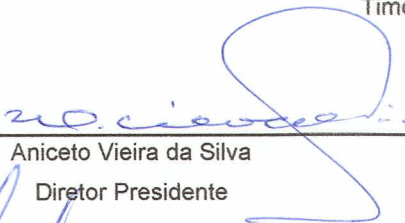


| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FAIXA AZUL - PMT                     |                 | junho-19         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>RESUMO</b>                                                 |                 |                  |
| SALDO ANTERIOR CAIXA ROTATIVO DE                              | maio-19         | 4.015,75         |
| SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO DE             | maio-19         | 14.298,80        |
| SALDO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO CONFORME EXTRATO DE            | maio-19         | 62.089,23        |
| <b>TOTAL SALDO ANTERIOR (fundo de reserva) DE</b>             | <b>maio-19</b>  | <b>80.403,78</b> |
| <b>TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL</b>                           |                 | <b>80.506,04</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                     |                 | <b>79.101,89</b> |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL (receita - despesa)</b>              |                 | <b>1.404,15</b>  |
|                                                               |                 |                  |
| 50% DO RESULTDO - IMAG (conf. convênio) a depositar no mês de | julho-19        | 702,08           |
| 50% DO RESULTADO - PMT (conforme convênio)                    |                 | 702,08           |
|                                                               |                 |                  |
| DEPÓSITO DO MOVIMENTO DIÁRIO                                  |                 | 77.661,36        |
| DEPÓSITO DA VENDA DE CARTÃO DE CRÉDITO REF. AO MÊS DE         | maio-19         | 4.703,36         |
|                                                               |                 |                  |
| SALDO CAIXA ROTATIVO DE                                       | junho-19        | 6.569,70         |
| SALDO CONTA CORRENTE DE                                       | junho-19        | 0,00             |
| SALDO CONTA APLICAÇÃO DE                                      | junho-19        | 75.238,23        |
| <b>SALDO TOTAL DE</b>                                         | <b>junho-19</b> | <b>81.807,93</b> |
| TOTAL DE RECEITAS + TOTAL SALDO ANTERIOR DE                   | maio-19         | 160.909,82       |
| TOTAL DE DESPESAS + SALDO FINAL DE                            | junho-19        | 160.909,82       |

|                                                |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| <b>PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIA</b>           |                  |
| Provisão rescisória 27 funcionários + Impostos | 65.000,00        |
| Provisão honorário contador                    | 1.300,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>66.300,00</b> |

Timóteo, 1 julho, 2019

  
 Aniceto Vieira da Silva  
 Diretor Presidente

  
 Geraldo de Almeida Magalhães  
 Diretor Financeiro