6.2.01.01.0006           | Férias                                       | 33.748,17                                             | 15.098,06  | 0,00      | 48.846,23        |
| 6.2.01.01.0007           | 13º Salário                                  | 23.244,23                                             | 11.732,17  | 0,00      | 34.976,40        |
| 620102                   | - Benefícios                                 | 1.055,81                                              | 1.625,14   | 240,83-   | 2.440,12         |
| 6.2.01.02.0003           | Vale-Transporte                              | 1.055,81                                              | 1.625,14   | 240,83-   | 2.440,12         |
| 620103                   | - Encargos                                   | 131.234,41                                            | 78.994,13  | 2.393,42- | 207.835,12       |
| 6.2.01.03.0001           | INSS                                         | 84.337,32                                             | 48.395,42  | 1.890,13- | 130.842,61       |
| 6.2.01.03.0002           | INSS sobre Provisão de Férias                | 11.406,86                                             | 5.103,14   | 0,00      | 16.510,00        |
| 6.2.01.03.0003           | INSS sobre Provisão de 13º Salário           | 7.856,54                                              | 3.965,45   | 0,00      | 11.821,99        |
| 6.2.01.03.0004           | FGTS                                         | 19.988,19                                             | 17.646,68  | 447,37-   | 37.187,50        |
| 6.2.01.03.0005           | FGTS sobre Provisão de Férias                | 2.699,83                                              | 1.207,82   | 0,00      | 3.907,65         |
| 6.2.01.03.0006           | FGTS sobre Provisão de 13º Salário           | 1.859,54                                              | 938,59     | 0,00      | 2.798,13         |
| 6.2.01.03.0007           | PIS                                          | 2.516,20                                              | 1.468,75   | 55,92-    | 3.929,03         |
| 6.2.01.03.0008           | PIS sobre Provisão de Férias                 | 337,50                                                | 150,99     | 0,00      | 488,49           |
| 6.2.01.03.0009           | PIS sobre Provisão de 13º Salário            | 232,43                                                | 117,29     | 0,00      | 349,72           |
| 620199                   | - Rateio de Despesas com Pessoal             | 19.818,32                                             | 19.418,86  | 0,00      | 39.237,18        |
| 6.2.01.99.0001           | Despesas com Pessoal - Matriz                | 19.818,32                                             | 19.418,86  | 0,00      | 39.237,18        |
| 6202                     | - Consumo                                    | 4.444,97                                              | 557,24     | 0,00      | 5.002,21         |
| 620201                   | - Materiais e Medicamentos em Geral          | 4.444,97                                              | 557,24     | 0,00      | 5.002,21         |
| 6.2.02.01.0001           | Medicamentos                                 | 433,02                                                | 0,00       | 0,00      | 433,02           |
| 6.2.02.01.0002           | Materiais Hospitalares                       | 2,18                                                  | 0,00       | 0,00      | 2,18             |
| 6.2.02.01.0005           | Materiais de Copa e Cozinha                  | 35,20                                                 | 29,94      | 0,00      | 65,14            |
| 6.2.02.01.0006           | Generos Alimentícios                         | 357,50                                                | 0,00       | 0,00      | 357,50           |
| 6.2.02.01.0008           | Materiais de Manutenção                      | 2.427,89                                              | 0,00       | 0,00      | 2.427,89         |



|                          |                                        |                                                       |            |           |                  |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|
| ISG - Instituto Socrates |                                        | B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O E M B R L |            |           | Folha : 6        |
|                          |                                        |                                                       |            |           | Data :14.02.2019 |
| Divisão: 0012 - CS       |                                        | Período - Março / 2018                                |            |           | Hora : 10:22:36  |
|                          |                                        |                                                       |            |           |                  |
| Código da Conta          | Descrição                              | Saldo Anterior                                        | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual      |
| 6.2.02.01.0009           | Materiais de Segurança                 | 3,95                                                  | 7,91       | 0,00      | 11,86            |
| 6.2.02.01.0012           | Materiais de Expediente                | 1.185,23                                              | 519,39     | 0,00      | 1.704,62         |
| 6203                     | - Despesas Gerais                      | 1.238.483,69                                          | 305.732,05 | 4.552,01- | 1.539.663,73     |
| 620302                   | - Utilidades e Serviços                | 5.157,74                                              | 8.762,72   | 0,00      | 13.920,46        |
| 6.2.03.02.0001           | Energia Elétrica                       | 11.698,10-                                            | 0,00       | 0,00      | 11.698,10-       |
| 6.2.03.02.0002           | Água                                   | 12.086,48                                             | 6.407,86   | 0,00      | 18.494,34        |
| 6.2.03.02.0003           | Telefonia                              | 4.769,36                                              | 2.354,86   | 0,00      | 7.124,22         |
| 620303                   | - Serviços Prestados por Terceiros     | 1.183.903,56                                          | 280.024,81 | 4.552,00- | 1.459.376,37     |
| 6.2.03.03.0001           | Despesas com Alimentação               | 217.858,36                                            | 97.660,04  | 102,00-   | 315.416,40       |
| 6.2.03.03.0002           | Serviços de Higienização e Limpeza     | 404.720,00                                            | 0,00       | 0,00      | 404.720,00       |
| 6.2.03.03.0003           | Serviços de Vigilância e Segurança     | 83.369,22                                             | 11.880,00  | 0,00      | 95.249,22        |
| 6.2.03.03.0004           | Serviços de Lavanderia Hospitalar      | 18.793,19                                             | 7.941,99   | 0,00      | 26.735,18        |
| 6.2.03.03.0006           | Serviços de Manutenção em Geral        | 188.106,14                                            | 68.433,07  | 0,00      | 256.539,21       |
| 6.2.03.03.0021           | Serviços Administrativos               | 23.536,30                                             | 0,00       | 0,00      | 23.536,30        |
| 6.2.03.03.0022           | Serviços de Transporte                 | 137.791,00                                            | 68.895,50  | 0,00      | 206.686,50       |
| 6.2.03.03.0024           | Serviços de Consultoria                | 12.305,61                                             | 0,00       | 0,00      | 12.305,61        |
| 6.2.03.03.0025           | Serviços de Auditoria                  | 30.989,32                                             | 0,00       | 0,00      | 30.989,32        |
| 6.2.03.03.0026           | Serviços de Contabilidade              | 31.314,42                                             | 8.964,21   | 0,00      | 40.278,63        |
| 6.2.03.03.0027           | Serviços Especializados em TI          | 18.100,00                                             | 16.250,00  | 4.450,00- | 29.900,00        |
| 6.2.03.03.0029           | Serviços de Comunicação e Imprensa     | 17.020,00                                             | 0,00       | 0,00      | 17.020,00        |
| 620304                   | - Gerais                               | 39.604,88                                             | 7.269,70   | 0,00      | 46.874,58        |
| 6.2.03.04.0001           | Viagens e Estadias                     | 23.216,09                                             | 3.382,88   | 0,00      | 26.598,97        |
| 6.2.03.04.0002           | Fotocópias e Encadernações             | 197,00                                                | 0,00       | 0,00      | 197,00           |
| 6.2.03.04.0010           | Locação de Máquinas e Equipamentos     | 16.191,79                                             | 2.926,82   | 0,00      | 19.118,61        |
| 6.2.03.04.0013           | Bens de Pequeno Valor                  | 0,00                                                  | 960,00     | 0,00      | 960,00           |
| 620306                   | - Impostos, Taxas e Contribuições      | 3.840,80                                              | 3.818,58   | 0,01-     | 7.659,37         |
| 6.2.03.06.0006           | IRRF sobre Aplicações Financeiras      | 1.357,40                                              | 1.416,60   | 0,00      | 2.774,00         |
| 6.2.03.06.0099           | Outros Impostos e Taxas                | 2.483,40                                              | 2.401,98   | 0,01-     | 4.885,37         |
| 620399                   | - Rateio de Despesas Gerais            | 5.976,71                                              | 5.856,24   | 0,00      | 11.832,95        |
| 6.2.03.99.0001           | Despesas Gerais - Matriz               | 5.976,71                                              | 5.856,24   | 0,00      | 11.832,95        |
| 6210                     | - Despesas Financeiras                 | 1.456,20                                              | 893,97     | 0,00      | 2.350,17         |
| 621001                   | - Despesas Financeiras                 | 1.456,20                                              | 893,97     | 0,00      | 2.350,17         |
| 6.2.10.01.0001           | Comissões e Despesas Bancárias         | 1.456,20                                              | 669,48     | 0,00      | 2.125,68         |
| 6.2.10.01.0010           | Multa e Juros por Pagamentos em Atraso | 0,00                                                  | 224,49     | 0,00      | 224,49           |

**RELATÓRIO MENSAL COMPARATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS, GASTOS E DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO**

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES - ISG

CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE  
CEAP-SOL

CNPJ: 03.969.808/0008-46

TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE GESTÃO Nº 003/2013 SES/GO

VIGÊNCIA 28/06/2017 A 27/06/2018 - 6º TERMO ADITIVO

Valor Repasse Bruto Mensal: R\$ 1.791.572,79

**MARÇO/2018**

**FLUXO DE CAIXA**

| SALDO ANTERIOR / INICIAL                                        | 01/03/2018              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1  | R\$ 87.797,35           |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0  | R\$ 213.849,84          |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0 | R\$ 3.644.470,50        |
| Fundo Fixo                                                      | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR</b>                                  | <b>R\$ 3.946.117,69</b> |

| ENTRADAS EM CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO                 |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Rendimento Sobre Aplicações Financeiras                | R\$ 15.922,83           |
| Repasse do Contrato de Gestão                          | R\$ 1.314.482,24        |
| Outras Entradas (Doações, Devoluções, Reembolsos, Etc) | R\$ 4.486,05            |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                               | <b>R\$ 1.334.891,12</b> |

| SAÍDAS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO (GASTOS) |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Pessoal                                       | R\$ 721.212,09          |
| Serviços                                      | R\$ 730.801,27          |
| Materiais                                     | R\$ 64.339,87           |
| Investimentos                                 | R\$ -                   |
| Concessionárias (Água, luz e telefonia)       | R\$ 16.883,06           |
| Tributos, Taxas e Contribuições               | R\$ 62.873,02           |
| Recibo de Pagamento a Autônomo/Diária         | R\$ -                   |
| Reembolso de Rateios (-)                      | R\$ 25.275,10           |
| Rescisões Trabalhistas                        | R\$ 46.941,54           |
| Despesas com Viagens                          | R\$ -                   |
| Diárias                                       | R\$ -                   |
| Pensões Alimentícias                          | R\$ -                   |
| Adiantamentos                                 | R\$ -                   |
| Aluguéis                                      | R\$ -                   |
| Encargos Sobre Folha de Pagamento             | R\$ -                   |
| Bloqueio Judicial (-)                         | R\$ -                   |
| Reembolso de Despesas (-)                     | R\$ 7.405,71            |
| Contratação Emprestimo/Financeiro (-)         | R\$ -                   |
| Bolsa Residência                              | R\$ -                   |
| Outras Saídas                                 | R\$ -                   |
| Encargos Sobre Rescisão Trabalhista           | R\$ -                   |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                        | <b>R\$ 1.675.731,66</b> |

| RECURSOS DEVOLVIDOS AO PODER PÚBLICO (DEVOLUÇÃO DE VERBA)       |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Devolução de Verba                                              | R\$ -                   |
| <b>SALDO FINAL</b>                                              | <b>31/03/2018</b>       |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 2769-1  | R\$ 345,49              |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Corrente 3504-0  | R\$ 261.364,26          |
| Caixa Econômica Federal - Agência 1550 - Conta Aplicação 3504-0 | R\$ 3.343.173,78        |
| Fundo Fixo                                                      | R\$ -                   |
| <b>TOTAL SALDO FINAL</b>                                        | <b>R\$ 3.604.883,53</b> |

**FONTE: SIPEF/BRGAAP - FLUXO DE CAIXA ANEXOXXIX**