

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.469.035,35</b>	<b>26.997.275,97</b>	<b>26.926.010,56</b>	<b>2.540.300,76</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.387.218,05</b>	<b>26.798.082,07</b>	<b>26.796.043,68</b>	<b>2.389.256,44</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.274.863,40</b>	<b>7.449.782,47</b>	<b>7.574.982,02</b>	<b>1.149.663,85</b>
<b>7187</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.274.863,40</b>	<b>7.449.782,47</b>	<b>7.574.982,02</b>	<b>1.149.663,85</b>
4	1.1.1.10.01	CAIXA	1.274.863,40	7.449.782,47	7.574.982,02	1.149.663,85
<b>5</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>506.986,64</b>	<b>9.184.127,33</b>	<b>9.038.244,91</b>	<b>652.869,06</b>
<b>6</b>	<b>1.1.2.30</b>	<b>DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESERVA</b>	<b>506.986,64</b>	<b>9.184.127,33</b>	<b>9.038.244,91</b>	<b>652.869,06</b>
1450	1.1.2.30.01	BANCO BRADESCO	41.289,98	1.930.677,55	1.822.038,95	149.928,58
1424	1.1.2.30.01	BANCO DO BRASIL	449.734,92	3.432.852,37	3.413.686,05	468.901,24
1425	1.1.2.30.01	BANCO PAULISTA	10.391,15	2.830.597,41	2.832.250,80	8.737,76
1426	1.1.2.30.01	BANCO RENDIMENTO	5.570,59	990.000,00	970.269,11	25.301,48
<b>9</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>605.368,01</b>	<b>10.164.172,27</b>	<b>10.182.816,75</b>	<b>586.723,53</b>
<b>10</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>BANCOS-DEPOS.MOEDAS ESTRANG. PAIS</b>	<b>7.763,22</b>	<b>316.785,13</b>	<b>320.251,92</b>	<b>4.296,43</b>
1455	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - ARS	97,69	1.696,09	1.220,60	573,18
18107	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - AUD	1.114,00	17.605,11	18.150,10	569,01
18106	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - CAD	1.061,30	18.657,26	19.054,15	664,41
18103	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - EUR	3.504,39	118.582,10	120.727,16	1.359,33
18105	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - GBP	1.363,58	492,43	1.458,62	397,39
18104	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - USD	622,26	159.752,14	159.641,29	733,11
<b>11</b>	<b>1.1.5.40</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>597.604,79</b>	<b>9.847.387,14</b>	<b>9.862.564,83</b>	<b>582.427,10</b>
1432	1.1.5.40.01	DOLAR AMERICANO	226.755,76	4.521.096,99	4.556.686,78	191.165,97
1433	1.1.5.40.01	DOLAR AUSTRALIANO	8.115,77	47.562,63	49.746,14	5.932,26
1434	1.1.5.40.01	DOLAR CANADENSE	5.830,27	105.403,03	95.218,93	16.014,37
1436	1.1.5.40.01	DOLAR NEOZELANDEZ	5.182,63	785,54	2.353,31	3.614,86
1437	1.1.5.40.01	EURO	114.074,52	2.377.926,13	2.364.333,05	127.667,60
1438	1.1.5.40.01	FRANCO SUICO	21.538,57	12.252,68	21.738,00	12.053,25
1439	1.1.5.40.01	GUARANI	12.662,83	106.977,57	100.135,99	19.504,41
1440	1.1.5.40.01	IENE	4.169,10	4.460,49	4.997,19	3.632,40
1441	1.1.5.40.01	IUAN RENMIMBI	3.164,20	84,50	195,65	3.053,05
1442	1.1.5.40.01	LIBRA	19.793,66	232.192,51	224.680,91	27.305,26
6970	1.1.5.40.01	NOVO SOL PERUANO	5.959,82	10.334,43	7.752,78	8.541,47
1443	1.1.5.40.01	PESO ARGENTINO	125.804,90	2.383.880,31	2.380.324,75	129.360,46
1446	1.1.5.40.01	PESO CHILE	20.638,92	23.269,23	33.477,20	10.430,95
1444	1.1.5.40.01	PESO MEXICANO	12.684,84	7.230,55	8.521,58	11.393,81
1445	1.1.5.40.01	PESO URUGUAIO	11.229,00	13.930,55	12.402,57	12.756,98
<b>278</b>	<b>1.8</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>81.817,30</b>	<b>199.193,90</b>	<b>129.966,88</b>	<b>151.044,32</b>
<b>279</b>	<b>1.8.2</b>	<b>CARTEIRA DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.436,00</b>	<b>129.941,50</b>	<b>68.494,50</b>
<b>18128</b>	<b>1.8.2.25</b>	<b>DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.436,00</b>	<b>129.941,50</b>	<b>68.494,50</b>
<b>18131</b>	<b>1.8.2.25.20</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,00</b>
18132	1.8.2.25.20.01	DOLAR AMERICANO	0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
<b>18363</b>	<b>1.8.2.25.30</b>	<b>INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.086,00</b>	<b>129.941,50</b>	<b>60.144,50</b>
18130	1.8.2.25.30.01	DOLAR AMERICANO	0,00	190.086,00	129.941,50	60.144,50
<b>324</b>	<b>1.8.8</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>81.817,30</b>	<b>757,90</b>	<b>25,38</b>	<b>82.549,82</b>
<b>326</b>	<b>1.8.8.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C</b>	<b>0,00</b>	<b>732,52</b>	<b>0,00</b>	<b>732,52</b>
6995	1.8.8.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	732,52	0,00	732,52
<b>366</b>	<b>1.8.8.92</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>81.817,30</b>	<b>25,38</b>	<b>25,38</b>	<b>81.817,30</b>
18390	1.8.8.92.01	DEVEDORES DIVERSOS	67,30	25,38	25,38	67,30
18393	1.8.8.92.01	GARANTIA CONTRATO DE CONCESSAO INFRAERO	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
<b>382</b>	<b>2</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>61.957,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,61</b>	<b>60.839,65</b>
<b>432</b>	<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>34.024,47</b>	<b>0,00</b>	<b>593,13</b>	<b>33.431,34</b>
<b>447</b>	<b>2.2.4</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>29.274,46</b>	<b>0,00</b>	<b>509,80</b>	<b>28.764,66</b>
<b>7193</b>	<b>2.2.4.10</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.400,00</b>
448	2.2.4.10.01	INSTALACOES	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
<b>449</b>	<b>2.2.4.20</b>	<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO</b>	<b>8.775,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775,94</b>
6986	2.2.4.20.01	APARELHOS DE REFRIGERACAO	400,00	0,00	0,00	400,00
6989	2.2.4.20.01	MOBILIARIO	8.375,94	0,00	0,00	8.375,94
<b>7194</b>	<b>2.2.4.96</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES</b>	<b>(1.120,02)</b>	<b>0,00</b>	<b>373,34</b>	<b>(1.493,36)</b>
450	2.2.4.96.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	(1.120,02)	0,00	373,34	(1.493,36)
<b>7195</b>	<b>2.2.4.99</b>	<b>(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E EQUIP.</b>	<b>(781,46)</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>(917,92)</b>
451	2.2.4.99.01	(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIP	(781,46)	0,00	136,46	(917,92)
<b>452</b>	<b>2.2.9</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4.750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>4.666,68</b>
<b>457</b>	<b>2.2.9.50</b>	<b>SISTEMA DE SEGURANCA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
18017	2.2.9.50.01	SISTEMAS DE SEGURANCA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>459</b>	<b>2.2.9.99</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZAC</b>	<b>(249,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>(333,32)</b>
<b>462</b>	<b>2.2.9.99.50</b>	<b>(-) SISTEMA DE SEGURANCA</b>	<b>(249,99)</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>(333,32)</b>
18018	2.2.9.99.50.01	(-) DEPRECIACAO ACUM SIST DE SEGURANCA	(249,99)	0,00	83,33	(333,32)
<b>487</b>	<b>2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>27.932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>27.408,31</b>
<b>488</b>	<b>2.5.1</b>	<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>27.932,79</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>27.408,31</b>
<b>489</b>	<b>2.5.1.98</b>	<b>OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>31.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.468,80</b>
<b>1822</b>	<b>2.5.1.98.20</b>	<b>ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013</b>	<b>31.468,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.468,80</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9007	2.5.1.98.20.01	SOFTWARES	31.468,80	0,00	0,00	31.468,80
<b>490</b>	<b>2.5.1.99</b>	<b>(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>(3.536,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>(4.060,49)</b>
<b>1824</b>	<b>2.5.1.99.20</b>	<b>(-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 20</b>	<b>(3.536,01)</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>(4.060,49)</b>
9009	2.5.1.99.20.01	(-) DEPR. ACUMULADA DE SOFTWARES	(3.536,01)	0,00	524,48	(4.060,49)
<b>763</b>	<b>4</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>509.100,82</b>	<b>1.653.672,95</b>	<b>1.502.937,66</b>	<b>358.365,53</b>
<b>886</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>509.100,82</b>	<b>1.653.672,95</b>	<b>1.502.937,66</b>	<b>358.365,53</b>
<b>887</b>	<b>4.9.1</b>	<b>COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASS</b>	<b>51.967,08</b>	<b>147.203,21</b>	<b>141.442,14</b>	<b>46.206,01</b>
<b>7181</b>	<b>4.9.1.10</b>	<b>IOF A RECOLHER</b>	<b>51.967,08</b>	<b>147.203,21</b>	<b>141.442,14</b>	<b>46.206,01</b>
<b>890</b>	<b>4.9.1.10.40</b>	<b>OPERACOES C/TITULOS E VLRS MOBILIARIOS</b>	<b>51.967,08</b>	<b>147.203,21</b>	<b>141.442,14</b>	<b>46.206,01</b>
888	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/COMPRAS	6.879,33	20.876,13	20.506,39	6.509,59
9087	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/ VENDAS	45.087,75	126.327,08	120.935,75	39.696,42
<b>929</b>	<b>4.9.4</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>297.007,57</b>	<b>139.727,69</b>	<b>59.885,38</b>	<b>217.165,26</b>
<b>930</b>	<b>4.9.4.10</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS A PAGAR</b>	<b>235.919,82</b>	<b>78.639,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.279,88</b>
1502	4.9.4.10.01	CSLL A RECOLHER	108.680,49	36.226,83	0,00	72.453,66
1471	4.9.4.10.01	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	127.239,33	42.413,11	0,00	84.826,22
<b>932</b>	<b>4.9.4.20</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>61.087,75</b>	<b>61.087,75</b>	<b>59.885,38</b>	<b>59.885,38</b>
<b>933</b>	<b>4.9.4.20.10</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE T</b>	<b>13.993,68</b>	<b>13.993,68</b>	<b>8.864,10</b>	<b>8.864,10</b>
9029	4.9.4.20.10.01	CSRF A RECOLHER	1.440,75	1.440,75	1.524,16	1.524,16
18140	4.9.4.20.10.01	IRRF S/JSCP A RECOLHER	4.712,09	4.712,09	0,00	0,00
7026	4.9.4.20.10.01	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.769,59	2.769,59	2.789,11	2.789,11
18090	4.9.4.20.10.01	ISSQN A RECOLHER	2.952,45	2.952,45	3.267,90	3.267,90
9016	4.9.4.20.10.01	ISSQN SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER	2.118,80	2.118,80	1.282,93	1.282,93
<b>934</b>	<b>4.9.4.20.20</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS</b>	<b>18.580,03</b>	<b>18.580,03</b>	<b>19.569,97</b>	<b>19.569,97</b>
7046	4.9.4.20.20.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	53,33	53,33	566,40	566,40
7037	4.9.4.20.20.01	FGTS A RECOLHER	2.063,04	2.063,04	2.164,07	2.164,07
7040	4.9.4.20.20.01	INSS A RECOLHER	14.684,93	14.684,93	15.130,20	15.130,20
7041	4.9.4.20.20.01	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.778,73	1.778,73	1.709,30	1.709,30
<b>935</b>	<b>4.9.4.20.90</b>	<b>OUTROS</b>	<b>28.514,04</b>	<b>28.514,04</b>	<b>31.451,31</b>	<b>31.451,31</b>
7052	4.9.4.20.90.01	COFINS	24.528,21	24.528,21	27.054,89	27.054,89
7051	4.9.4.20.90.01	PIS/PASEP	3.985,83	3.985,83	4.396,42	4.396,42
<b>957</b>	<b>4.9.9</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>160.126,17</b>	<b>1.366.742,05</b>	<b>1.301.610,14</b>	<b>94.994,26</b>
<b>964</b>	<b>4.9.9.30</b>	<b>PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>32.352,67</b>	<b>32.352,67</b>	<b>39.789,10</b>	<b>39.789,10</b>
<b>965</b>	<b>4.9.9.30.10</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>32.352,67</b>	<b>32.352,67</b>	<b>39.789,10</b>	<b>39.789,10</b>
9037	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	13.739,49	13.739,49	16.762,72	16.762,72
9036	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	18.613,18	18.613,18	23.026,38	23.026,38
<b>974</b>	<b>4.9.9.92</b>	<b>CREDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>127.773,50</b>	<b>1.334.389,38</b>	<b>1.261.821,04</b>	<b>55.205,16</b>
18258	4.9.9.92.01	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	0,00	1.089,69	2.416,83	1.327,14
18366	4.9.9.92.01	M.A.R.C.A CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.403,90	280,76	0,00	1.123,14
18389	4.9.9.92.01	MONTREAL TURISMO DE LAZER CORPORATIVO LTDA - ME	27,99	27,99	0,00	0,00
18266	4.9.9.92.01	TRIP ZONA SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	636,81	636,81	732,75	732,75
18093	4.9.9.92.01	UNIÃO ALTERNATIVA DE VIAGENS, TURISMO E CAMBIO LTI	39.546,89	39.546,89	23.696,85	23.696,85
9916	4.9.9.92.01	VENDA - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	86.157,91	1.292.807,24	1.234.974,61	28.325,28
<b>979</b>	<b>6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.021.891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.891,79</b>
<b>980</b>	<b>6.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.021.891,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.891,79</b>
<b>981</b>	<b>6.1.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>982</b>	<b>6.1.1.10</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
<b>989</b>	<b>6.1.1.10.28</b>	<b>COTAS - PAIS</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
7029	6.1.1.10.28.01	COTAS - PAÍS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
<b>1015</b>	<b>6.1.5</b>	<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>478.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.403,77</b>
<b>1022</b>	<b>6.1.5.80</b>	<b>RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS</b>	<b>478.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.403,77</b>
<b>1024</b>	<b>6.1.5.80.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>478.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.403,77</b>
1792	6.1.5.80.99.01	RESERVA DE LUCROS RETIDOS	478.403,77	0,00	0,00	478.403,77
<b>1033</b>	<b>6.1.8</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>143.488,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.488,02</b>
<b>1034</b>	<b>6.1.8.10</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>539.488,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.488,02</b>
1742	6.1.8.10.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.764,56	0,00	0,00	7.764,56
1791	6.1.8.10.01	LUCROS ACUMULADOS	531.723,46	0,00	0,00	531.723,46
<b>1035</b>	<b>6.1.8.80</b>	<b>(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADA</b>	<b>(396.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(396.000,00)</b>
1815	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
1816	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. EDISON PEDRO HORSTMANN	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
18242	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA	(132.000,00)	0,00	0,00	(132.000,00)
<b>1038</b>	<b>7</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.215,27</b>	<b>703.215,27</b>
<b>1039</b>	<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.837,63</b>	<b>702.837,63</b>
<b>1045</b>	<b>7.1.3</b>	<b>RENDAS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.479,60</b>	<b>637.479,60</b>
<b>1050</b>	<b>7.1.3.30</b>	<b>RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.835,38</b>	<b>503.835,38</b>
18360	7.1.3.30.01	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	0,00	0,00	503.835,38	503.835,38
<b>1052</b>	<b>7.1.3.70</b>	<b>RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS EST</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.644,22</b>	<b>133.644,22</b>
7048	7.1.3.70.01	RENDA DE DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRAN	0,00	0,00	133.644,22	133.644,22
<b>1084</b>	<b>7.1.7</b>	<b>RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.357,43</b>	<b>65.357,43</b>
<b>1090</b>	<b>7.1.7.50</b>	<b>RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.999,73</b>	<b>17.999,73</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1804	7.1.7.50.01	COMISSOES DE CAMBIO	0,00	0,00	17.999,73	17.999,73
<b>18071</b>	<b>7.1.7.94</b>	<b>RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,00</b>	<b>546,00</b>
18072	7.1.7.94.01	TARIFA DE CARTÃO VTM PF	0,00	0,00	546,00	546,00
<b>18248</b>	<b>7.1.7.96</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,42</b>	<b>46.572,42</b>
<b>18249</b>	<b>7.1.7.96.04</b>	<b>CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.572,42</b>	<b>46.572,42</b>
18250	7.1.7.96.04.01	TARIFAS OPERACAO DE CAMBIO	0,00	0,00	46.572,42	46.572,42
<b>18073</b>	<b>7.1.7.98</b>	<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>239,28</b>
<b>18100</b>	<b>7.1.7.98.99</b>	<b>OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>239,28</b>
18098	7.1.7.98.99.01	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	0,00	0,00	239,28	239,28
<b>1119</b>	<b>7.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
<b>1120</b>	<b>7.1.9.99</b>	<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>
18392	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO	0,00	0,00	0,60	0,60
<b>1152</b>	<b>7.3</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,64</b>	<b>377,64</b>
<b>1156</b>	<b>7.3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,64</b>	<b>377,64</b>
<b>1153</b>	<b>7.3.9.99</b>	<b>OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,64</b>	<b>377,64</b>
18403	7.3.9.99.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	377,64	377,64
<b>1173</b>	<b>8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.675,61</b>	<b>35.343,43</b>	<b>482.332,18</b>
<b>1174</b>	<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>517.649,16</b>	<b>35.343,43</b>	<b>482.305,73</b>
<b>1188</b>	<b>8.1.4</b>	<b>(-) DESPESAS DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.712,46</b>	<b>0,00</b>	<b>27.712,46</b>
<b>1189</b>	<b>8.1.4.20</b>	<b>(-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,17</b>
<b>1192</b>	<b>8.1.4.20.30</b>	<b>(-) FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,17</b>
7049	8.1.4.20.30.01	DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	0,00	1.247,17	0,00	1.247,17
<b>1194</b>	<b>8.1.4.50</b>	<b>(-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,29</b>
7050	8.1.4.50.01	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TA	0,00	26.465,29	0,00	26.465,29
<b>1219</b>	<b>8.1.7</b>	<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>453.545,41</b>	<b>35.343,43</b>	<b>418.201,98</b>
<b>1220</b>	<b>8.1.7.03</b>	<b>(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,18</b>
7062	8.1.7.03.01	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.610,18	0,00	1.610,18
<b>7165</b>	<b>8.1.7.06</b>	<b>(-) DESPESAS DE ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.456,18</b>
1221	8.1.7.06.01	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	8.456,18	0,00	8.456,18
<b>1225</b>	<b>8.1.7.18</b>	<b>(-) DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569,46</b>
<b>1227</b>	<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>15.569,46</b>
7035	8.1.7.18.30.01	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	15.569,46	0,00	15.569,46
<b>1230</b>	<b>8.1.7.27</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737,46</b>	<b>1.033,14</b>	<b>6.704,32</b>
6975	8.1.7.27.01	OUTRAS (VALE TRANSPORTE)	0,00	778,95	316,42	462,53
6974	8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	6.958,51	716,72	6.241,79
<b>1231</b>	<b>8.1.7.30</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754,55</b>
<b>1232</b>	<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164,07</b>
7160	8.1.7.30.10.01	FGTS	0,00	2.164,07	0,00	2.164,07
<b>1233</b>	<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.590,48</b>
7161	8.1.7.30.50.01	INSS	0,00	10.590,48	0,00	10.590,48
<b>1236</b>	<b>8.1.7.33</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.452,81</b>	<b>34.310,28</b>	<b>35.142,53</b>
9044	8.1.7.33.01	COMISSÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.537,32	0,00	2.537,32
9042	8.1.7.33.01	HORAS EXTRAS	0,00	1.857,33	0,00	1.857,33
9040	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	16.762,72	13.739,49	3.023,23
9039	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	23.026,38	18.613,18	4.413,20
1463	8.1.7.33.01	SALARIOS	0,00	25.269,06	1.957,61	23.311,45
<b>1237</b>	<b>8.1.7.36</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
1839	8.1.7.36.01	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	0,00	320,00	0,00	320,00
<b>1244</b>	<b>8.1.7.54</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>317.874,49</b>	<b>0,00</b>	<b>317.874,49</b>
18234	8.1.7.54.01	COMISSOES	0,00	317.874,49	0,00	317.874,49
<b>1245</b>	<b>8.1.7.57</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198,24</b>
18005	8.1.7.57.01	SERVIÇOS AGILLITAS	0,00	1.198,24	0,00	1.198,24
<b>1246</b>	<b>8.1.7.60</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.924,85</b>
7060	8.1.7.60.01	DESPESAS SERV SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	5.924,85	0,00	5.924,85
<b>1247</b>	<b>8.1.7.63</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511,29</b>
6997	8.1.7.63.01	AUDITORIA EXTERNA	0,00	976,00	0,00	976,00
5647	8.1.7.63.01	AUDITORIA INTERNA	0,00	1.234,31	0,00	1.234,31
7170	8.1.7.63.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6.300,98	0,00	6.300,98
<b>1249</b>	<b>8.1.7.69</b>	<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,90</b>	<b>0,01</b>	<b>3.267,89</b>
7019	8.1.7.69.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	3.267,90	0,01	3.267,89
<b>1253</b>	<b>8.1.7.99</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,00</b>
18085	8.1.7.99.01	TARIFA SISBACEN	0,00	868,00	0,00	868,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1254</b>	<b>8.1.8</b>	<b>(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,61</b>
<b>7172</b>	<b>8.1.8.20</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,61</b>
1258	8.1.8.20.01	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	1.117,61	0,00	1.117,61
<b>1270</b>	<b>8.1.9</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.273,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.273,68</b>
<b>7174</b>	<b>8.1.9.30</b>	<b>(-) DESPESA DE CONTRIBUICAO AO COFINS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.054,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.054,89</b>
1283	8.1.9.30.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	27.054,89	0,00	27.054,89
<b>7175</b>	<b>8.1.9.33</b>	<b>(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,42</b>
1284	8.1.9.33.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE	0,00	4.396,42	0,00	4.396,42
<b>1294</b>	<b>8.1.9.99</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,37</b>
7159	8.1.9.99.01	TARIFAS BANCARIAS	0,00	3.822,37	0,00	3.822,37
<b>1295</b>	<b>8.3</b>	<b>(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
<b>1299</b>	<b>8.3.9</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
<b>1300</b>	<b>8.3.9.10</b>	<b>(-) PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
18092	8.3.9.10.01	PERDAS DE MOEDAS	0,00	26,45	0,00	26,45

**RESUMO DO BALANCETE**

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.469.035,35D	26.997.275,97	26.926.010,56	2.540.300,76D
PERMANENTE	61.957,26D	0,00	1.117,61	60.839,65D
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	509.100,82C	1.653.672,95	1.502.937,66	358.365,53C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.021.891,79C	0,00	0,00	2.021.891,79C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	703.215,27	703.215,27C
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	517.675,61	35.343,43	482.332,18D
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.530.992,61D	27.514.951,58	26.962.471,60	3.083.472,59D
CONTAS CREDORAS	2.530.992,61C	1.653.672,95	2.206.152,93	3.083.472,59C
RESULTADO DO MES	0,00	482.332,18	703.215,27	220.883,09C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	482.332,18	703.215,27	220.883,09C

ÉDISON PEDRO HORSTMANN  
Diretor Financeiro  
CPF: 456.098.450-68

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
CPF: 232.381.600-44