

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.850.511,37	18.586.312,36	18.825.269,02	2.611.554,71
2	1.1	DISPONIBILIDADES	2.400.261,57	18.386.832,42	18.745.154,74	2.041.939,25
3	1.1.1	CAIXA	1.048.747,77	6.258.191,08	6.352.444,33	954.494,52
7187	1.1.1.10	CAIXA	1.048.747,77	6.258.191,08	6.352.444,33	954.494,52
4	1.1.1.10.01	CAIXA	1.048.747,77	6.258.191,08	6.352.444,33	954.494,52
5	1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	921.345,19	4.027.341,70	4.307.019,83	641.667,06
6	1.1.2.30	DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESERVA	921.345,19	4.027.341,70	4.307.019,83	641.667,06
1450	1.1.2.30.01	BANCO BRADESCO	139.969,82	377.458,80	443.670,32	73.758,30
1424	1.1.2.30.01	BANCO DO BRASIL	624.425,71	2.205.815,56	2.354.459,32	475.781,95
1425	1.1.2.30.01	BANCO PAULISTA	2.970,74	118.566,60	120.789,60	747,44
1426	1.1.2.30.01	BANCO RENDIMENTO	153.978,92	1.325.501,04	1.388.100,59	91.379,37
9	1.1.5	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	430.168,61	8.101.299,64	8.085.690,58	445.777,67
10	1.1.5.10	BANCOS-DEPOS.MOEDAS ESTRANG. PAIS	12.875,83	199.131,54	208.821,20	3.186,17
1455	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - ARS	414,52	422,51	658,15	178,88
18107	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - AUD	50,11	5.122,10	4.761,83	410,38
18106	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - CAD	1.417,98	87,59	978,97	526,60
18103	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - EUR	3.965,02	108.567,41	111.308,48	1.223,95
18105	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - GBP	2.859,63	18.908,61	21.501,42	266,82
18104	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - USD	4.168,57	66.023,32	69.612,35	579,54
11	1.1.5.40	DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	417.292,78	7.902.168,10	7.876.869,38	442.591,50
1432	1.1.5.40.01	DOLAR AMERICANO	172.456,18	3.729.069,38	3.753.413,84	148.111,72
1433	1.1.5.40.01	DOLAR AUSTRALIANO	13.913,68	64.469,70	75.825,40	2.557,98
1434	1.1.5.40.01	DOLAR CANADENSE	10.885,12	60.110,45	50.234,52	20.761,05
1436	1.1.5.40.01	DOLAR NEOZELANDEZ	1.826,32	3.555,64	5.106,55	275,41
1437	1.1.5.40.01	EURO	41.930,80	1.236.657,18	1.223.007,65	55.580,33
1438	1.1.5.40.01	FRANCO SUICO	4.224,36	21.000,76	13.510,98	11.714,14
1439	1.1.5.40.01	GUARANI	11.896,33	61.662,82	69.003,86	4.555,29
1440	1.1.5.40.01	IENE	3.923,50	8.300,97	11.484,01	740,46
1441	1.1.5.40.01	IUAN RENMIMBI	0,00	315,45	11,80	303,65
1442	1.1.5.40.01	LIBRA	12.737,11	133.174,93	129.502,99	16.409,05
6970	1.1.5.40.01	NOVO SOL PERUANO	23.162,45	17.258,55	18.032,93	22.388,07
1443	1.1.5.40.01	PESO ARGENTINO	80.344,17	2.423.788,57	2.387.510,72	116.622,02
1446	1.1.5.40.01	PESO CHILE	31.628,68	119.774,07	116.330,21	35.072,54
1444	1.1.5.40.01	PESO MEXICANO	3.143,92	779,87	3.318,52	605,27
1445	1.1.5.40.01	PESO URUGUAIO	5.058,24	22.232,09	20.557,34	6.732,99
1447	1.1.5.40.01	RANDE AFRICA DO SUL	161,92	17,67	18,06	161,53
257	1.4	RELACOES INTERFINANCEIRAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
258	1.4.2	CREDITOS VINCULADOS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
150	1.4.2.15	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS P/CAP EM DINH.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
259	1.4.2.15.01	BANCO CENTRAL - DEPOSITOS PARA CAPITAL E	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
278	1.8	OUTROS CREDITOS	249,80	199.479,94	80.114,28	119.615,46
279	1.8.2	CARTEIRA DE CAMBIO	0,00	198.110,00	78.920,00	119.190,00
18128	1.8.2.25	DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO	0,00	198.110,00	78.920,00	119.190,00
18363	1.8.2.25.30	INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	198.110,00	78.920,00	119.190,00
18130	1.8.2.25.30.01	DOLAR AMERICANO	0,00	198.110,00	78.920,00	119.190,00
324	1.8.8	DIVERSOS	249,80	1.369,94	1.194,28	425,46
326	1.8.8.05	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C	249,80	1.369,94	1.194,28	425,46
6995	1.8.8.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	249,80	1.369,94	1.194,28	425,46
382	2	PERMANENTE	852,86	0,00	9,80	843,06
432	2.2	IMOBILIZADO DE USO	852,86	0,00	9,80	843,06
447	2.2.4	INSTALACOES	852,86	0,00	9,80	843,06
449	2.2.4.20	MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	1.175,94	0,00	0,00	1.175,94
6989	2.2.4.20.01	MOBILIARIO	1.175,94	0,00	0,00	1.175,94
7195	2.2.4.99	(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E EQUIP.	(323,08)	0,00	9,80	(332,88)
451	2.2.4.99.01	(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIP	(323,08)	0,00	9,80	(332,88)
763	4	CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	866.573,60	1.426.803,39	1.088.081,94	527.852,15
886	4.9	OUTRAS OBRIGACOES	866.573,60	1.426.803,39	1.088.081,94	527.852,15
887	4.9.1	COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASS	21.808,17	68.463,47	62.273,61	15.618,31
7181	4.9.1.10	IOF A RECOLHER	21.808,17	68.463,47	62.273,61	15.618,31
890	4.9.1.10.40	OPERACOES C/TITULOS E VLRS MOBILIARIOS	21.808,17	68.463,47	62.273,61	15.618,31
888	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/COMPAS	8.111,19	25.698,59	22.488,46	4.901,06
9087	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/VENDAS	13.696,98	42.764,88	39.785,15	10.717,25
929	4.9.4	FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	178.403,41	126.020,96	60.100,14	112.482,59
930	4.9.4.10	IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS A PAGAR	104.764,89	52.382,44	0,00	52.382,45
1502	4.9.4.10.01	CSLL A RECOLHER	48.351,45	24.175,72	0,00	24.175,73
1471	4.9.4.10.01	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	56.413,44	28.206,72	0,00	28.206,72
932	4.9.4.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	73.638,52	73.638,52	60.100,14	60.100,14
933	4.9.4.20.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE T	16.554,78	16.554,78	15.381,95	15.381,95
9029	4.9.4.20.10.01	CSRF A RECOLHER	1.116,21	1.116,21	1.587,85	1.587,85
7026	4.9.4.20.10.01	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.725,65	2.725,65	2.622,01	2.622,01
18090	4.9.4.20.10.01	ISSQN A RECOLHER	4.115,95	4.115,95	5.527,00	5.527,00
9016	4.9.4.20.10.01	ISSQN SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER	8.596,97	8.596,97	5.645,09	5.645,09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
934	4.9.4.20.20	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	8.298,58	8.298,58	9.725,01	9.725,01
7037	4.9.4.20.20.01	FGTS A RECOLHER	346,93	346,93	611,08	611,08
7040	4.9.4.20.20.01	INSS A RECOLHER	6.742,26	6.742,26	7.904,54	7.904,54
7041	4.9.4.20.20.01	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.209,39	1.209,39	1.209,39	1.209,39
935	4.9.4.20.90	OUTROS	48.785,16	48.785,16	34.993,18	34.993,18
7052	4.9.4.20.90.01	COFINS	41.965,73	41.965,73	30.101,66	30.101,66
7051	4.9.4.20.90.01	PIS/PASEP	6.819,43	6.819,43	4.891,52	4.891,52
957	4.9.9	DIVERSAS	666.362,02	1.232.318,96	965.708,19	399.751,25
964	4.9.9.30	PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	8.298,42	27.646,42	29.620,79	10.272,79
965	4.9.9.30.10	DESPESAS DE PESSOAL	8.298,42	27.646,42	29.620,79	10.272,79
7043	4.9.9.30.10.01	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	12.648,00	12.648,00	0,00
9037	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	484,96	484,96	1.331,14	1.331,14
9036	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.813,46	7.813,46	8.941,65	8.941,65
7042	4.9.9.30.10.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
974	4.9.9.92	CREDORES DIVERSOS - PAIS	658.063,60	1.204.672,54	936.087,40	389.478,46
7059	4.9.9.92.01	AUDIBANCO AUDITORES INDEPENDENTES SS	0,00	1.083,50	1.083,50	0,00
18361	4.9.9.92.01	CONTINENTALLI VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	11.534,80	11.534,80	0,00
18268	4.9.9.92.01	EQUALITY TURISMO LTDA	0,00	95,09	95,09	0,00
18245	4.9.9.92.01	FRONNT THOUR CÂMBIO E TURISMO LTDA	394.218,26	394.218,26	234.185,07	234.185,07
18362	4.9.9.92.01	IDEAL PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.174,34	29.174,34	0,00
18254	4.9.9.92.01	RAMIRES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES	886,50	886,50	886,50	886,50
18113	4.9.9.92.01	SKM TURISMO E SERVICOS LTDA	20.821,91	20.821,91	15.395,03	15.395,03
18084	4.9.9.92.01	STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	0,00	2.297,51	2.297,51	0,00
18263	4.9.9.92.01	T.V. GERHARDT & CIA LTDA	0,00	104.024,44	104.024,44	0,00
18093	4.9.9.92.01	UNIAO ALTERNATIVA DE VIAGENS, TURISMO E CAMBIO LTI	162.159,40	162.159,40	107.161,61	107.161,61
18078	4.9.9.92.01	UNISISTEMAS INFORMATICA LTDA EPP	0,00	8.557,30	8.557,30	0,00
9916	4.9.9.92.01	VENDA - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	79.977,53	469.819,49	421.692,21	31.850,25
979	6	PATRIMONIO LIQUIDO	1.968.403,77	0,00	0,00	1.968.403,77
980	6.1	PATRIMONIO LIQUIDO	1.968.403,77	0,00	0,00	1.968.403,77
981	6.1.1	CAPITAL SOCIAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
982	6.1.1.10	CAPITAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
989	6.1.1.10.28	COTAS - PAIS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
7029	6.1.1.10.28.01	COTAS - PAÍS	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
7197	6.1.1.20	AUMENTO DE CAPITAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
998	6.1.1.20.28	COTAS - PAIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
18095	6.1.1.20.28.01	DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
991	6.1.1.20.28.01	EDISON PEDRO HORSTMANN	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
18094	6.1.1.20.28.01	LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
1035	6.1.8.80	(-) DIVIDENDOS E LUCROS PAGOS ANTECIPADA	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
1815	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
1816	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. EDISON PEDRO HORSTMANN	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
18242	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA	(20.000,00)	0,00	0,00	(20.000,00)
1038	7	RECEITAS OPERACIONAIS	1.128.894,88	0,00	763.857,37	1.892.752,25
1039	7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.128.894,88	0,00	763.857,37	1.892.752,25
1045	7.1.3	RENDAS DE CAMBIO	1.046.575,74	0,00	653.317,37	1.699.893,11
1050	7.1.3.30	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	393.157,27	0,00	385.060,57	778.217,84
18360	7.1.3.30.01	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	393.157,27	0,00	385.060,57	778.217,84
1052	7.1.3.70	RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS EST	653.418,47	0,00	268.256,80	921.675,27
7048	7.1.3.70.01	RENDA DE DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRAN	653.418,47	0,00	268.256,80	921.675,27
1084	7.1.7	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	82.319,14	0,00	110.540,00	192.859,14
1090	7.1.7.50	RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO	46.247,70	0,00	77.816,96	124.064,66
1804	7.1.7.50.01	COMISSOES DE CAMBIO	46.247,70	0,00	77.816,96	124.064,66
18071	7.1.7.94	RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF	322,00	0,00	226,00	548,00
18072	7.1.7.94.01	TARIFA DE CARTÃO VTM PF	322,00	0,00	226,00	548,00
18248	7.1.7.96	RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	35.684,44	0,00	32.473,04	68.157,48
18249	7.1.7.96.04	CAMBIO	35.684,44	0,00	32.473,04	68.157,48
18250	7.1.7.96.04.01	TARIFAS OPERACAO DE CAMBIO	35.684,44	0,00	32.473,04	68.157,48
18073	7.1.7.98	RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	65,00	0,00	24,00	89,00
18100	7.1.7.98.99	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	65,00	0,00	24,00	89,00
18098	7.1.7.98.99.01	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	65,00	0,00	24,00	89,00
1173	8	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.112.508,02)	678.811,58	14.709,20	(1.776.610,40)
1174	8.1	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.112.508,02)	678.811,58	14.709,20	(1.776.610,40)
1188	8.1.4	(-) DESPESAS DE CAMBIO	(81.101,42)	12.029,40	0,00	(93.130,82)
1189	8.1.4.20	(-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	(1.349,77)	713,55	0,00	(2.063,32)
1192	8.1.4.20.30	(-) FINANCEIRO	(1.349,77)	713,55	0,00	(2.063,32)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7049	8.1.4.20.30.01	DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	(1.349,77)	713,55	0,00	(2.063,32)
1194	8.1.4.50	(-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D	(79.751,65)	11.315,85	0,00	(91.067,50)
7050	8.1.4.50.01	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TA	(79.751,65)	11.315,85	0,00	(91.067,50)
1219	8.1.7	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(981.978,26)	630.085,44	14.709,20	(1.597.354,50)
1220	8.1.7.03	(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(3.565,56)	4.454,46	0,00	(8.020,02)
7062	8.1.7.03.01	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	(3.565,56)	4.454,46	0,00	(8.020,02)
7165	8.1.7.06	(-) DESPESAS DE ALUGUEL	(7.341,21)	6.828,68	0,00	(14.169,89)
1221	8.1.7.06.01	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(7.341,21)	6.828,68	0,00	(14.169,89)
1225	8.1.7.18	(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(15.569,46)	15.569,46	0,00	(31.138,92)
1227	8.1.7.18.30	(-) DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(15.569,46)	15.569,46	0,00	(31.138,92)
7035	8.1.7.18.30.01	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(15.569,46)	15.569,46	0,00	(31.138,92)
1230	8.1.7.27	(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(747,20)	1.979,08	558,06	(2.168,22)
6975	8.1.7.27.01	OUTRAS (VALE TRANSPORTE)	(160,74)	0,00	241,26	80,52
6974	8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	(586,46)	1.979,08	316,80	(2.248,74)
1231	8.1.7.30	(-) DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAS	(4.986,26)	6.115,52	0,00	(11.101,78)
1232	8.1.7.30.10	(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	(346,93)	611,08	0,00	(958,01)
7160	8.1.7.30.10.01	FGTS	(346,93)	611,08	0,00	(958,01)
1233	8.1.7.30.50	(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(4.639,33)	5.504,44	0,00	(10.143,77)
7161	8.1.7.30.50.01	INSS	(4.639,33)	5.504,44	0,00	(10.143,77)
1236	8.1.7.33	(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(5.774,85)	18.221,60	8.301,14	(15.695,31)
9042	8.1.7.33.01	HORAS EXTRAS	(441,69)	333,54	0,00	(775,23)
9040	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	(484,96)	1.331,14	484,96	(1.331,14)
9039	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	(646,69)	8.941,65	7.813,46	(1.774,88)
1463	8.1.7.33.01	SALARIOS	(4.201,51)	7.615,27	2,72	(11.814,06)
1239	8.1.7.39	(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.599,62)	8.687,61	5.850,00	(7.437,23)
6977	8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	(4.599,62)	8.687,61	5.850,00	(7.437,23)
1244	8.1.7.54	(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(921.187,09)	548.437,36	0,00	(1.469.624,45)
18234	8.1.7.54.01	COMISSOES	(921.187,09)	548.437,36	0,00	(1.469.624,45)
1245	8.1.7.57	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.090,50	0,00	(1.090,50)
18005	8.1.7.57.01	SERVIÇOS AGILLITAS	0,00	1.090,50	0,00	(1.090,50)
1246	8.1.7.60	(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E	(2.870,46)	2.320,72	0,00	(5.191,18)
7060	8.1.7.60.01	DESPESAS SERV SEGURANCA E VIGILANCIA	(2.870,46)	2.320,72	0,00	(5.191,18)
1247	8.1.7.63	(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI	(8.162,08)	8.160,28	0,00	(16.322,36)
6997	8.1.7.63.01	AUDITORIA EXTERNA	(900,00)	900,00	0,00	(1.800,00)
5647	8.1.7.63.01	AUDITORIA INTERNA	(1.100,00)	1.100,00	0,00	(2.200,00)
7170	8.1.7.63.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(6.162,08)	6.160,28	0,00	(12.322,36)
1248	8.1.7.66	(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	216,00	0,00	(216,00)
9073	8.1.7.66.01	CONDUÇÃO	0,00	216,00	0,00	(216,00)
1249	8.1.7.69	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.115,95)	5.527,00	0,00	(9.642,95)
7019	8.1.7.69.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(4.115,95)	5.527,00	0,00	(9.642,95)
1250	8.1.7.75	(-) DESPESAS DE VIAGENS NO PAIS	0,00	1.247,17	0,00	(1.247,17)
1251	8.1.7.75.01	(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	1.247,17	0,00	(1.247,17)
1253	8.1.7.99	(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.058,52)	1.230,00	0,00	(4.288,52)
6593	8.1.7.99.01	ASSINATURAS E MENSALIDADES	(1.186,00)	1.146,00	0,00	(2.332,00)
6983	8.1.7.99.01	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(1.830,52)	0,00	0,00	(1.830,52)
18085	8.1.7.99.01	TARIFA SISBACEN	(42,00)	84,00	0,00	(126,00)
1254	8.1.8	(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON	(9,80)	9,80	0,00	(19,60)
7172	8.1.8.20	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(9,80)	9,80	0,00	(19,60)
1258	8.1.8.20.01	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(9,80)	9,80	0,00	(19,60)
1270	8.1.9	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(49.418,54)	36.686,94	0,00	(86.105,48)
7174	8.1.9.30	(-) DESPESA DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(41.965,73)	30.101,66	0,00	(72.067,39)
1283	8.1.9.30.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	(41.965,73)	30.101,66	0,00	(72.067,39)
7175	8.1.9.33	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(6.819,43)	4.891,52	0,00	(11.710,95)
1284	8.1.9.33.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE	(6.819,43)	4.891,52	0,00	(11.710,95)
1294	8.1.9.99	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(633,38)	1.693,76	0,00	(2.327,14)
7178	8.1.9.99.01	JUROS S/TRIBUTOS	(9,45)	523,81	0,00	(533,26)
7176	8.1.9.99.01	MULTA S/TRIBUTOS	(0,05)	0,00	0,00	(0,05)

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7159	8.1.9.99.01	TARIFAS BANCARIAS	(623,88)	1.169,95	0,00	(1.793,83)
RESUMO DO BALANCETE						
CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO			2.850.511,37D	18.586.312,36	18.825.269,02	2.611.554,71D
PERMANENTE			852,86D	0,00	9,80	843,06D
COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO			866.573,60C	1.426.803,39	1.088.081,94	527.852,15C
			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO			1.968.403,77C	0,00	0,00	1.968.403,77C
RECEITAS OPERACIONAIS			1.128.894,88C	0,00	763.857,37	1.892.752,25C
DESPESAS OPERACIONAIS			1.112.508,02D	678.811,58	14.709,20	1.776.610,40D
COMPENSACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.963.872,25D	19.265.123,94	18.839.988,02	4.389.008,17D
CONTAS CREDORAS			3.963.872,25C	1.426.803,39	1.851.939,31	4.389.008,17C
RESULTADO DO MES			0,00	664.102,38	763.857,37	99.754,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			16.386,86C	1.776.610,40	1.892.752,25	116.141,85C