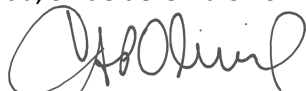


ADITIVO 1 - NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****SALDOS BANCÁRIOS**

Seguem abaixo, observações quanto aos saldos bancários:

| CTA ANALÍTICA | CTA REDUZIDA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | OBSERVAÇÕES |
|----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|---|
| 1.01.01.03.0011 | 50031 | Caixa E.Federal – Ag. 0906/2000-1 conta aplicações | R\$ 32.556,91 | R\$ 60.157,76 | R\$ 91.863,11 | R\$ 851,56 | Conciliação prejudicada por falta de extratos bancários |
| 1.01.01.03.0014 | 50341 | Banco Bradesco – Ag. 2384/55504-5 conta aplicações | R\$ 1.101,39 | R\$ 108.407,31 | R\$ 106.044,44 | R\$ 3.464,26 | Conciliação prejudicada por falta de extratos bancários |
| 1.01.01.03.00022 | 50066 | Banco Bradesco – ag. 2384/32460-4 conta aplicações | R\$ 1.532,45 | R\$ 1.103,52 | R\$ 2.635,97 | R\$ 0,00 | Conciliação prejudicada por falta de extratos bancários |
| 1.01.01.03.00035 | 50079 | Banco Bradesco – Ag. 2384/55504-5 conta poupança | R\$ 968,55 | R\$ 308,11 | R\$ 1.276,66 | R\$ 0,00 | Conciliação prejudicada por falta de extratos bancários |

Cotia, 31 de dezembro 2022



IZAURA A OLIVEIRA FERNANDES

CRC 1SP286306/O-7

