

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.575.609,81	29.750.502,91	29.542.006,07	2.784.106,65
2	1.1	DISPONIBILIDADES	2.486.157,06	27.868.697,34	27.653.330,13	2.701.524,27
3	1.1.1	CAIXA	878.670,26	10.205.720,27	9.858.011,45	1.226.379,08
7187	1.1.1.10	CAIXA	878.670,26	10.205.720,27	9.858.011,45	1.226.379,08
4	1.1.1.10.01	CAIXA	878.670,26	1.338.470,81	2.148.733,68	68.407,39
41	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. ATLAS FORMULA	0,00	442.310,49	398.649,31	43.661,18
42	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. ATLAS SHOPPING	0,00	529.334,46	492.363,51	36.970,95
43	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. ATLAS TURISMO	0,00	1.640.470,19	1.555.506,32	84.963,87
47	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. CONTINENTALLI	0,00	329.083,87	319.147,18	9.936,69
48	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. DROSS TURISMO	0,00	112.519,25	92.416,58	20.102,67
49	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR MATRIZ	0,00	632.536,82	562.979,20	69.557,62
50	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. FRONNT THOUR PONTE	0,00	723.986,26	699.913,00	24.073,26
51	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. FRONTIER	0,00	373.020,85	343.503,87	29.516,98
52	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. HELOTUR	0,00	23.397,00	65,00	23.332,00
53	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. IDEAL	0,00	359.537,04	335.804,62	23.732,42
54	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. POA VIAGENS	0,00	812.038,20	716.804,74	95.233,46
55	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. PRATA CAMBIO	0,00	185.697,03	184.328,78	1.368,25
57	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. SKM	0,00	397.228,23	380.386,14	16.842,09
45	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. UNIAO VIAGENS - CANOAS	0,00	612.111,07	495.308,54	116.802,53
44	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. UNIAO VIAGENS - FOZ DO IGUAQU	0,00	450.470,48	405.872,75	44.597,73
46	1.1.1.10.01	CAIXA - CORRESP. UNIAO VIAGENS - RECIFE	0,00	406.896,13	217.348,94	189.547,19
58	1.1.1.10.01	CAIXA - POSTO MANAUS	0,00	476.154,61	284.284,59	191.870,02
59	1.1.1.10.01	CAIXA - POSTO RIO DE JANEIRO	0,00	360.457,48	224.594,70	135.862,78
5	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	974.763,96	7.406.142,10	7.572.060,52	808.845,54
6	1.1.2.30	DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESERVA	974.763,96	7.406.142,10	7.572.060,52	808.845,54
1450	1.1.2.30.01	BANCO BRADESCO	77.059,58	1.156.962,81	915.812,71	318.209,68
1424	1.1.2.30.01	BANCO DO BRASIL	871.913,77	3.537.389,79	3.964.236,69	445.066,87
1425	1.1.2.30.01	BANCO PAULISTA	11.827,95	2.097.588,82	2.075.751,97	33.664,80
1426	1.1.2.30.01	BANCO RENDIMENTO	13.962,66	614.200,68	616.259,15	11.904,19
9	1.1.5	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	632.722,84	10.256.834,97	10.223.258,16	666.299,65
10	1.1.5.10	BANCOS-DEPOS.MOEDAS ESTRANG. PAIS	13.717,93	533.182,32	521.372,46	25.527,79
1455	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - ARS	491,86	594,35	526,64	559,57
18107	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - AUD	1.441,66	6.565,34	5.179,79	2.827,21
18106	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - CAD	1.201,54	38.299,93	36.753,99	2.747,48
18103	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - EUR	4.003,35	99.784,01	103.787,36	0,00
18105	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - GBP	1.346,33	6.760,32	8.106,65	0,00
18104	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - USD	5.233,19	381.178,37	367.018,03	19.393,53
11	1.1.5.40	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	619.004,91	9.723.652,65	9.701.885,70	640.771,86
1432	1.1.5.40.01	DOLAR AMERICANO	250.238,61	4.410.287,93	4.424.887,98	235.638,56
1433	1.1.5.40.01	DOLAR AUSTRALIANO	3.303,03	85.902,54	74.798,63	14.406,94
1434	1.1.5.40.01	DOLAR CANADENSE	15.909,12	173.671,54	183.722,36	5.858,30
1436	1.1.5.40.01	DOLAR NEOZELANDEZ	0,00	30.613,69	28.505,38	2.108,31
1437	1.1.5.40.01	EURO	137.408,83	2.091.321,51	2.116.786,42	111.943,92
1438	1.1.5.40.01	FRANCO SUICO	16.092,05	14.577,51	3.197,57	27.471,99
1439	1.1.5.40.01	GUARANI	9.343,50	127.570,55	119.316,19	17.597,86
1440	1.1.5.40.01	IENE	1.348,93	16.265,80	16.665,45	949,28
1441	1.1.5.40.01	IUAN RENMIMBI	1.233,50	57,50	117,25	1.173,75
1442	1.1.5.40.01	LIBRA	24.239,62	201.371,43	207.612,73	17.998,32
6970	1.1.5.40.01	NOVO SOL PERUANO	15.289,37	11.392,70	15.747,49	10.934,58
1443	1.1.5.40.01	PESO ARGENTINO	100.746,06	2.499.469,61	2.420.289,13	179.926,54
1446	1.1.5.40.01	PESO CHILE	24.801,22	27.854,14	46.527,09	6.128,27
1444	1.1.5.40.01	PESO MEXICANO	6.272,64	3.834,40	7.624,86	2.482,18
1445	1.1.5.40.01	PESO URUGUAIO	12.657,33	29.453,60	36.076,82	6.034,11
1447	1.1.5.40.01	RANDE AFRICA DO SUL	121,10	8,20	10,35	118,95
278	1.8	OUTROS CREDITOS	89.452,75	1.881.805,57	1.888.675,94	82.582,38
279	1.8.2	CARTEIRA DE CAMBIO	0,00	1.880.912,17	1.880.912,17	0,00
18128	1.8.2.25	DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO	0,00	109.816,43	0,00	109.816,43
18131	1.8.2.25.20	FINANCEIRO	0,00	109.816,43	0,00	109.816,43
18132	1.8.2.25.20.01	DOLAR AMERICANO	0,00	76.631,62	0,00	76.631,62
18156	1.8.2.25.20.01	EURO	0,00	28.819,81	0,00	28.819,81
18161	1.8.2.25.20.01	LIBRA ESTERLINA	0,00	4.365,00	0,00	4.365,00
18407	1.8.2.26	(-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECEBIDO!	0,00	1.771.095,74	1.880.912,17	(109.816,43)
18408	1.8.2.26.70	OPERACOES DE CAMBIO DE LIQUIDACAO PRONTA	0,00	1.771.095,74	1.880.912,17	(109.816,43)
18409	1.8.2.26.70.01	OPERACOES DE CAMBIO DE LIQUIDACAO PRONTA	0,00	1.771.095,74	1.880.912,17	(109.816,43)
324	1.8.8	DIVERSOS	89.452,75	893,40	7.763,77	82.582,38
325	1.8.8.03	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	7.656,68	100,00	7.756,68	0,00
7055	1.8.8.03.01	ADTO 13º SALARIO	7.656,68	100,00	7.756,68	0,00
326	1.8.8.05	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	46,07	793,40	7,09	832,38
6995	1.8.8.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	46,07	793,40	7,09	832,38
366	1.8.8.92	DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
18393	1.8.8.92.01	GARANTIA CONTRATO DE CONCESSAO INFRAERO	81.750,00	0,00	0,00	81.750,00
382	2	PERMANENTE	59.722,04	17.184,00	1.163,80	75.742,24
432	2.2	IMOBILIZADO DE USO	32.838,21	0,00	593,13	32.245,08
447	2.2.4	INSTALACOES	28.254,86	0,00	509,80	27.745,06
7193	2.2.4.10	INSTALACOES	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	2.2.4.10.01	INSTALACOES	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
449	2.2.4.20	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	8.775,94	0,00	0,00	8.775,94
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
7194	2.2.4.96	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	(1.866,70)	0,00	373,34	(2.240,04)
450	2.2.4.96.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	(1.866,70)	0,00	373,34	(2.240,04)
7195	2.2.4.99	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E EQUIP.	(1.054,38)	0,00	136,46	(1.190,84)
451	2.2.4.99.01	(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIP	(1.054,38)	0,00	136,46	(1.190,84)
452	2.2.9	OUTROS	4.583,35	0,00	83,33	4.500,02
457	2.2.9.50	SISTEMA DE SEGURANCA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
18017	2.2.9.50.01	SISTEMAS DE SEGURANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
459	2.2.9.99	(-) DEPRECIACAO ACUMUL OUTRAS IMOBILIZAC	(416,65)	0,00	83,33	(499,98)
462	2.2.9.99.50	(-) SISTEMA DE SEGURANCA	(416,65)	0,00	83,33	(499,98)
18018	2.2.9.99.50.01	(-) DEPRECIACAO ACUM SIST DE SEGURANÇA	(416,65)	0,00	83,33	(499,98)
487	2.5	INTANGIVEL	26.883,83	17.184,00	570,67	43.497,16
488	2.5.1	ATIVOS INTANGIVEIS	26.883,83	17.184,00	570,67	43.497,16
489	2.5.1.98	OUTROS ATIVOS INTANGIVEIS	31.468,80	17.184,00	0,00	48.652,80
1822	2.5.1.98.20	ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 2013	31.468,80	17.184,00	0,00	48.652,80
9007	2.5.1.98.20.01	SOFTWARES	31.468,80	17.184,00	0,00	48.652,80
490	2.5.1.99	(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(4.584,97)	0,00	570,67	(5.155,64)
1824	2.5.1.99.20	(-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 20	(4.584,97)	0,00	570,67	(5.155,64)
9009	2.5.1.99.20.01	(-) DEPR. ACUMULADA DE SOFTWARES	(4.584,97)	0,00	570,67	(5.155,64)
763	4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	362.288,21	484.011,89	756.310,09	634.586,41
886	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	362.288,21	484.011,89	756.310,09	634.586,41
887	4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASS	37.171,58	124.963,96	139.116,43	51.324,05
7181	4.9.1.10	IOF A RECOLHER	37.171,58	124.963,96	139.116,43	51.324,05
890	4.9.1.10.40	OPERACOES C/TITULOS E VLRS MOBILIARIOS	37.171,58	124.963,96	139.116,43	51.324,05
888	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/COMPRAS	6.904,45	20.541,30	22.156,42	8.519,57
9087	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/VENDAS	30.267,13	104.422,66	116.960,01	42.804,48
892	4.9.2	CARTEIRA DE CAMBIO	0,00	0,00	109.816,43	109.816,43
893	4.9.2.05	CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	0,00	0,00	109.816,43	109.816,43
894	4.9.2.05.20	FINANCEIRO	0,00	0,00	109.816,43	109.816,43
7114	4.9.2.05.20.01	DOLAR AMERICANO	0,00	0,00	76.631,62	76.631,62
7119	4.9.2.05.20.01	EURO	0,00	0,00	28.819,81	28.819,81
7124	4.9.2.05.20.01	LIBRA	0,00	0,00	4.365,00	4.365,00
929	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	141.224,14	118.800,04	337.146,00	359.570,10
930	4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS A PAGAR	78.639,94	78.639,94	252.479,70	252.479,70
1502	4.9.4.10.01	CSLL A RECOLHER	36.226,83	36.226,83	116.169,68	116.169,68
1471	4.9.4.10.01	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	42.413,11	42.413,11	136.310,02	136.310,02
932	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	62.584,20	40.160,10	84.666,30	107.090,40
933	4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE T	11.300,63	11.337,56	17.315,00	17.278,07
9029	4.9.4.20.10.01	CSRF A RECOLHER	1.470,41	1.425,03	1.443,43	1.488,81
18140	4.9.4.20.10.01	IRRF S/JSCP A RECOLHER	0,00	0,00	5.686,57	5.686,57
7150	4.9.4.20.10.01	IRRF S/REMESSA P/EXTERIOR	0,00	96,95	238,54	141,59
7026	4.9.4.20.10.01	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS PJ	3.072,61	3.057,97	2.790,67	2.805,31
18090	4.9.4.20.10.01	ISSQN A RECOLHER	4.009,46	4.009,46	4.970,69	4.970,69
9016	4.9.4.20.10.01	ISSQN SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER	2.748,15	2.748,15	2.185,10	2.185,10
934	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	20.941,62	28.822,54	28.925,55	21.044,63
7046	4.9.4.20.20.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	312,00	0,00	157,00	469,00
7037	4.9.4.20.20.01	FGTS A RECOLHER	2.990,88	2.990,88	3.427,02	3.427,02
7040	4.9.4.20.20.01	INSS A RECOLHER	15.968,94	24.161,86	23.402,35	15.209,43
7041	4.9.4.20.20.01	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.669,80	1.669,80	1.939,18	1.939,18
935	4.9.4.20.90	OUTROS	30.341,95	0,00	38.425,75	68.767,70
7052	4.9.4.20.90.01	COFINS	26.100,60	0,00	33.054,41	59.155,01
7051	4.9.4.20.90.01	PIS/PASEP	4.241,35	0,00	5.371,34	9.612,69
957	4.9.9	DIVERSAS	183.892,49	240.247,89	170.231,23	113.875,83
964	4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	48.625,47	105.542,49	124.005,53	67.088,51
965	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	48.625,47	105.542,49	91.781,63	34.864,61
7155	4.9.9.30.10.01	13º SALARIO A PAGAR	0,00	7.858,79	8.092,79	234,00
9037	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	20.034,67	43.948,90	23.914,23	0,00
9036	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	27.683,80	27.683,80	32.861,61	32.861,61
7042	4.9.9.30.10.01	SALARIOS A PAGAR	907,00	26.051,00	26.913,00	1.769,00
967	4.9.9.30.90	OUTROS PAGAMENTOS	0,00	0,00	32.223,90	32.223,90
18396	4.9.9.30.90.01	JSCP A PAGAR - DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL	0,00	0,00	8.442,66	8.442,66
18397	4.9.9.30.90.01	JSCP A PAGAR - EDISON PEDRO HORSTMANN	0,00	0,00	11.890,62	11.890,62
18398	4.9.9.30.90.01	JSCP A PAGAR - LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA	0,00	0,00	11.890,62	11.890,62
974	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	135.267,02	134.705,40	46.225,70	46.787,32
18258	4.9.9.92.01	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	345,86	345,86	501,29	501,29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
18367	4.9.9.92.01	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00	17.184,00	17.184,00
18366	4.9.9.92.01	M.A.R.C.A CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	842,38	280,76	0,00	561,62
18254	4.9.9.92.01	RAMIRES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	961,36	961,36
18266	4.9.9.92.01	TRIP ZONA SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	901,31	901,31	339,24	339,24
18093	4.9.9.92.01	UNIAO ALTERNATIVA DE VIAGENS, TURISMO E CAMBIO LTI	21.741,79	21.741,79	26.117,81	26.117,81
9916	4.9.9.92.01	VENDA - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	111.435,68	111.435,68	1.122,00	1.122,00
979	6	PATRIMONIO LIQUIDO	1.926.893,79	30.000,00	0,00	1.896.893,79
980	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.926.893,79	30.000,00	0,00	1.896.893,79
981	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
982	6.1.1.10	CAPITAL	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
989	6.1.1.10.28	COTAS - PAIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
7029	6.1.1.10.28.01	COTAS - PAÍS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1015	6.1.5	RESERVAS DE LUCROS	478.403,77	0,00	0,00	478.403,77
1022	6.1.5.80	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	478.403,77	0,00	0,00	478.403,77
1024	6.1.5.80.99	OUTRAS	478.403,77	0,00	0,00	478.403,77
1792	6.1.5.80.99.01	RESERVA DE LUCROS RETIDOS	478.403,77	0,00	0,00	478.403,77
1033	6.1.8	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.490,02	30.000,00	0,00	18.490,02
1034	6.1.8.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	539.488,02	0,00	0,00	539.488,02
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
1035	6.1.8.80	(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADA	(490.998,00)	30.000,00	0,00	(520.998,00)
1815	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL	(163.666,00)	10.000,00	0,00	(173.666,00)
1816	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. EDISON PEDRO HORSTMANN	(163.666,00)	10.000,00	0,00	(173.666,00)
18242	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA	(163.666,00)	10.000,00	0,00	(173.666,00)
1038	7	RECEITAS OPERACIONAIS	1.374.179,49	0,00	857.406,44	2.231.585,93
1039	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.372.801,85	0,00	855.949,96	2.228.751,81
1045	7.1.3	RENDAS DE CAMBIO	1.227.254,63	0,00	756.536,22	1.983.790,85
1050	7.1.3.30	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	874.160,06	0,00	504.834,50	1.378.994,56
18360	7.1.3.30.01	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	874.160,06	0,00	504.834,50	1.378.994,56
1052	7.1.3.70	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS EST	353.094,57	0,00	251.701,72	604.796,29
7048	7.1.3.70.01	RENDA DE DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRAN	353.094,57	0,00	251.701,72	604.796,29
1084	7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	145.546,62	0,00	98.688,12	244.234,74
1090	7.1.7.50	RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	35.688,09	0,00	23.473,74	59.161,83
1804	7.1.7.50.01	COMISSOES DE CAMBIO	35.688,09	0,00	23.473,74	59.161,83
18071	7.1.7.94	RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	952,00	0,00	356,00	1.308,00
18072	7.1.7.94.01	TARIFA DE CARTÃO VTM PF	952,00	0,00	356,00	1.308,00
18248	7.1.7.96	RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	108.298,55	0,00	74.709,58	183.008,13
18249	7.1.7.96.04	CAMBIO	108.298,55	0,00	74.709,58	183.008,13
18250	7.1.7.96.04.01	TARIFAS OPERACAO DE CAMBIO	108.298,55	0,00	74.709,58	183.008,13
18073	7.1.7.98	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	607,98	0,00	148,80	756,78
18099	7.1.7.98.01	CADASTRO	15,00	0,00	0,00	15,00
18074	7.1.7.98.01.01	TARIFA DE CARTÃO VTM PJ	15,00	0,00	0,00	15,00
18100	7.1.7.98.99	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	592,98	0,00	148,80	741,78
18098	7.1.7.98.99.01	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	592,98	0,00	148,80	741,78
1119	7.1.9	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,60	0,00	725,62	726,22
1120	7.1.9.99	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,60	0,00	725,62	726,22
18392	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO	0,60	0,00	725,62	726,22
1152	7.3	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.377,64	0,00	1.456,48	2.834,12
1156	7.3.9	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.377,64	0,00	1.456,48	2.834,12
1153	7.3.9.99	OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	1.377,64	0,00	1.456,48	2.834,12
18262	7.3.9.99.01	MULTA REFERENTE ADVERTENCIA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
18403	7.3.9.99.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	377,64	0,00	456,48	834,12
1173	8	DESPESAS OPERACIONAIS	1.028.029,64	959.263,42	84.075,82	1.903.217,24
1174	8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.028.003,19	677.355,41	84.075,82	1.621.282,78
1188	8.1.4	(-) DESPESAS DE CAMBIO	48.575,32	30.848,27	0,00	79.423,59
1189	8.1.4.20	(-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	4.660,76	1.258,47	0,00	5.919,23
1192	8.1.4.20.30	(-) FINANCEIRO	4.660,76	1.258,47	0,00	5.919,23
7049	8.1.4.20.30.01	DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	4.660,76	1.258,47	0,00	5.919,23
1194	8.1.4.50	(-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D	43.914,56	29.589,80	0,00	73.504,36
7050	8.1.4.50.01	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TA	43.914,56	29.589,80	0,00	73.504,36
1219	8.1.7	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	907.181,65	563.551,35	84.075,74	1.386.657,26
1220	8.1.7.03	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.625,71	2.955,44	0,00	6.581,15
7062	8.1.7.03.01	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	3.625,71	2.955,44	0,00	6.581,15
7165	8.1.7.06	(-) DESPESAS DE ALUGUEL	16.877,27	8.785,95	0,00	25.663,22
1221	8.1.7.06.01	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	16.877,27	8.785,95	0,00	25.663,22
1225	8.1.7.18	(-) DESPESAS DE HONORARIOS	31.138,92	15.569,46	0,00	46.708,38

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1227	8.1.7.18.30	(-) DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRACAO	31.138,92	15.569,46	0,00	46.708,38
7035	8.1.7.18.30.01	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	31.138,92	15.569,46	0,00	46.708,38
1230	8.1.7.27	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	12.144,31	9.831,32	2.484,75	19.490,88
6975	8.1.7.27.01	OUTRAS (VALE TRANSPORTE)	224,96	1.005,60	1.086,87	143,69
6974	8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	11.919,35	8.825,72	1.397,88	19.347,19
1231	8.1.7.30	(-) DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAS	27.011,47	20.185,91	6.094,29	41.103,09
1232	8.1.7.30.10	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	5.154,95	3.427,02	1.425,47	7.156,50
7160	8.1.7.30.10.01	FGTS	5.154,95	3.427,02	1.425,47	7.156,50
1233	8.1.7.30.50	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	21.856,52	16.758,89	4.668,82	33.946,59
7161	8.1.7.30.50.01	INSS	21.856,52	16.758,89	4.668,82	33.946,59
1236	8.1.7.33	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	72.712,72	105.663,20	65.546,69	112.829,23
7153	8.1.7.33.01	13º SALARIO	0,00	17.643,12	0,00	17.643,12
9044	8.1.7.33.01	COMISSÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	6.076,73	2.832,82	0,00	8.909,55
9042	8.1.7.33.01	HORAS EXTRAS	2.467,15	500,23	0,00	2.967,38
9040	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	6.295,18	23.914,23	37.854,61	(7.645,20)
9039	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	9.070,62	32.861,61	27.683,80	14.248,43
1463	8.1.7.33.01	SALARIOS	48.803,04	27.911,19	8,28	76.705,95
1237	8.1.7.36	(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	320,00	0,00	0,00	320,00
1839	8.1.7.36.01	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	320,00	0,00	0,00	320,00
1239	8.1.7.39	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.639,31	13.224,31	9.950,00	5.913,62
6977	8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	2.639,31	13.224,31	9.950,00	5.913,62
1244	8.1.7.54	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	701.022,76	356.740,39	0,00	1.057.763,15
18234	8.1.7.54.01	COMISSOES	701.022,76	356.740,39	0,00	1.057.763,15
1245	8.1.7.57	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	4.586,58	7.526,28	0,00	12.112,86
18005	8.1.7.57.01	SERVIÇOS AGILLITAS	2.486,58	6.526,28	0,00	9.012,86
18006	8.1.7.57.01	SERVIÇOS BRASIL PRÉ-PAGOS	2.100,00	1.000,00	0,00	3.100,00
1246	8.1.7.60	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	9.636,42	2.948,50	0,00	12.584,92
7060	8.1.7.60.01	DESPESAS SERV SEGURANCA E VIGILANCIA	9.636,42	2.948,50	0,00	12.584,92
1247	8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	17.006,83	14.847,90	0,00	31.854,73
6997	8.1.7.63.01	AUDITORIA EXTERNA	1.952,00	976,00	0,00	2.928,00
5647	8.1.7.63.01	AUDITORIA INTERNA	2.468,62	1.234,31	0,00	3.702,93
7170	8.1.7.63.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.586,21	12.637,59	0,00	25.223,80
1249	8.1.7.69	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	7.277,35	4.970,69	0,01	12.248,03
7019	8.1.7.69.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.277,35	4.970,69	0,01	12.248,03
1253	8.1.7.99	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.182,00	302,00	0,00	1.484,00
18085	8.1.7.99.01	TARIFA SISBACEN	1.182,00	302,00	0,00	1.484,00
1254	8.1.8	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON	2.235,22	1.163,80	0,00	3.399,02
7172	8.1.8.20	(-) DESPESAS DE DEPRECIÇÃO	2.235,22	1.163,80	0,00	3.399,02
1258	8.1.8.20.01	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	2.235,22	1.163,80	0,00	3.399,02
1270	8.1.9	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	70.011,00	81.791,99	0,08	151.802,91
7174	8.1.9.30	(-) DESPESA DE CONTRIBUICAO AO COFINS	53.155,49	33.054,41	0,00	86.209,90
1283	8.1.9.30.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	53.155,49	33.054,41	0,00	86.209,90
7175	8.1.9.33	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	8.637,77	5.371,34	0,00	14.009,11
1284	8.1.9.33.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE	8.637,77	5.371,34	0,00	14.009,11
1288	8.1.9.55	(-) DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL	0,00	37.910,47	0,00	37.910,47
18190	8.1.9.55.01	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	37.910,47	0,00	37.910,47
1294	8.1.9.99	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.217,74	5.455,77	0,08	13.673,43
7178	8.1.9.99.01	JUROS S/TRIBUTOS	786,53	1.604,24	0,00	2.390,77
7176	8.1.9.99.01	MULTA S/TRIBUTOS	1,34	0,00	0,00	1,34
7159	8.1.9.99.01	TARIFAS BANCARIAS	7.429,87	3.851,53	0,08	11.281,32
1295	8.3	(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	26,45	29.428,31	0,00	29.454,76
1299	8.3.9	(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	26,45	29.428,31	0,00	29.454,76
1300	8.3.9.10	(-) PERDAS DE CAPITAL	26,45	29.428,31	0,00	29.454,76
18092	8.3.9.10.01	PERDAS DE MOEDAS	26,45	29.428,31	0,00	29.454,76
1312	8.9	(-) APURACAO DE RESULTADO	0,00	252.479,70	0,00	252.479,70
1315	8.9.4	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	252.479,70	0,00	252.479,70
1316	8.9.4.10	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	136.310,02	0,00	136.310,02
1317	8.9.4.10.10	(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES	0,00	136.310,02	0,00	136.310,02
7179	8.9.4.10.10.01	PROVISAO P/IMP. DE RENDA - VLRS CORRENTE	0,00	136.310,02	0,00	136.310,02
1320	8.9.4.20	(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	116.169,68	0,00	116.169,68
1321	8.9.4.20.10	(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL. - VALORES CO	0,00	116.169,68	0,00	116.169,68

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7180	8.9.4.20.10.01	PROVISAO P/CONTRIB SOCIAL - VLR CORRENTES	0,00	116.169,68	0,00	116.169,68

RESUMO DO BALANCETE

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.575.609,81D	29.750.502,91	29.542.006,07	2.784.106,65D
PERMANENTE	59.722,04D	17.184,00	1.163,80	75.742,24D
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	362.288,21C	484.011,89	756.310,09	634.586,41C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	1.926.893,79C	30.000,00	0,00	1.896.893,79C
RECEITAS OPERACIONAIS	1.374.179,49C	0,00	857.406,44	2.231.585,93C
DESPESAS OPERACIONAIS	1.028.029,64D	959.263,42	84.075,82	1.903.217,24D
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.663.361,49D	30.726.950,33	29.627.245,69	4.763.066,13D
CONTAS CREDORAS	3.663.361,49C	514.011,89	1.613.716,53	4.763.066,13C
RESULTADO DO MES	0,00	875.187,60	857.406,44	17.781,16D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	346.149,85C	1.903.217,24	2.231.585,93	328.368,69C

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