

**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>2.540.300,76</b>	<b>22.913.422,79</b>	<b>22.878.113,74</b>	<b>2.575.609,81</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2.389.256,44</b>	<b>22.308.184,29</b>	<b>22.211.283,67</b>	<b>2.486.157,06</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.149.663,85</b>	<b>6.258.483,39</b>	<b>6.529.476,98</b>	<b>878.670,26</b>
<b>7187</b>	<b>1.1.1.10</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.149.663,85</b>	<b>6.258.483,39</b>	<b>6.529.476,98</b>	<b>878.670,26</b>
4	1.1.1.10.01	CAIXA	1.149.663,85	6.258.483,39	6.529.476,98	878.670,26
<b>5</b>	<b>1.1.2</b>	<b>DEPOSITOS BANCARIOS</b>	<b>652.869,06</b>	<b>7.082.758,17</b>	<b>6.760.863,27</b>	<b>974.763,96</b>
<b>6</b>	<b>1.1.2.30</b>	<b>DEPOSITOS BANC DE INST SEM CONTA RESERVA</b>	<b>652.869,06</b>	<b>7.082.758,17</b>	<b>6.760.863,27</b>	<b>974.763,96</b>
1450	1.1.2.30.01	BANCO BRADESCO	149.928,58	1.138.740,48	1.211.609,48	77.059,58
1424	1.1.2.30.01	BANCO DO BRASIL	468.901,24	3.066.575,80	2.663.563,27	871.913,77
1425	1.1.2.30.01	BANCO PAULISTA	8.737,76	2.048.136,89	2.045.046,70	11.827,95
1426	1.1.2.30.01	BANCO RENDIMENTO	25.301,48	829.305,00	840.643,82	13.962,66
<b>9</b>	<b>1.1.5</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>586.723,53</b>	<b>8.966.942,73</b>	<b>8.920.943,42</b>	<b>632.722,84</b>
<b>10</b>	<b>1.1.5.10</b>	<b>BANCOS-DEPOSIT.MOEDAS ESTRANG. PAIS</b>	<b>4.296,43</b>	<b>182.152,58</b>	<b>172.731,08</b>	<b>13.171,93</b>
1455	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - ARS	573,18	1.747,18	1.828,50	491,86
18107	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - AUD	569,01	7.357,04	6.484,39	1.441,66
18106	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - CAD	664,41	6.739,58	6.202,45	1.201,54
18103	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - EUR	1.359,33	89.689,70	87.045,68	4.003,35
18105	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - GBP	397,39	15.059,04	14.110,10	1.346,33
18104	1.1.5.10.01	BANCO RENDIMENTO VTM - USD	733,11	61.560,04	57.059,96	5.233,19
<b>11</b>	<b>1.1.5.40</b>	<b>DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS</b>	<b>582.427,10</b>	<b>8.784.790,15</b>	<b>8.748.212,34</b>	<b>619.004,91</b>
1432	1.1.5.40.01	DOLAR AMERICANO	191.165,97	4.615.057,71	4.555.985,07	250.238,61
1433	1.1.5.40.01	DOLAR AUSTRALIANO	5.932,26	36.557,99	39.187,22	3.303,03
1434	1.1.5.40.01	DOLAR CANADENSE	16.014,37	102.334,62	102.439,87	15.909,12
1436	1.1.5.40.01	DOLAR NEOZELANDEZ	3.614,86	5.668,72	9.283,58	0,00
1437	1.1.5.40.01	EURO	127.667,60	1.635.848,33	1.626.107,10	137.408,83
1438	1.1.5.40.01	FRANCO SUICO	12.053,25	16.334,90	12.296,10	16.092,05
1439	1.1.5.40.01	GUARANI	19.504,41	109.326,04	119.486,95	9.343,50
1440	1.1.5.40.01	IENE	3.632,40	35.425,93	37.709,40	1.348,93
1441	1.1.5.40.01	IUAN RENMIMBI	3.053,05	497,44	2.316,99	1.233,50
1442	1.1.5.40.01	LIBRA	27.305,26	138.155,07	141.220,71	24.239,62
6970	1.1.5.40.01	NOVO SOL PERUANO	8.541,47	14.375,86	7.627,96	15.289,37
1443	1.1.5.40.01	PESO ARGENTINO	129.360,46	2.005.004,37	2.033.618,77	100.746,06
1446	1.1.5.40.01	PESO CHILE	10.430,95	50.013,59	35.643,32	24.801,22
1444	1.1.5.40.01	PESO MEXICANO	11.393,81	5.310,54	10.431,71	6.272,64
1445	1.1.5.40.01	PESO URUGUAIO	12.756,98	14.751,64	14.851,29	12.657,33
1447	1.1.5.40.01	RANDE AFRICA DO SUL	0,00	127,40	6,30	121,10
<b>278</b>	<b>1.8</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>151.044,32</b>	<b>605.238,50</b>	<b>666.830,07</b>	<b>89.452,75</b>
<b>279</b>	<b>1.8.2</b>	<b>CARTEIRA DE CAMBIO</b>	<b>68.494,50</b>	<b>597.535,75</b>	<b>666.030,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18128</b>	<b>1.8.2.25</b>	<b>DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO</b>	<b>68.494,50</b>	<b>597.535,75</b>	<b>666.030,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18131</b>	<b>1.8.2.25.20</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>
18132	1.8.2.25.20.01	DOLAR AMERICANO	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00
<b>18363</b>	<b>1.8.2.25.30</b>	<b>INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA</b>	<b>60.144,50</b>	<b>597.535,75</b>	<b>657.680,25</b>	<b>0,00</b>
18130	1.8.2.25.30.01	DOLAR AMERICANO	60.144,50	597.535,75	657.680,25	0,00
<b>324</b>	<b>1.8.8</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>82.549,82</b>	<b>7.702,75</b>	<b>799,82</b>	<b>89.452,75</b>
<b>325</b>	<b>1.8.8.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.656,68</b>
7055	1.8.8.03.01	ADTO 13º SALARIO	0,00	7.656,68	0,00	7.656,68
<b>326</b>	<b>1.8.8.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA C</b>	<b>732,52</b>	<b>46,07</b>	<b>732,52</b>	<b>46,07</b>
6995	1.8.8.05.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	732,52	46,07	732,52	46,07
<b>366</b>	<b>1.8.8.92</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>81.817,30</b>	<b>0,00</b>	<b>67,30</b>	<b>81.750,00</b>
18390	1.8.8.92.01	DEVEDORES DIVERSOS	67,30	0,00	67,30	0,00
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>60.839,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.117,61</b>	<b>59.722,04</b>
<b>432</b>	<b>2.2</b>	<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>33.431,34</b>	<b>0,00</b>	<b>593,13</b>	<b>32.838,21</b>
<b>447</b>	<b>2.2.4</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>28.764,66</b>	<b>0,00</b>	<b>509,80</b>	<b>28.254,86</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>(1.493,36)</b>	<b>0,00</b>	<b>373,34</b>	<b>(1.866,70)</b>
450	2.2.4.96.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES	(1.493,36)	0,00	373,34	(1.866,70)
<b>7195</b>	<b>2.2.4.99</b>	<b>(-) DEPREC. ACUMULADA DE MOVEIS E EQUIP.</b>	<b>(917,92)</b>	<b>0,00</b>	<b>136,46</b>	<b>(1.054,38)</b>
451	2.2.4.99.01	(-) DEPRECIACAO ACUMUL DE MOVEIS E EQUIP	(917,92)	0,00	136,46	(1.054,38)
<b>452</b>	<b>2.2.9</b>	<b>OUTROS</b>	<b>4.666,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>4.583,35</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>(333,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>(416,65)</b>
<b>462</b>	<b>2.2.9.99.50</b>	<b>(-) SISTEMA DE SEGURANCA</b>	<b>(333,32)</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>(416,65)</b>
18018	2.2.9.99.50.01	(-) DEPRECIACAO ACUM SIST DE SEGURANCA	(333,32)	0,00	83,33	(416,65)

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>487</b>	<b>2.5</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>27.408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>26.883,83</b>
<b>488</b>	<b>2.5.1</b>	<b>ATIVOS INTANGIVEIS</b>	<b>27.408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>26.883,83</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>
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>(4.060,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>(4.584,97)</b>
<b>1824</b>	<b>2.5.1.99.20</b>	<b>(-) ADQUIRIDOS A PARTIR DE 1º DE OUTUBRO DE 20</b>	<b>(4.060,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>524,48</b>	<b>(4.584,97)</b>
9009	2.5.1.99.20.01	(-) DEPR. ACUMULADA DE SOFTWARES	(4.060,49)	0,00	524,48	(4.584,97)
<b>763</b>	<b>4</b>	<b>CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>358.365,53</b>	<b>1.379.565,80</b>	<b>1.383.488,48</b>	<b>362.288,21</b>
<b>886</b>	<b>4.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>358.365,53</b>	<b>1.379.565,80</b>	<b>1.383.488,48</b>	<b>362.288,21</b>
<b>887</b>	<b>4.9.1</b>	<b>COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASS</b>	<b>46.206,01</b>	<b>120.332,51</b>	<b>111.298,08</b>	<b>37.171,58</b>
<b>7181</b>	<b>4.9.1.10</b>	<b>IOF A RECOLHER</b>	<b>46.206,01</b>	<b>120.332,51</b>	<b>111.298,08</b>	<b>37.171,58</b>
<b>890</b>	<b>4.9.1.10.40</b>	<b>OPERACOES C/TITULOS E VLRS MOBILIARIOS</b>	<b>46.206,01</b>	<b>120.332,51</b>	<b>111.298,08</b>	<b>37.171,58</b>
888	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/COMPRAS	6.509,59	19.356,95	19.751,81	6.904,45
9087	4.9.1.10.40.10	IOF A RECOLHER S/ VENDAS	39.696,42	100.975,56	91.546,27	30.267,13
<b>929</b>	<b>4.9.4</b>	<b>FISCAIS E PREVIDENCIARIAS</b>	<b>217.165,26</b>	<b>138.290,34</b>	<b>62.349,22</b>	<b>141.224,14</b>
<b>930</b>	<b>4.9.4.10</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIB. S/LUCROS A PAGAR</b>	<b>157.279,88</b>	<b>78.639,94</b>	<b>0,00</b>	<b>78.639,94</b>
1502	4.9.4.10.01	CSLL A RECOLHER	72.453,66	36.226,83	0,00	36.226,83
1471	4.9.4.10.01	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	84.826,22	42.413,11	0,00	42.413,11
<b>932</b>	<b>4.9.4.20</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>59.885,38</b>	<b>59.650,40</b>	<b>62.349,22</b>	<b>62.584,20</b>
<b>933</b>	<b>4.9.4.20.10</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE T</b>	<b>8.864,10</b>	<b>8.755,96</b>	<b>11.192,49</b>	<b>11.300,63</b>
9029	4.9.4.20.10.01	CSRF A RECOLHER	1.524,16	1.430,66	1.376,91	1.470,41
7026	4.9.4.20.10.01	IRRF S/SERVICOS DE TERCEIROS PJ	2.789,11	2.774,47	3.057,97	3.072,61
18090	4.9.4.20.10.01	ISSQN A RECOLHER	3.267,90	3.267,90	4.009,46	4.009,46
9016	4.9.4.20.10.01	ISSQN SUBST TRIBUTARIA A RECOLHER	1.282,93	1.282,93	2.748,15	2.748,15
<b>934</b>	<b>4.9.4.20.20</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS</b>	<b>19.569,97</b>	<b>19.443,13</b>	<b>20.814,78</b>	<b>20.941,62</b>
7046	4.9.4.20.20.01	CONTRIBUICAO SINDICAL	566,40	410,40	156,00	312,00
7037	4.9.4.20.20.01	FGTS A RECOLHER	2.164,07	2.164,07	2.990,88	2.990,88
7040	4.9.4.20.20.01	INSS A RECOLHER	15.130,20	15.159,36	15.998,10	15.968,94
7041	4.9.4.20.20.01	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	1.709,30	1.709,30	1.669,80	1.669,80
<b>935</b>	<b>4.9.4.20.90</b>	<b>OUTROS</b>	<b>31.451,31</b>	<b>31.451,31</b>	<b>30.341,95</b>	<b>30.341,95</b>
7052	4.9.4.20.90.01	COFINS	27.054,89	27.054,89	26.100,60	26.100,60
7051	4.9.4.20.90.01	PIS/PASEP	4.396,42	4.396,42	4.241,35	4.241,35
<b>957</b>	<b>4.9.9</b>	<b>DIVERSAS</b>	<b>94.994,26</b>	<b>1.120.942,95</b>	<b>1.209.841,18</b>	<b>183.892,49</b>
<b>964</b>	<b>4.9.9.30</b>	<b>PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR</b>	<b>39.789,10</b>	<b>62.866,10</b>	<b>71.702,47</b>	<b>48.625,47</b>
<b>965</b>	<b>4.9.9.30.10</b>	<b>DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>39.789,10</b>	<b>62.866,10</b>	<b>71.702,47</b>	<b>48.625,47</b>
9037	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	16.762,72	16.762,72	20.034,67	20.034,67
9036	4.9.9.30.10.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	23.026,38	23.026,38	27.683,80	27.683,80
7042	4.9.9.30.10.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	23.077,00	23.984,00	907,00
<b>974</b>	<b>4.9.9.92</b>	<b>CREDORES DIVERSOS - PAIS</b>	<b>55.205,16</b>	<b>1.058.076,85</b>	<b>1.138.138,71</b>	<b>135.267,02</b>
18258	4.9.9.92.01	BRINKS SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.	1.327,14	1.327,14	345,86	345,86
18366	4.9.9.92.01	M.A.R.C.A CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA	1.123,14	280,76	0,00	842,38
18266	4.9.9.92.01	TRIP ZONA SUL AGENCIA DE VIAGENS LTDA - EPP	732,75	732,75	901,31	901,31
18093	4.9.9.92.01	UNIAO ALTERNATIVA DE VIAGENS, TURISMO E CAMBIO LTI	23.696,85	23.696,85	21.741,79	21.741,79
9916	4.9.9.92.01	VENDA - RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	28.325,28	1.032.039,35	1.115.149,75	111.435,68
<b>979</b>	<b>6</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.021.891,79</b>	<b>94.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.893,79</b>
<b>980</b>	<b>6.1</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.021.891,79</b>	<b>94.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.926.893,79</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>94.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.490,02</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>94.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(490.998,00)</b>
1815	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. DABINEI DA FONTOURA PIMENTEL	(132.000,00)	31.666,00	0,00	(163.666,00)
1816	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. EDISON PEDRO HORSTMANN	(132.000,00)	31.666,00	0,00	(163.666,00)
18242	6.1.8.80.01	LUCRO DISTRIB. LUIS CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA	(132.000,00)	31.666,00	0,00	(163.666,00)
<b>1038</b>	<b>7</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>703.215,27</b>	<b>67,30</b>	<b>671.031,52</b>	<b>1.374.179,49</b>
<b>1039</b>	<b>7.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>702.837,63</b>	<b>67,30</b>	<b>670.031,52</b>	<b>1.372.801,85</b>
<b>1045</b>	<b>7.1.3</b>	<b>RENDAS DE CAMBIO</b>	<b>637.479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>589.775,03</b>	<b>1.227.254,63</b>
<b>1050</b>	<b>7.1.3.30</b>	<b>RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS</b>	<b>503.835,38</b>	<b>0,00</b>	<b>370.324,68</b>	<b>874.160,06</b>
18360	7.1.3.30.01	RENDAS DE VARIAÇÕES E DIFERENÇAS DE TAXAS	503.835,38	0,00	370.324,68	874.160,06
<b>1052</b>	<b>7.1.3.70</b>	<b>RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS EST</b>	<b>133.644,22</b>	<b>0,00</b>	<b>219.450,35</b>	<b>353.094,57</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>
7048	7.1.3.70.01	RENDA DE DISPONIBILIDADE EM MOEDA ESTRAN	133.644,22	0,00	219.450,35	353.094,57
<b>1084</b>	<b>7.1.7</b>	<b>RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>65.357,43</b>	<b>67,30</b>	<b>80.256,49</b>	<b>145.546,62</b>
<b>1090</b>	<b>7.1.7.50</b>	<b>RENDAS DE CORRETAGENS DE CAMBIO</b>	<b>17.999,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17.688,36</b>	<b>35.688,09</b>
1804	7.1.7.50.01	COMISSOES DE CAMBIO	17.999,73	0,00	17.688,36	35.688,09
<b>18071</b>	<b>7.1.7.94</b>	<b>RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF</b>	<b>546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,00</b>	<b>952,00</b>
18072	7.1.7.94.01	TARIFA DE CARTÃO VTM PF	546,00	0,00	406,00	952,00
<b>18248</b>	<b>7.1.7.96</b>	<b>RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF</b>	<b>46.572,42</b>	<b>67,30</b>	<b>61.793,43</b>	<b>108.298,55</b>
<b>18249</b>	<b>7.1.7.96.04</b>	<b>CAMBIO</b>	<b>46.572,42</b>	<b>67,30</b>	<b>61.793,43</b>	<b>108.298,55</b>
18250	7.1.7.96.04.01	TARIFAS OPERACAO DE CAMBIO	46.572,42	67,30	61.793,43	108.298,55
<b>18073</b>	<b>7.1.7.98</b>	<b>RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>368,70</b>	<b>607,98</b>
<b>18099</b>	<b>7.1.7.98.01</b>	<b>CADASTRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
18074	7.1.7.98.01.01	TARIFA DE CARTÃO VTM PJ	0,00	0,00	15,00	15,00
<b>18100</b>	<b>7.1.7.98.99</b>	<b>OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>353,70</b>	<b>592,98</b>
18098	7.1.7.98.99.01	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS - PJ	239,28	0,00	353,70	592,98
<b>1119</b>	<b>7.1.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
<b>1120</b>	<b>7.1.9.99</b>	<b>OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>
18392	7.1.9.99.01	OUTRAS RENDAS DE OPERAÇÕES DE CAMBIO	0,60	0,00	0,00	0,60
<b>1152</b>	<b>7.3</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.377,64</b>
<b>1156</b>	<b>7.3.9</b>	<b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.377,64</b>
<b>1153</b>	<b>7.3.9.99</b>	<b>OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.377,64</b>
18262	7.3.9.99.01	MULTA REFERENTE ADVERTENCIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18403	7.3.9.99.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	377,64	0,00	0,00	377,64
<b>1173</b>	<b>8</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>482.332,18</b>	<b>597.713,85</b>	<b>52.016,39</b>	<b>1.028.029,64</b>
<b>1174</b>	<b>8.1</b>	<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>482.305,73</b>	<b>597.713,85</b>	<b>52.016,39</b>	<b>1.028.003,19</b>
<b>1188</b>	<b>8.1.4</b>	<b>(-) DESPESAS DE CAMBIO</b>	<b>27.712,46</b>	<b>20.862,86</b>	<b>0,00</b>	<b>48.575,32</b>
<b>1189</b>	<b>8.1.4.20</b>	<b>(-) DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO</b>	<b>1.247,17</b>	<b>3.413,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,76</b>
<b>1192</b>	<b>8.1.4.20.30</b>	<b>(-) FINANCEIRO</b>	<b>1.247,17</b>	<b>3.413,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,76</b>
7049	8.1.4.20.30.01	DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	1.247,17	3.413,59	0,00	4.660,76
<b>1194</b>	<b>8.1.4.50</b>	<b>(-) DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS D</b>	<b>26.465,29</b>	<b>17.449,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43.914,56</b>
7050	8.1.4.50.01	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TA	26.465,29	17.449,27	0,00	43.914,56
<b>1219</b>	<b>8.1.7</b>	<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>418.201,98</b>	<b>540.996,06</b>	<b>52.016,39</b>	<b>907.181,65</b>
<b>1220</b>	<b>8.1.7.03</b>	<b>(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS</b>	<b>1.610,18</b>	<b>2.015,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,71</b>
7062	8.1.7.03.01	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	1.610,18	2.015,53	0,00	3.625,71
<b>7165</b>	<b>8.1.7.06</b>	<b>(-) DESPESAS DE ALUGUEL</b>	<b>8.456,18</b>	<b>8.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877,27</b>
1221	8.1.7.06.01	(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	8.456,18	8.421,09	0,00	16.877,27
<b>1225</b>	<b>8.1.7.18</b>	<b>(-) DESPESAS DE HONORARIOS</b>	<b>15.569,46</b>	<b>15.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.138,92</b>
<b>1227</b>	<b>8.1.7.18.30</b>	<b>(-) DIRETORIA, CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>	<b>15.569,46</b>	<b>15.569,46</b>	<b>0,00</b>	<b>31.138,92</b>
7035	8.1.7.18.30.01	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	15.569,46	15.569,46	0,00	31.138,92
<b>1230</b>	<b>8.1.7.27</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS</b>	<b>6.704,32</b>	<b>7.899,97</b>	<b>2.459,98</b>	<b>12.144,31</b>
6975	8.1.7.27.01	OUTRAS (VALE TRANSPORTE)	462,53	1.178,45	1.416,02	224,96
6974	8.1.7.27.01	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	6.241,79	6.721,52	1.043,96	11.919,35
<b>1231</b>	<b>8.1.7.30</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL-ENCARGOS SOCIAS</b>	<b>12.754,55</b>	<b>14.256,92</b>	<b>0,00</b>	<b>27.011,47</b>
<b>1232</b>	<b>8.1.7.30.10</b>	<b>(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC</b>	<b>2.164,07</b>	<b>2.990,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.154,95</b>
7160	8.1.7.30.10.01	FGTS	2.164,07	2.990,88	0,00	5.154,95
<b>1233</b>	<b>8.1.7.30.50</b>	<b>(-) PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>10.590,48</b>	<b>11.266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>21.856,52</b>
7161	8.1.7.30.50.01	INSS	10.590,48	11.266,04	0,00	21.856,52
<b>1236</b>	<b>8.1.7.33</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS</b>	<b>35.142,53</b>	<b>79.626,60</b>	<b>42.056,41</b>	<b>72.712,72</b>
9044	8.1.7.33.01	COMISSÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	2.537,32	3.539,41	0,00	6.076,73
9042	8.1.7.33.01	HORAS EXTRAS	1.857,33	609,82	0,00	2.467,15
9040	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.023,23	20.034,67	16.762,72	6.295,18
9039	8.1.7.33.01	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.413,20	27.683,80	23.026,38	9.070,62
1463	8.1.7.33.01	SALARIOS	23.311,45	27.758,90	2.267,31	48.803,04
<b>1237</b>	<b>8.1.7.36</b>	<b>(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>
1839	8.1.7.36.01	PROGRAMA DE FORMACAO PROFISSIONAL	320,00	0,00	0,00	320,00
<b>1239</b>	<b>8.1.7.39</b>	<b>(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,31</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.639,31</b>
6977	8.1.7.39.01	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	10.139,31	7.500,00	2.639,31
<b>1244</b>	<b>8.1.7.54</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO</b>	<b>317.874,49</b>	<b>383.148,27</b>	<b>0,00</b>	<b>701.022,76</b>
18234	8.1.7.54.01	COMISSOES	317.874,49	383.148,27	0,00	701.022,76
<b>1245</b>	<b>8.1.7.57</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.198,24</b>	<b>3.388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,58</b>
18005	8.1.7.57.01	SERVIÇOS AGILLITAS	1.198,24	1.288,34	0,00	2.486,58
18006	8.1.7.57.01	SERVIÇOS BRASIL PRÉ-PAGOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>1246</b>	<b>8.1.7.60</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E</b>	<b>5.924,85</b>	<b>3.711,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.636,42</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7060	8.1.7.60.01	DESPESAS SERV SEGURANCA E VIGILANCIA	5.924,85	3.711,57	0,00	9.636,42
<b>1247</b>	<b>8.1.7.63</b>	<b>(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECI</b>	<b>8.511,29</b>	<b>8.495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,83</b>
6997	8.1.7.63.01	AUDITORIA EXTERNA	976,00	976,00	0,00	1.952,00
5647	8.1.7.63.01	AUDITORIA INTERNA	1.234,31	1.234,31	0,00	2.468,62
7170	8.1.7.63.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.300,98	6.285,23	0,00	12.586,21
<b>1249</b>	<b>8.1.7.69</b>	<b>(-) DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.267,89</b>	<b>4.009,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277,35</b>
7019	8.1.7.69.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.267,89	4.009,46	0,00	7.277,35
<b>1253</b>	<b>8.1.7.99</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>868,00</b>	<b>314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,00</b>
18085	8.1.7.99.01	TARIFA SISBACEN	868,00	314,00	0,00	1.182,00
<b>1254</b>	<b>8.1.8</b>	<b>(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMON</b>	<b>1.117,61</b>	<b>1.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,22</b>
<b>7172</b>	<b>8.1.8.20</b>	<b>(-) DESPESAS DE DEPRECIACÃO</b>	<b>1.117,61</b>	<b>1.117,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,22</b>
1258	8.1.8.20.01	(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.117,61	1.117,61	0,00	2.235,22
<b>1270</b>	<b>8.1.9</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>35.273,68</b>	<b>34.737,32</b>	<b>0,00</b>	<b>70.011,00</b>
<b>7174</b>	<b>8.1.9.30</b>	<b>(-) DESPESA DE CONTRIBUICAO AO COFINS</b>	<b>27.054,89</b>	<b>26.100,60</b>	<b>0,00</b>	<b>53.155,49</b>
1283	8.1.9.30.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	27.054,89	26.100,60	0,00	53.155,49
<b>7175</b>	<b>8.1.9.33</b>	<b>(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP</b>	<b>4.396,42</b>	<b>4.241,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.637,77</b>
1284	8.1.9.33.01	(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASE	4.396,42	4.241,35	0,00	8.637,77
<b>1294</b>	<b>8.1.9.99</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.822,37</b>	<b>4.395,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217,74</b>
7178	8.1.9.99.01	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	786,39	0,00	786,39
7176	8.1.9.99.01	MULTA S/TRIBUTOS	0,00	1,48	0,00	1,48
7159	8.1.9.99.01	TARIFAS BANCARIAS	3.822,37	3.607,50	0,00	7.429,87
<b>1295</b>	<b>8.3</b>	<b>(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
<b>1299</b>	<b>8.3.9</b>	<b>(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
<b>1300</b>	<b>8.3.9.10</b>	<b>(-) PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>26,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,45</b>
18092	8.3.9.10.01	PERDAS DE MOEDAS	26,45	0,00	0,00	26,45

**RESUMO DO BALANCETE**

CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.540.300,76D	22.913.422,79	22.878.113,74	2.575.609,81D
PERMANENTE	60.839,65D	0,00	1.117,61	59.722,04D
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	358.365,53C	1.379.565,80	1.383.488,48	362.288,21C
	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	2.021.891,79C	94.998,00	0,00	1.926.893,79C
RECEITAS OPERACIONAIS	703.215,27C	67,30	671.031,52	1.374.179,49C
DESPESAS OPERACIONAIS	482.332,18D	597.713,85	52.016,39	1.028.029,64D
COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.083.472,59D	23.511.136,64	22.931.247,74	3.663.361,49D
CONTAS CREDORAS	3.083.472,59C	1.474.631,10	2.054.520,00	3.663.361,49C
RESULTADO DO MES	0,00	545.697,46	670.964,22	125.266,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.883,09C	1.028.029,64	1.374.179,49	346.149,85C

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