

[illegible]

| RESULTADO OPERACIONAL           |            |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |              |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                 | JAN        | FEV        | MAR        | ABR        | MAI        | JUN        | JUL        | AGO       | SET        | OUT        | NOV        | DEZ        | TOTAL        |
| RECEITA TOTAIS                  | 49.377,60  | 153.958,40 | 117.439,50 | 89.853,90  | 3.060,00   | 48.823,30  | 62.280,00  | 68.413,30 | 135.975,10 | 203.367,13 | 154.000,56 | 292.011,30 | 1.378.560,09 |
| (-) ICMS/PIS/COFINS/Devoluções  | 1.802,28   | 5.600,76   | 4.267,86   | 11.299,58  | 111,69     | 1.940,91   | 2.273,22   | 2.489,33  | 4.896,42   | 7.410,31   | 5.615,81   | 10.658,41  | 58.366,58    |
| (-) CMV                         | 34.814,02  | 110.610,25 | 88.592,00  | 71.118,74  | 53.577,17  | 40.723,84  | 59.895,04  | 39.057,28 | 128.933,53 | 164.122,09 | 124.369,36 | 213.630,85 | 1.129.444,17 |
| (-) Despesas Administrativas    | 29.970,27  | 22.111,79  | 26.951,49  | 25.302,47  | 14.687,65  | 25.934,31  | 21.553,43  | 28.245,30 | 28.449,19  | 34.467,57  | 28.484,37  | 34.923,89  | 321.081,73   |
| (-) Despesas Financeiras        | 987,55     | 4.210,60   | 2.348,77   | 1.768,51   | 0,02       | 2.483,83   | 3.601,25   | 1.264,78  | 2.719,50   | 4.067,34   | 3.080,01   | 5.840,22   | 32.372,38    |
| (-) Despesas Tributárias        | 742,13     | 555,34     | 562,94     | 675,12     | 1.905,49   | 1.098,07   | 1.106,51   | 468,61    | 328,14     | 391,52     | 376,04     | 313,22     | 8.523,13     |
|                                 |            |            |            |            |            |            |            |           |            |            |            |            |              |
| SUB TOTAL                       | -18.938,65 | 10.869,66  | -5.283,56  | -20.310,52 | -67.222,02 | -23.357,66 | -26.149,45 | -3.112,00 | -29.351,68 | -7.091,70  | -7.925,03  | 26.644,71  | (171.227,90) |
| (-) Deduções                    | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -            |
| (-) IRPJ/CSSL                   | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -            |
| (+) Receitas Financeiras        | 404,29     | 305,52     | 293,10     | 245,29     | 170,47     | 139,28     | 74,29      | 30,07     | -          | -          | 10,01      | 37,59      | 1.709,91     |
| (+/-) Resultado Não Operacional | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -         | -          | -          | -          | -          | -            |
| RESULTADO APURADO               | -18.534,36 | 11.175,18  | -4.990,46  | -20.065,23 | -67.051,55 | -23.218,38 | -26.075,16 | -3.081,93 | -29.351,68 | -7.091,70  | -7.915,02  | 26.682,30  | (169.517,99) |